



Haushaltsplan 2020 / 2021

Inhaltsverzeichnis

Satzung und Vorbericht		Seite
Haushaltssatzung		1
Vorbericht		6
Produktplan		64
Haushaltsplan		
Gesamtergebnisplan		66
Gesamtfinanzplan		68
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	70
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	169
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	237
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft	297
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	338
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366
Produktbereich 07	In Dinslaken nicht beplant	
Produktbereich 08	Sportförderung	400
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	416
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	456
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	470
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen	503
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	528
Produktbereich 14	Umweltschutz	553
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	568
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	585

Haushaltssatzung der Stadt Dinslaken für die Haushaltsjahre 2020 / 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 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 23.06.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Dinslaken voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	in 2020	in 2021
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	208.627.638 €	211.584.478 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	225.442.589 €	233.156.167 €
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	203.375.012 €	207.365.010 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	194.438.626 €	200.411.703 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	97.244.498 €	62.493.489 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	106.380.884 €	70.898.808 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird 2020 auf

81.376.306 €

festgesetzt. Von diesem Gesamtbetrag sind letztmalig im Haushaltsjahr 2020 1.635.426 € für das Programm „Gute Schule 2020“ vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird 2021 auf

46.118.025 €

festgesetzt.

§ 3

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

84.771.741 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird 2020 auf

5.766.420 €

festgesetzt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird 2021 auf

11.066.904 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird in den Jahren 2020 sowie 2021 auf jeweils

100.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 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**
nach dem Gewerbeertrag auf **460 v.H.**

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 83 Abs. 4 GO NRW bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie im Einzelfall mindestens 40.000 € ausmachen.

Ausgenommen davon sind Aufwendungen und Auszahlungen, unabhängig von ihrer Höhe, wenn sie aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.

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).

§ 10

1) Produktbudget

a) konsumtiv

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) investiv

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

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

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

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

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

2) Personalkostenbudget

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind untereinander deckungsfähig.

3) Schulbudgets

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

4) Budget „Neue Medien“

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

Vorbericht zum
Haushaltsplan 2020/2021

2. Aufbau und Struktur des Doppelhaushaltes

2.1 Gesetzlicher Aufbau und Bestandteile des NKF-Haushaltes

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 5.1, S. 66) enthält alle geplanten Erträge (Ressourcenaufkommen) sowie alle geplanten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Stadt Dinslaken für das Vorjahr (2019), für die aktuell geplanten Haushaltsjahre (2020 / 2021) und für den mittelfristigen Planungszeitraum (2022 bis 2024).

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 2024) 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 5.2, S. 68) werden alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt Dinslaken für das Vorjahr (2019) und für die Jahre 2020 bis 2024 ausgewiesen. Hierbei wird zunächst zwischen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unterschieden.

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (S. 68) 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,

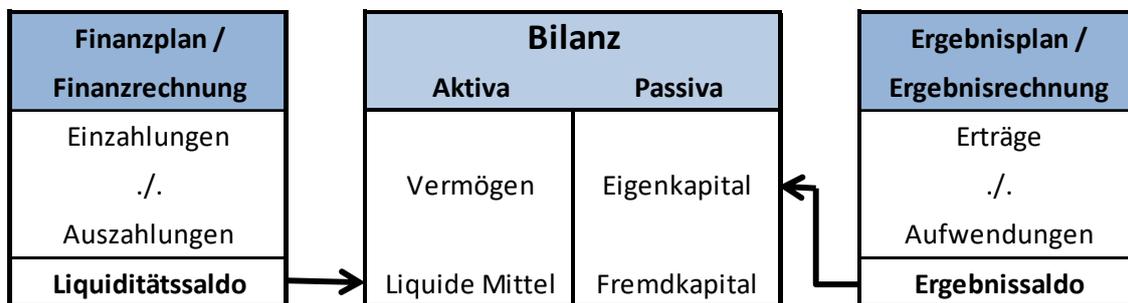
Zuwendungen für Investitionen) und der Auszahlungen für Investitionen (z.B. Erwerb von Grundstücken, Baumaßnahmen) ergibt sich ein positiver, negativer oder ausgeglichener **Saldo aus Investitionstätigkeit** (S. 69). Reichen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht aus, um die geplanten Investitionen 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 2020 bis 2024.

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:



2.2 Struktur des Haushaltsplanes 2020 / 2021

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

2.3 Produktbildung

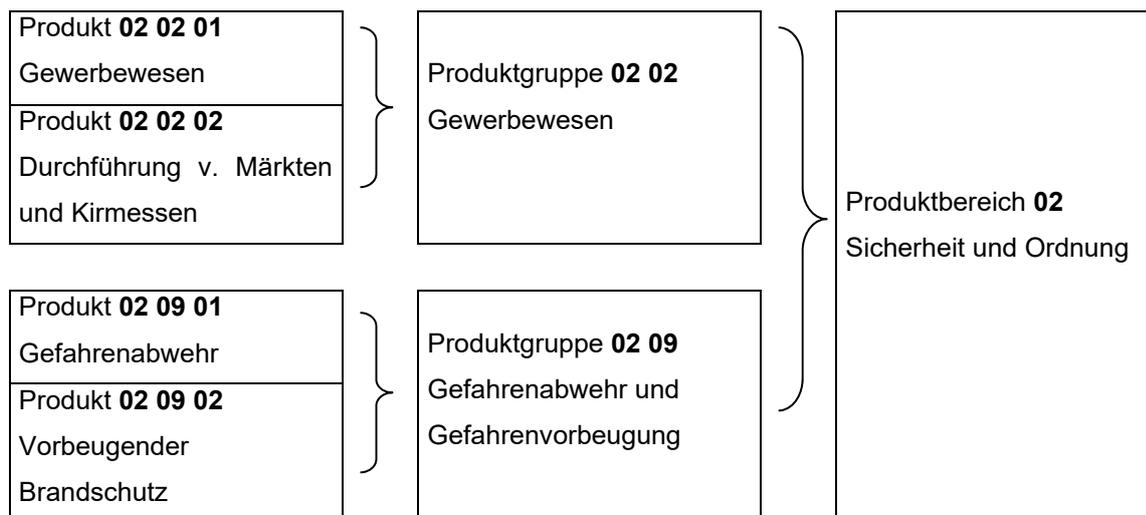
Die Produkte der Stadt Dinslaken wurden entsprechend der vom Gesetzgeber vorgegebenen 17 Produktbereiche gebildet:

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 **80 Produkte** an.

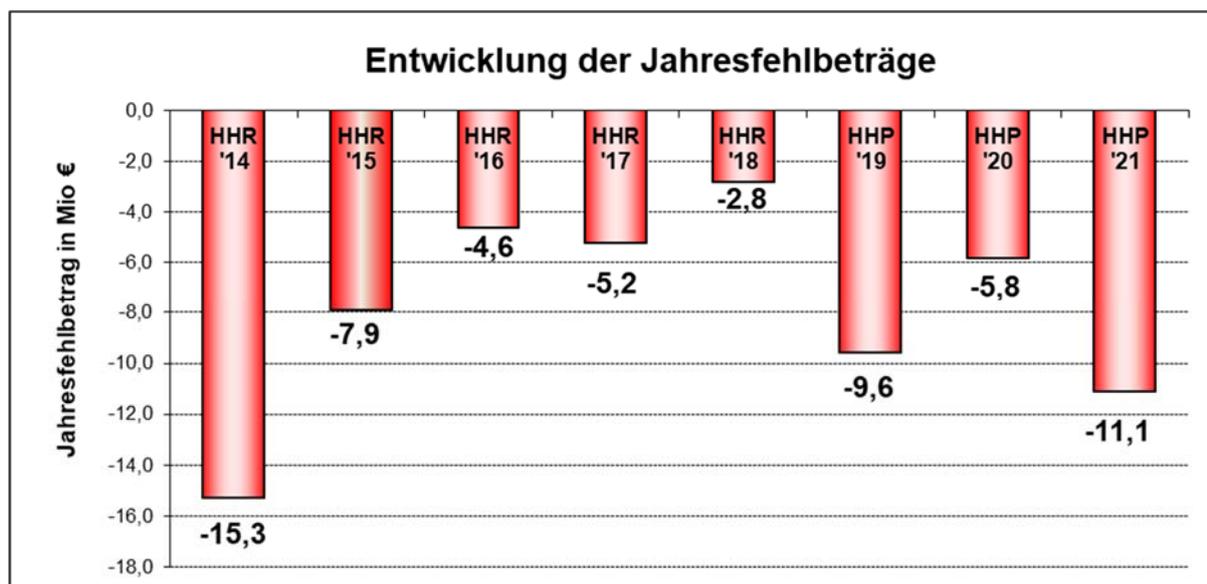
Unterhalb der städtischen Produkte erfolgt teilweise auch eine Untergliederung in Leistungen. Informationen über die einzelnen Produkte, Leistungen und angestrebten Ziele sowie die derzeitige

Aufgabenwahrnehmung (Lagebericht) können den ausführlichen Produktbeschreibungen entnommen werden. Die Produktbeschreibungen sind den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der jeweiligen Produkte vorangestellt.

3. Entwicklung der Haushalte 2014 – 2020 / 2021

Grundsätzlich muss gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dieser gesetzlichen Forderung kann die Stadt Dinslaken nur nachkommen, indem die Verringerung der allgemeinen Rücklage eingeplant wird. Seitdem unterliegt der Haushalt der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde (Kreis Wesel).

Die Entwicklung der Jahresfehlbeträge stellt sich wie folgt dar:

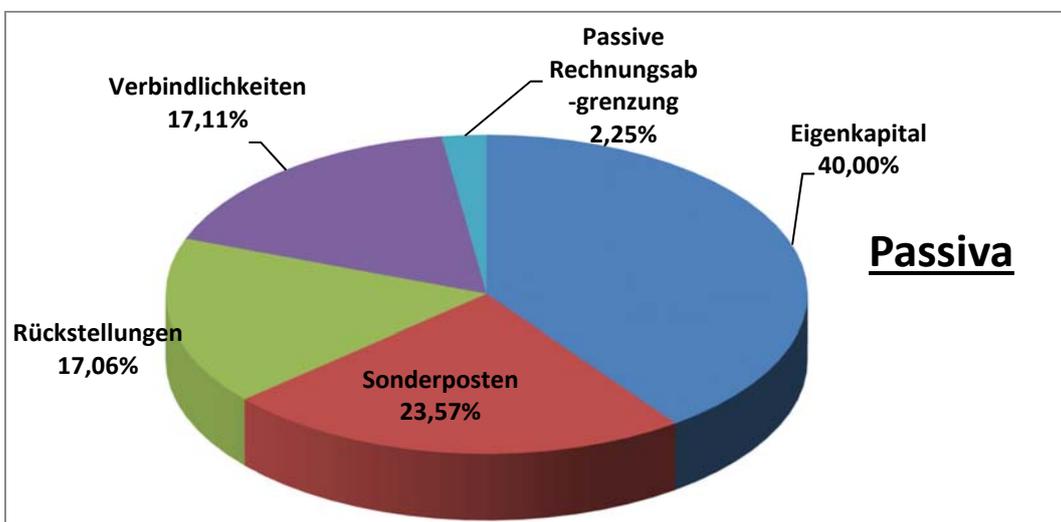
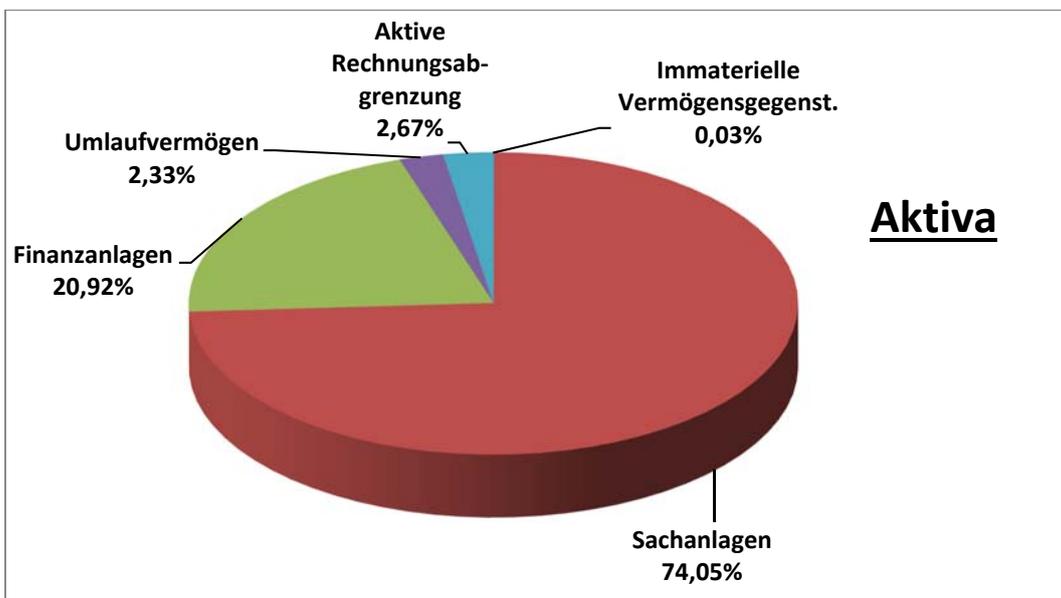


Die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2018 wurden bereits durch den Rat der Stadt Dinslaken festgesetzt und stellen sich wie folgt dar:

geplantes Ergebnis HHPL 2014	- 8.382.280 €	Jahresfehlbetrag	-15.317.321 €
geplantes Ergebnis HHPL 2015	-11.569.325 €	Jahresfehlbetrag	-7.906.809 €
geplantes Ergebnis HHPL 2016	-11.058.600 €	Jahresfehlbetrag	-4.610.018 €
geplantes Ergebnis HHPL 2017	-11.248.588 €	Jahresfehlbetrag	-5.179.319 €
geplantes Ergebnis HHPL 2018	-11.100.505 €	Jahresfehlbetrag	-2.840.292 €

Die Struktur der Bilanz zum 31.12.2018 stellt sich wie folgt dar:

Die Struktur der Bilanz zum 31.12.2018					
Aktiva	Euro	in %	Passiva	Euro	in %
Immaterielle Vermögensgegenst.	202.587,53	0,03	Eigenkapital	277.373.239,92	40,00
Sachanlagen	513.504.131,90	74,05	Sonderposten	163.463.227,53	23,57
Finanzanlagen	145.069.664,64	20,92	Rückstellungen	118.324.285,45	17,06
Umlaufvermögen	16.184.690,84	2,33	Verbindlichkeiten	118.653.077,20	17,11
Aktive Rechnungsabgrenzung	18.480.907,65	2,67	Passive Rechnungsabgrenzung	15.628.152,46	2,25
	693.441.982,56			693.441.982,56	



4. Erstellung des Haushaltsplanes 2020 / 2021

4.1 Vorgehensweise bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2020 / 2021

Um auch in diesem Jahr eine sparsame Mittelbewirtschaftung sicherstellen zu können, wurden die Geschäftsbereiche wieder aufgefordert, die IST-Kosten der Vorjahre in die Mittelanmeldung einfließen zu lassen. Von besonderer Wichtigkeit waren jedoch die Auswirkungen und Hochrechnungen aktueller Entwicklungen (Fallzahlen, Tarifsteigerungen, etc.) auf die Haushaltsjahre und die Mittelfristige Finanzplanung. Trotz der bis 2023 eingeplanten erhöhten Ausschüttung der Stadtwerke Dinslaken GmbH mussten die angemeldeten Mittelbedarfe pauschal um bis zu 4,5 % reduziert werden, um das voraussichtliche Jahresdefizit und damit den Verzehr des Eigenkapitals innerhalb des gesetzlichen Rahmens zu halten. Gerade in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 wurde erkennbar, dass die angemeldeten Haushaltsansätze in ihrer Gesamtheit die vorgegebenen Grenzen zur Haushaltssicherung durchbrechen und die Stadt in die Haushaltssicherung führen würden. Vor diesem Hintergrund hat der Kämmerer sich im Dezember 2019 dazu entschlossen, dem Rat erst zu Beginn des Jahres 2020 den Entwurf eines Doppelhaushaltes nach § 78 Abs. 3 S. 2 GO NRW für die Jahre 2020 und 2021 vorzulegen. Die Zwischenzeit wurde dazu genutzt auch unter Berücksichtigung von Gesetzentwürfen und neuen Hochrechnungen einen genehmigungsfähigen Haushaltsentwurf vorlegen zu können.

Für den Haushalt 2020 / 2021 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung ist, wie schon die Jahre zuvor, eine Inanspruchnahme der Mittel der Ausgleichsrücklage vorgesehen.

4.2 Rahmenbedingungen

4.2.1 Allgemeine Rahmenbedingungen

Neben den Mittelanmeldungen haben die Geschäftsbereiche eine ortsspezifische Einschätzung der Produktbudgets bis zum Jahr 2024 vorgenommen. Darüber hinaus wurden für die Erstellung des Entwurfes des Haushaltsplanes 2020 / 2021 und die Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024 die letzten Ergebnisse der Modellrechnung des Landes zum GFG 2020, die Regionalisierung der Steuerschätzung aber auch die Orientierungsdaten des Landes NRW zu Grunde gelegt.

Der Ansatz des **Gewerbsteuerertrages** der Stadt Dinslaken hat sich in den letzten Jahren stetig verbessert. Aus diesem Grund erfolgte eine Anpassung des Planwertes für die Gewerbesteuer ab dem Jahr 2020 von bisher 22,2 Mio. Euro auf 23 Mio. Euro.

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 zeigt sich im Rahmen der **Schlüsselzuweisungen** für die Jahre 2020 und 2021 auch eine positive Entwicklung. Aufgrund der Modellrechnung des Landes zum GFG 2020 kann mit einem Mehrertrag von ca. 2,9 Mio. Euro in 2020 und weiteren 0,9 Mio. Euro in 2021 gerechnet werden. Der Ansatz beläuft sich für das Haushaltsjahr 2020 auf ca. 35,3 Mio. Euro und für das Haushaltsjahr 2021 auf ca. 36,2 Mio. Euro.

Im Haushaltsplan 2020 wurde für die Allgemeine **Kreisumlage** mit einem Hebesatz von 37 % gerechnet. Aufgrund der Erhöhung der Umlagegrundlagen führt dies zu einer Verschlechterung bzw. Mehrbelastung in Höhe von ca. 1 Mio. Euro. Der städtische Haushalt wird mit einem Betrag von 40 Mio.

Euro belastet. Für das Jahr 2021 wird eine weitere Steigerung der Kreisumlage von 1 Mio. Euro auf dann 41 Mio. Euro kalkuliert. Daneben wird der Haushalt ab dem Jahr 2020 mit einem jährlichen Betrag von 0,5 Mio. Euro für eine differenzierte Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 4 Kreisordnung für die Finanzierung der Straßenbahnlinie 903 belastet.

Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um ca. 3,4 Mio. Euro und im Jahr 2020 im Vergleich zu 2020 um ca. 2,1 Mio. Euro. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird eine jährliche Personalkostensteigerung von zwischen 1,5 % und 1,8 % berücksichtigt (siehe auch Personalaufwendungen, S. 29).

Da in der Zwischenzeit die Ergebnisse der Jahresabschlüsse bis 2018 vorliegen, können auch immer mehr Positionen wie z.B. Abschreibungen und Sonderposten genauer beziffert und geplant werden.

4.2.2 Gute Schule 2020

Nach dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) können die Gemeinden einen Kredit für die Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur und den räumlichen dazu gehörigen Schulsportanlagen sowie die Ausstattung der Schulen (einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen) erhalten. Grundsätzlich können sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen gefördert werden.

Das Kreditkontingent beläuft sich für die Stadt Dinslaken auf insgesamt 6.541.704 Euro und verteilt sich auf die Jahre 2017 bis 2020 mit einer jährlichen Summe von 1.635.426 Euro. Die Auszahlung des Kredites erfolgt über die NRW.Bank; der Schuldendienst (Tilgungen und eventuell anfallende Zinsen) wird vom Land NRW übernommen. Voraussetzung ist u.a. die Erstellung eines Konzeptes, wie die Kommune die im Rahmen des Förderprogrammes eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen will. Dieses ist vom Rat zu beschließen. Das Konzept kann für die jährlichen Kontingente auch jährlich angepasst werden, z.B. im Rahmen der Haushaltsaufstellung.

Das vom Rat der Stadt Dinslaken beschlossene Konzept für die Verwendung der Kredite im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ (Beschlussvorlage Nr. 1186) sieht vor, dass die Kredite für die Jahre 2017 bis 2020 in das Schulsanierungsprogramm mit einfließen. Nach dem Beschluss des Rates der Stadt Dinslaken vom 11.10.2018 (Beschlussvorlage Nr. 1716) wird das Kreditvolumen für das Jahr 2020 für das geplante Bauvorhaben an der Hagenschule – Bau einer Dreifachsporthalle – beantragt und verwendet.

4.3 Investitionsvorhaben 2020 bis 2024

Mit Bescheid vom 08. Oktober 2015 wurden der Stadt Dinslaken durch die Bezirksregierung Düsseldorf Fördermittel gem. § 7 Abs. 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) in Höhe von **4,3 Mio. Euro** bereitgestellt. Zweck dieser Mittel ist die Förderung von Investitionen zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet. Als förderfähig anerkannt wurden bisher die Neugestaltung von Spielplätzen und die damit in Verbindung stehende Erneuerung und Umbau von

Grünzügen im Produkt 13.01.01 „Öffentliches Grün“ (S. 532) sowie die Sanierung der GGS Bruchschule (Produkt 03.01.01 „Grundschulen“ – S. 241). Zwischenzeitlich wurden Fördermittel in Höhe von 666.651 Euro abgerufen und für die weiteren Mittel in Höhe von ca. 3,67 Mio. Euro Anträge gestellt.

Für die Stadt Dinslaken wurden mit Bescheid vom 22. Januar 2018 der Bezirksregierung Düsseldorf noch Fördermittel gem. § 14 des Kapitels 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) in Höhe von **4,16 Mio. Euro** bereitgestellt. Die Fördermittel können mit einer Förderquote von 90 % für Investitionen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen eingesetzt werden. Es ist geplant, die Fördermittel in vollem Umfang für den Neubau der Dreifachsporthalle auf dem städtischen Grundstück an der Hagenstraße zu verwenden (siehe Beschlussvorlage Nr. 1714).

Der Rat der Stadt Dinslaken wurde in seiner Sitzung am 10.10.2019 mit Berichtsvorlage Nr. 2132 über die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes umfassend informiert.

Es sind im Haushaltsjahr 2020 insgesamt ca. 99 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 62,5 Mio. Euro für Investitionsvorhaben eingeplant. Hierauf entfallen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken in 2020 1,5 Mio. Euro und in 2021 1,0 Mio. Euro, für die Erhöhung des Stammkapitals der Stadtwerke Dinslaken GmbH in 2020 25,4 Mio. Euro und in 2021 ca. 11,5 Mio. Euro, für Hochbaumaßnahmen in 2020 ca. 46 Mio. Euro und in 2021 ca. 17,8 Mio. Euro, für Tiefbaumaßnahmen in 2020 ca. 10,8 Mio. Euro und in 2021 ca. 16,2 Mio. Euro, für sonstige Baumaßnahmen in 2020 ca. 5,2 Mio. Euro und in 2021 ca. 5,6 Mio. Euro. Die übrige Investitionssumme verteilt sich auf viele verschiedene geplante Investitionen, u. a. auf die Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen.

Die Stadt Dinslaken nutzt ab dem Jahr 2019 die Möglichkeiten des „Schütt-Aus-Hol-Zurück“-Verfahrens. Zunächst werden die zusätzlichen Gewinne des Tochterunternehmens, der Stadtwerke Dinslaken GmbH, an die Stadt Dinslaken als Mutter ausgeschüttet. Die Stadt nutzt diese gewonnene Liquidität und führt diese als Kapitaleinlage in das Stammkapital der Stadtwerke Dinslaken GmbH wieder zurück. Durch diese Kapitaleinlage erhöht sich der aktivierte Wert der Stadtwerke Dinslaken GmbH in der städtischen Bilanz. Die Kapitaleinlage wird als nachträgliche Anschaffungskosten aktiviert. Nach dem Beschluss des Rates der Stadt Dinslaken in seiner Sitzung am 10.10.2019 ist beabsichtigt, in den Jahren 2019 bis 2023 einen Betrag von insgesamt ca. 51,9 Mio. Euro in das Stammkapital der Stadtwerke Dinslaken GmbH einzuzahlen. Gleichzeitig erhöhen diese im Jahr 2020 und 2021 und während der Mittelfristigen Finanzplanung die Gewinnausschüttung entsprechend. Weitere Informationen können der Beschlussvorlage Nr. 2122 entnommen werden. Zur Umsetzung zusätzlicher Investitionsmaßnahmen wird beabsichtigt, eine zusätzliche Einzahlung in das Stammkapital der Stadtwerke Dinslaken GmbH vorzunehmen. Detaillierte Informationen können der Beschlussvorlage Nr. 2437 entnommen werden.

Folgende große Investitionsvorhaben (ab 50.000 €) wurden in den Doppelhaushalt 2020 / 2021 und die

Mittelfristige Planung 2022 – 2024 aufgenommen:

Gemeldete Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
Sanierung und bauliche Erweiterung KTH	10.740.272	0	0	0	0
Sanierung Rathaus	520.000	945.000	1.930.000	775.000	855.000
Umbau KiTa KQL	2.537.600	0	0	0	0
Herrichtung Unterkünfte an der Fliehbürg	390.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Baukosten Gebäudehülle Pflegeschule	1.000.000	600.000	0	0	0
Ausbau Parkfriedhof	665.000	1.431.000	724.000	50.000	50.000
Ausbau Waldfriedhof	0	846.000	2.604.000	1.142.000	0
Anlegung und Ausbau von Straßen	2.675.000	2.607.820	3.025.000	3.905.000	3.905.000
Erneuerung Regenkanäle	1.875.000	2.260.000	2.260.000	2.500.000	2.500.000
Erneuerung Kanäle und Pumpwerke Schmutzwasser	1.830.000	2.200.000	2.200.000	2.460.000	2.460.000
Innenstadtentwicklung	431.000	345.000	90.000	0	0
Grünanlagen Spielplätze	300.000	150.000	150.000	100.000	150.000
Fahrzeuge Abfall DINSERVICE	0	280.000	495.000	430.000	790.000
Fahrzeuge Grün DINSERVICE	278.000	579.000	438.000	331.000	45.000
Flächenentwicklung DIN FLEG GmbH	2.350.000	2.750.000	3.050.000	3.950.000	4.000.000
Bewirtschaftungsplan Rotbach	670.000	1.960.000	1.500.000	0	0
Schulsanierungen	14.245.958	7.646.488	10.699.322	9.267.868	13.251.597
Sportstättenentwicklung	4.410.000	4.328.700	5.630.000	1.000.000	0

Umbaumaßnahmen KiTa's	7.910.865	1.000.000	1.000.000	4.500.000	4.500.000
Skateanlage Eissporthalle	73.000	0	0	0	0
Neubau Nordtangente	100.000	100.000	1.800.000	500.000	0
Neubau Kita Hagenstraße	2.859.972	224.000	0	0	0
Neubau KiTa Edithweg	40.000	0	0	1.000.000	0
Neubau Feuerwehrrätehaus Eppinghoven	0	0	0	0	2.000.000
Neubau Bahnhofsplatz Innenstadtentwicklung	500.000	2.150.000	4.150.000	3.500.000	500.000
Neubau Parkdeck am Bahnhof VRR	167.000	167.000	2.642.000	0	0
Neubau Schmutz- / Mischwasserkanäle	100.000	100.000	350.000	500.000	500.000
Neubau Radabstellanlage	50.000	50.000	1.250.000	1.550.000	0
Baukosten Zeichenwerkstatt	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0
Einlage Kapitalrücklage DIN-Event GmbH	275.000	0	0	0	0
Einlage Stammkapital Stadtwerke Dinslaken GmbH	25.451.500	11.051.000	10.208.750	8.523.750	0
Erwerb von Grundvermögen sowie Nebenkosten	1.500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.250.000
Investitionszuschuss für Kindergartenträger	1.869.109	648.000	1.600.000	324.000	1.600.000
Umsetzung Digitalpakt	500.000	1.465.000	1.000.000	0	0

Im Zeitraum 2020 – 2024 müssen für die oben aufgeführten Maßnahmen ca. 301,7 Mio. Euro bereitgestellt werden.

5. Eckdaten des Haushaltes 2020 / 2021 und Erläuterung der Einzelpositionen

Im Folgenden werden die Eckdaten des Doppelhaushaltes 2020 / 2021 und die finanzielle Entwicklung der Stadt Dinslaken im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung 2022 – 2024 vorgestellt und die einzelnen Positionen und Einflussfaktoren analysiert.

5.1 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	199.221.023	208.627.638	211.584.478	213.975.572	218.129.317	221.456.475
Ordentliche Aufwendungen	220.056.749	225.442.589	233.156.167	236.125.593	239.557.560	242.159.949
Ordentliches Ergebnis	-20.835.726	-16.814.951	-21.571.689	-22.150.021	-21.428.243	-20.703.475
Finanzergebnis	11.266.554	11.048.531	10.504.785	10.423.502	10.390.041	7.838.470
Jahresergebnis	-9.569.172	-5.766.420	-11.066.904	-11.726.519	-11.038.202	-12.865.005

Der Haushalt der Stadt Dinslaken ist auch in den Jahren 2020 und 2021 defizitär. Der Gesamtergebnisplan schließt im Jahr **2020** mit einem **Jahresfehlbetrag von ca. 5,8 Mio. Euro** und im Jahr **2021** mit einem **Jahresfehlbetrag von ca. 11,1 Mio. Euro**.

Die Veränderungen und Entwicklungsfaktoren der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen werden im weiteren Verlauf erläutert.

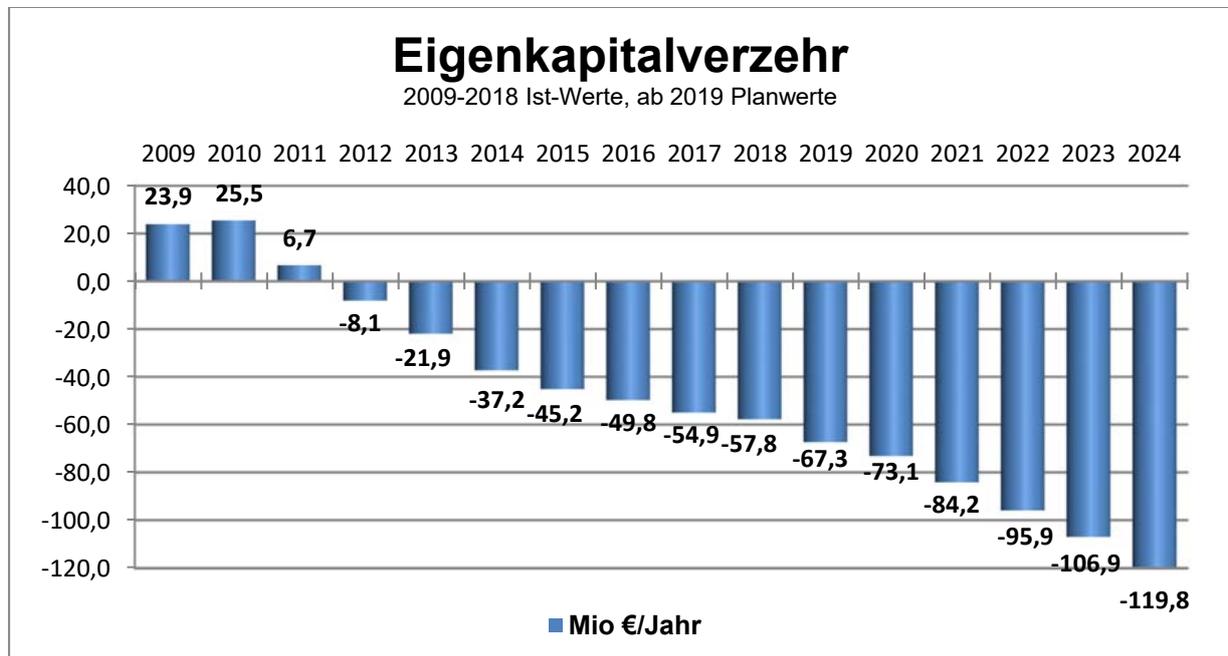
In den Jahren 2020 bis 2024 reichen die Gesamterträge nicht aus, um die Gesamtaufwendungen zu decken. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung (Ergebnisplan) und Rechnung (Ergebnisrechnung) ausgeglichen sein. Die Stadt Dinslaken kann dieser gesetzlichen Vorgabe somit nicht nachkommen.

Das negative Jahresergebnis kann nur durch eine geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden, was zu einem weiteren Verzehr des Eigenkapitals der Stadt Dinslaken führt. Nach Betrachtung der Fehlbeträge der Jahresrechnungen, wurde die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2012 vollständig aufgezehrt.

Der Haushaltsplanentwurf 2020 / 2021 unterliegt somit gem. § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (siehe auch Punkt 3, S. 40).

Aufgrund der im Haushaltsplanentwurf 2020 / 2021 ausgewiesenen Jahresfehlbeträge 2020 – 2024 wird sich die Allgemeine Rücklage wie folgt entwickeln (nicht berücksichtigt sind die in Vorjahren erfolgten

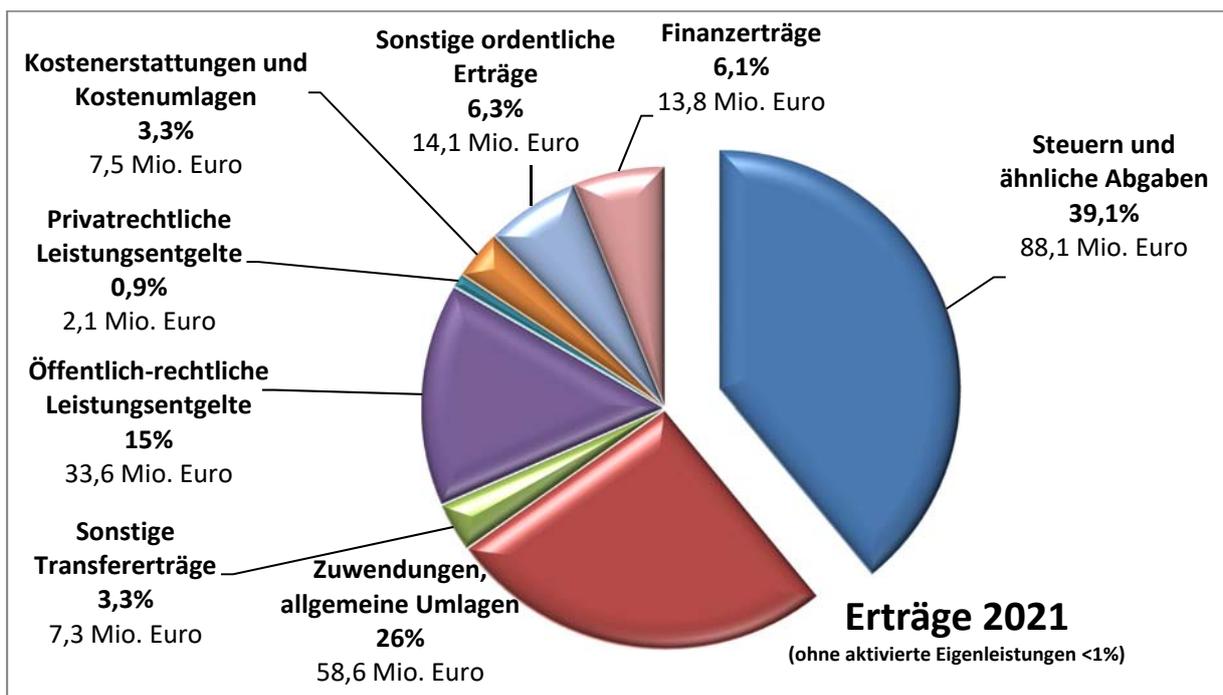
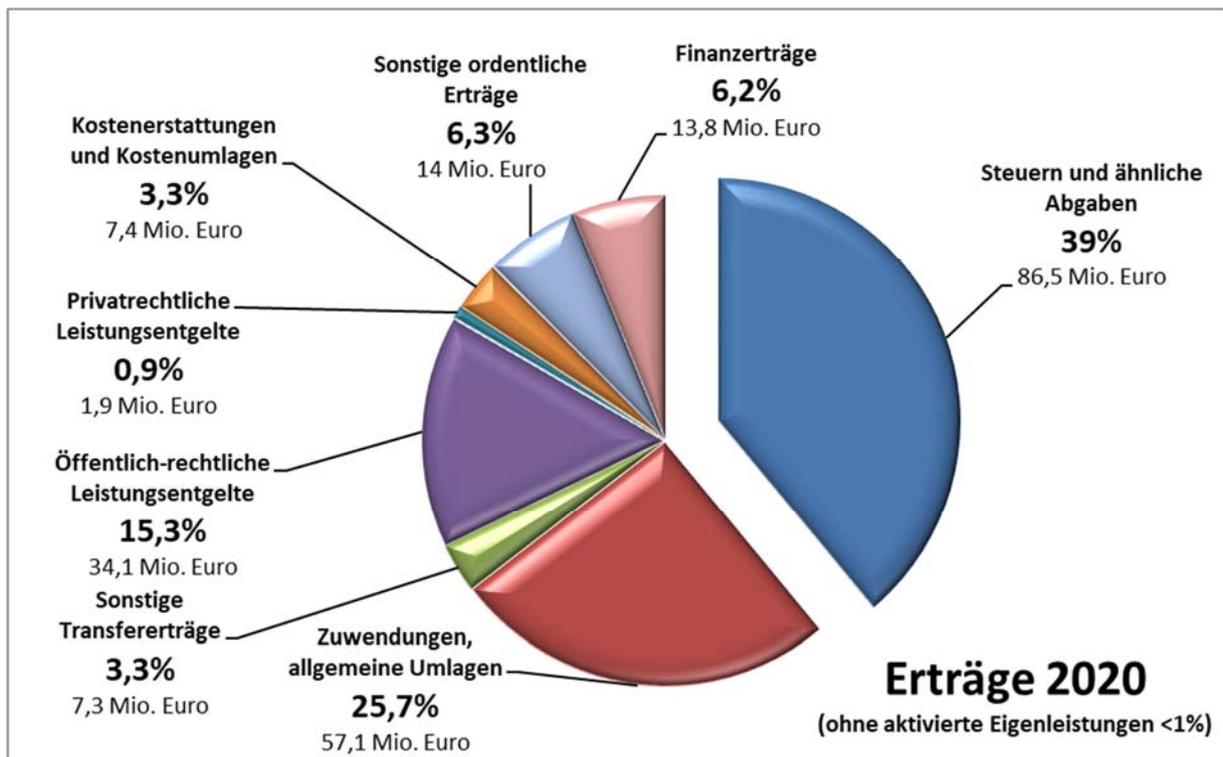
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO aufgrund von Erträgen und Aufwendungen, u. a. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die nicht mehr zur Erfüllung der Aufgaben in absehbarer Zeit benötigt werden):



Es bleibt jedoch zu berücksichtigen, dass es sich bei der abgebildeten mittelfristigen Finanzplanung nur um Planwerte handelt. Einige Bereiche, wie beispielsweise der Bereich der „Hilfen zur Erziehung“, sind schwer prognostizierbar. Daher kann die Mittelfristige Finanzplanung durchaus einige Unwägbarkeiten enthalten.

5.1.1 Entwicklung der einzelnen Ertragspositionen

Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2020 belaufen sich auf 222.431.868 Euro und im Haushaltsjahr 2021 auf 225.368.545 Euro (ordentliche Erträge und Finanzerträge). Die Gesamterträge verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Ertragsarten:



Steuern und ähnliche Abgaben

	in 2020	in 2021
	86.467.799 €	88.065.349 €

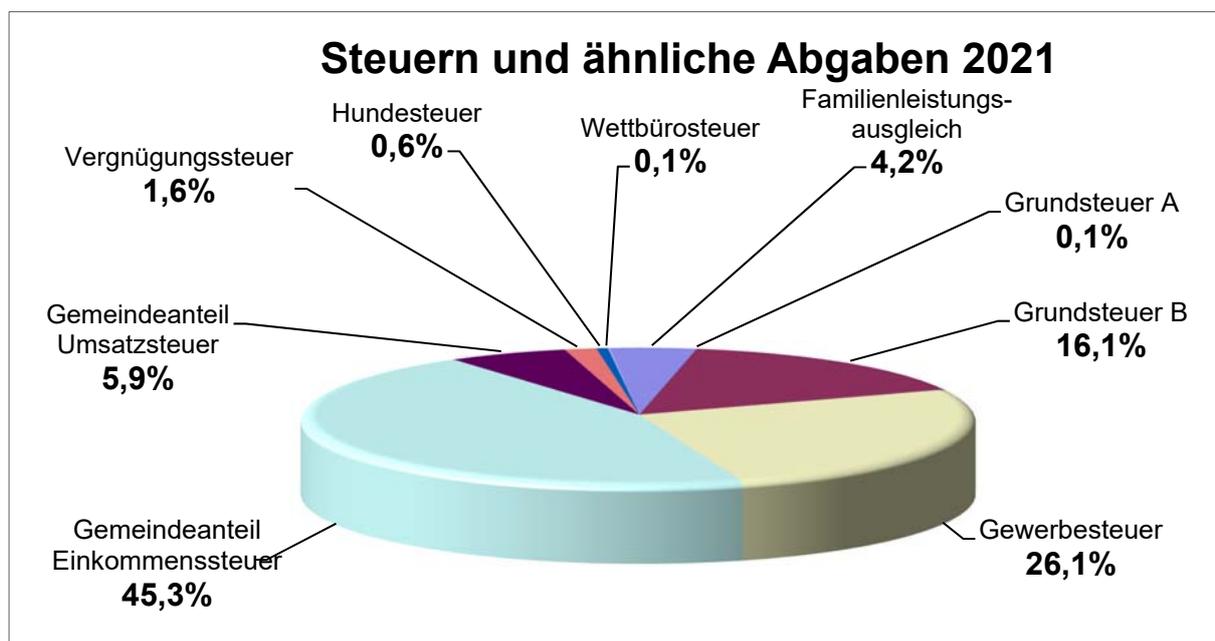
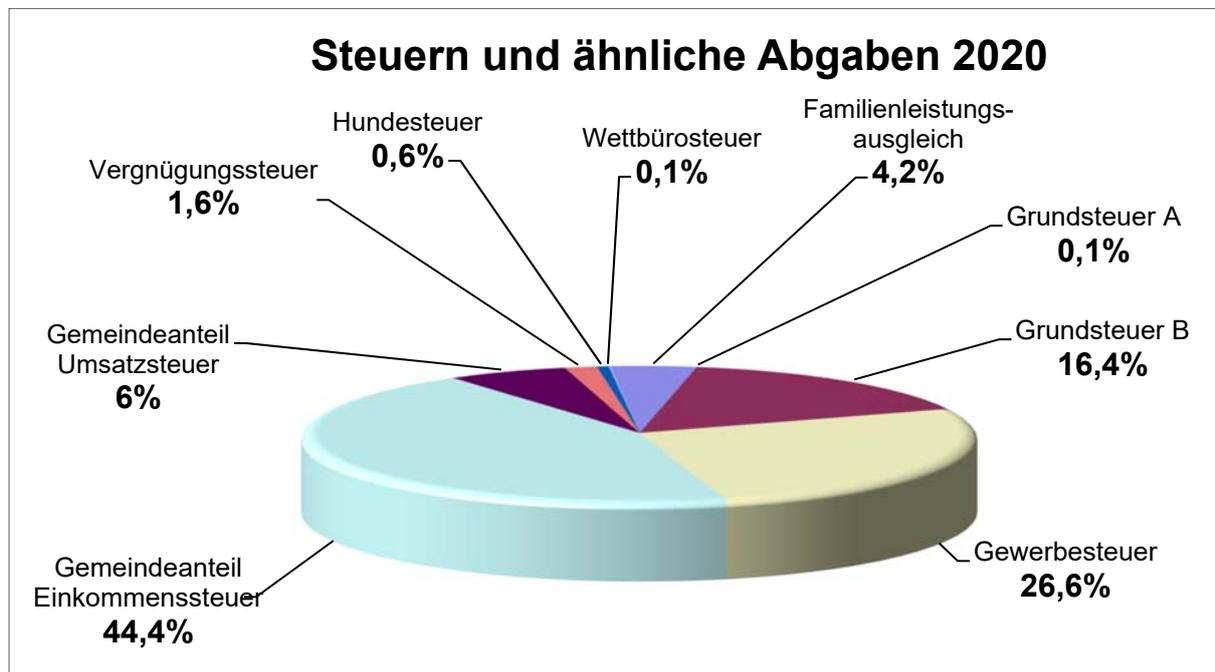
(Zeile 1 im Gesamtergebnisplan, S. 66)

Erläuterung: Unter dieser Position werden die Grund- und Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs-, Hunde- und Wettbürosteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich veranschlagt.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben mit ca. 39 % den größten Anteil an den Gesamterträgen und stellen somit die wichtigste Einnahmequelle der Stadt dar. Im Vergleich zum Vorjahr 2019 verbessert sich diese Ertragsposition im Jahr 2020 um etwa 2 Mio. Euro. Im Vergleich vom Jahr 2020 zum Jahr 2021 verbessert sich die Ertragsposition um 1,6 Mio. Euro.

Positiv stellen sich hier der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer dar. Für das Jahr 2020 können Planwerte von ca. 38,4 Mio. Euro, bzw. 5,2 Mio. Euro angenommen werden (+ ca. 0,8 Mio. Euro, bzw. + 0,3 Mio. Euro). Für das Jahr 2021 kann der Planwert für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um weitere ca. 1,5 Mio. Euro auf ca. 39,9 Mio. Euro erhöht werden.

Darüber hinaus kann der Planwert für die Gewerbesteuer aufgrund des Ergebnisses des Vorvorjahres sowie des voraussichtlichen Ergebnisses des Vorjahres ab dem Jahr 2020 um 0,8 Mio. Euro auf 23 Mio. Euro angehoben werden.



Die gesamten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden mit Ausnahme der **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** bei dem Produkt 16.01.01 „Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen“ (S. 592) ausgewiesen. Der Ertrag aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (2020 = 3,6 Mio. Euro; 2021 = 3,7 Mio. Euro) ist im Teilergebnisplan des Produktes 16.01.02 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ (S. 597) enthalten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	in 2020	in 2021
	57.081.724 €	58.565.600 €

(Zeile 2 im Gesamtergebnisplan, S. 66)

Erläuterung: Zu den wesentlichen Positionen zählen die Schlüsselzuweisungen des Landes, die Zuweisungen des Landes und die Bundeszuweisungen für besondere Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Im Haushaltsjahr **2020** liegt die Höhe der **Schlüsselzuweisung** nach endgültiger Berechnung des GFG 2020 des Landes bei 35.283.376 Euro. Damit macht die Position etwa 62 % der Ertragsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ aus.

Im Haushaltsjahr **2021** wird eine Erhöhung der Schlüsselzuweisung des Landes von rund 2,5 % unterstellt. Daraus ergibt sich im Folgejahr voraussichtlich ein Gesamtbetrag in Höhe von ca. 36.165.460 Euro. Dieser Betrag macht ebenfalls etwa 62 % der Ertragsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ aus.

Im Vergleich zum Vorjahreswert hat sich der Planwert 2020 für die Schlüsselzuweisung des Landes um ca. 2,9 Mio. Euro erhöht. Hier liegt im Haushaltsjahr 2020 eine Verbesserung vor (enthalten im Teilergebnisplan des Produktes 16.01.02 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“, S. 597).

Weiter nicht unerheblich ist die Höhe der **Landeszuwendungen** für verschiedene andere Zwecke. So können z.B. im Jahr 2020 ca. 11,6 Mio. Euro bei dem Produkt 06.01.01 „Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ in Ansatz gebracht werden und im Jahr 2021 ca. 11,7 Mio. (S. 373). Der Planwert ergibt sich aus der Anpassung an aktuelle Zahlen. Aktuell nehmen die Fallzahlen in dem Bereich weiterhin ständig zu. Die Mittel werden für die Tagespflege sowie für die Betriebskosten der Kitas und der Familienzentren gewährt. Neben der Landeszuwendung für den Kita-Bereich werden Zuwendungen in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro für die Ganztagschulen vereinnahmt (hierbei handelt es sich um das Produkt 03.08.01 „Förder- und Betreuungsangebote“, S. 293).

Gleichzeitig sind in der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ noch die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** enthalten. Im Haushaltsjahr **2020** wird ein Ertrag in Höhe von 4,4 Mio. Euro angesetzt. Der Posten macht somit ca. 7,6 % der gesamten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus. Im Jahr **2021** betragen die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** insgesamt

etwa 4,6 Mio. Euro. Dieser Betrag macht im Haushaltsjahr 2021 demnach ca. 7,8 % der gesamten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus und fällt damit höher aus als im Vorjahr 2020. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verteilen sich nahezu auf alle Produkte des städtischen Haushaltes.

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 Einzahlung oder Auszahlung vor, sind sie nicht in der Finanzplanung berücksichtigt.

Sonstige Transfererträge

in 2020	in 2021
7.298.103 €	7.348.968 €

(Zeile 3 im Gesamtergebnisplan, S. 66)

Erläuterung: Zu den Erträgen zählen der Kostenersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige, Leistungen von Sozialleistungsträgern und Rückzahlung gewährter Hilfe.

Wie bereits in der Begriffserläuterung dargelegt, handelt es sich hierbei überwiegend um Erstattung sozialer Leistungen. Die Erträge aus Kostenersatz entfallen somit hauptsächlich auf den Geschäftsbereich 7 „Jugend und Soziales“. Insgesamt fallen die Ansätze für das Jahr 2020 um nur ca. 90.000 Euro höher aus als im Vorjahr. Grund hierfür sind hier mitunter steigende Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung und die damit verbundene Erhöhung der Kostenerstattungen.

Die sonstigen Transfererträge verteilen sich in den Haushaltsjahr 2020 / 2021 größtenteils auf folgende Produkte:

<u>Produkt</u>	<u>Planwerte 2020 bzw. 2021</u>	<u>Erläuterungen</u>
01.10.01 Rechtsangelegenheiten (S. 136)	2020: 170.000 Euro 2021: 165.000 Euro	Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

05.02.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten (S. 348)	2020: 3.591.500 Euro 2021: 3.591.500 Euro	Erstattung von Sozialhilfeleistungen und Kostenerstattungen des Landes für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen u.a.
06.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (S. 390)	2020: 2.720.000 Euro 2021: 2.720.000 Euro	Kostenersatz von anderen Trägern (Hilfe zur Erziehung sowie Unterhaltsvorschuss).
09.02.01 Projekte Stadtentwicklung (S. 427)	2020: 580.000 Euro 2021: 601.000 Euro	Ertragswirksame Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (erhaltene Zuwendungen) für Vermögensgegenstände entsprechend der Zweckbindungsfrist.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

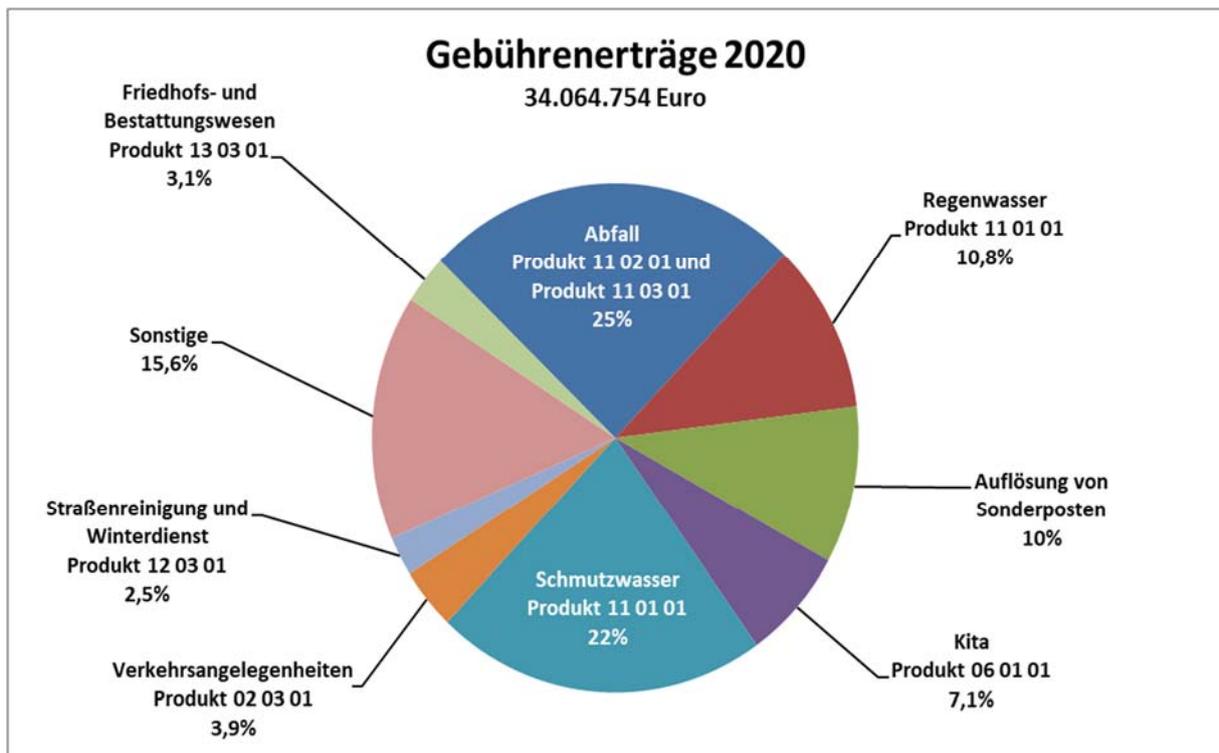
in 2020	in 2021
34.064.754 €	33.645.409 €

(Zeile 4 im Gesamtergebnisplan, S. 66)

Erläuterung: Hierzu zählen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Sie werden für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen / Amtshandlungen und für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen erhoben. Sie haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken.

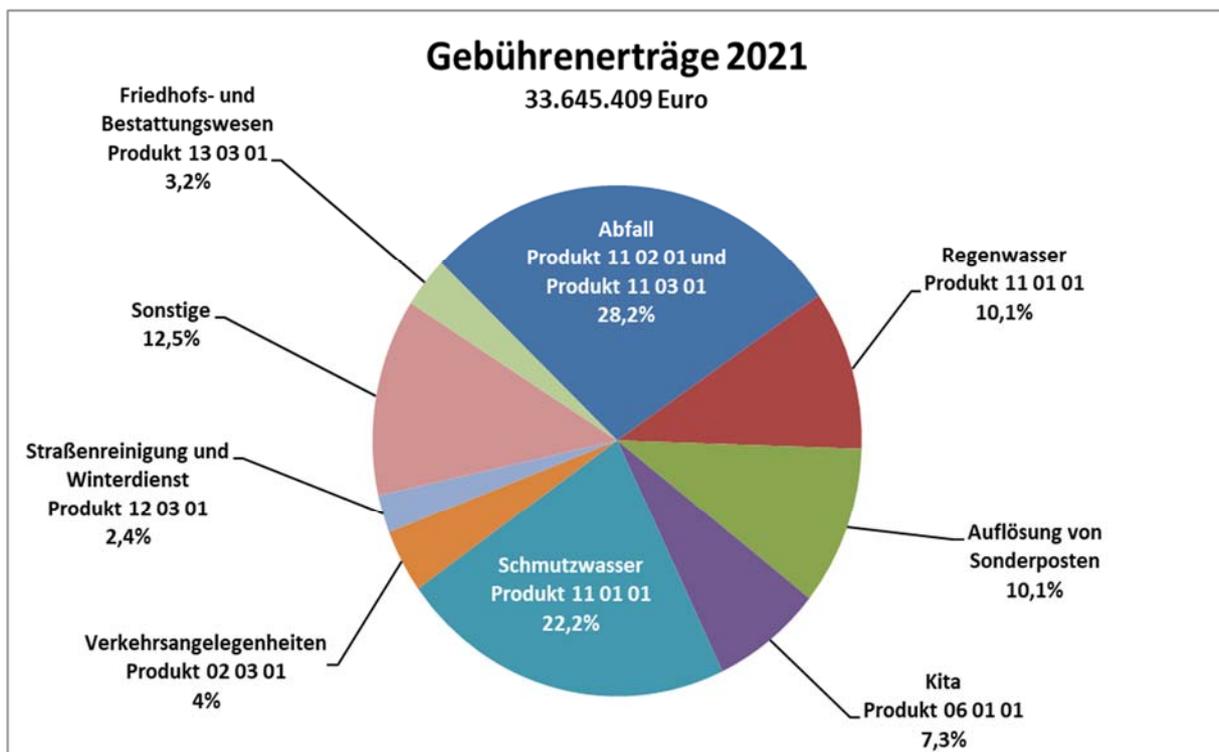
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind mit einem Anteil von ca. 16 % in den Jahren 2020 und 2021 die drittgrößte Ertragsposition der Stadt Dinslaken.

Der Gesamtansatz für das Jahr 2020 in Höhe von **34.064.754 Euro** setzt sich aus den folgenden Gebührenerträgen zusammen:



Wie die Grafik zeigt, machen die **Gebühren für die öffentliche Abfallbeseitigung** (25%) und für die **Schmutzwasserbeseitigung** (22%) knapp die Hälfte der gesamten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aus. Etwa 11 % entstehen durch die Erhebung der **Niederschlagswassergebühr** sowie 2,5 % aufgrund der **Straßenreinigungsgebühren**.

Im **Haushaltsjahr 2021** setzt sich der Gesamtansatz in Höhe von **33.645.409 Euro** aus folgenden Gebührenerträgen zusammen



Wie die Grafik des Haushaltsjahres 2021 zeigt, machen die **Gebühren für die öffentliche Abfallbeseitigung** (28,2%) und für die **Schmutzwasserbeseitigung** (22,2%) etwas mehr als die Hälfte der gesamten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aus. Etwa 10 % entstehen durch die Erhebung der **Niederschlagswassergebühr** sowie 2,4 % aufgrund der **Straßenreinigungsgebühren**.

Insgesamt ist die Verteilung in beiden Haushaltsjahren jedoch sehr ähnlich. Es fallen nur kleine prozentuale Unterschiede auf: Der Anteil der **Gebührenerträge für die öffentliche Abfallbeseitigung** an den Gesamtgebührenerträgen erhöht sich von 2020 nach 2021 um 3,2 %. Der Anteil der **Erträge aus „Sonstige“** an den Gesamtgebührenerträgen verringern sich hingegen von 2020 nach 2021 um etwa 3,1 %.

Nähere Informationen zu den einzelnen **Gebührenbedarfsberechnungen** für das Jahr 2020 können den Beschlussvorlagen Nr. 2180 „Abwasserbeseitigung“, Nr. 2181 „Straßenreinigung“, Nr. 2182 „Friedhofs- und Bestattungswesen“, Nr. 2183 „Abfallentsorgung und -verwertung“, Nr. 2185 „Kirmessen“ und Nr. 2184 „Wochenmärkte“ entnommen werden.

Insgesamt sind bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Vergleich zum Planansatz 2019 für das Haushaltsjahr 2020 Mehrerträge in Höhe von 114.096 Euro zu erwarten, während im Vergleich zum Planansatz 2020 für das Haushaltsjahr 2021 mit Mindererträgen in Höhe von 419.345 Euro zu rechnen ist. Hauptursache dafür ist, dass bei der Kalkulation der Abwasserbeseitigungsgebühren die Verrechnung einer Kostenüberdeckung aus Vorjahren durchgeführt wurde.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	in 2020	in 2021
	1.928.337 €	2.060.314 €

(Zeile 5 im Gesamtergebnisplan, S.66)

Erläuterung: Hier erfolgt die Ausweisung von Erträgen, wenn der Leistungserbringung ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt. Auch Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen, Mieten sowie anderen vergleichbaren Leistungen gehören zu dieser Haushaltsposition.

Der Ansatz **2020** für die gesamten privatrechtlichen Leistungsentgelte fällt minimal geringer aus als im Vorjahr. Die Rede ist hier von 11.923 Euro. Im Jahr **2021** dahingegen zeigt der Ansatz eine Verbesserung auf. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Gesamtansatz um 131.977 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

in 2020	in 2021
7.401.627 €	7.461.641 €

(Zeile 6 im Gesamtergebnisplan, S.66)

Erläuterung: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden.

Die Höhe der Kostenerstattung des Kreises Wesel für die Durchführung des **Rettungsdienstes / Krankentransportes** macht **2020** mit einem Betrag von 4.383.002 Euro nahezu 59 % der Ertragsposition „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ aus und **2021** schon nahezu 60 % (4.442.036 €).

Der Ansätze für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 1.180.267 Euro höher aus. Nach 2021 ergibt sich eine marginale Steigerung um 60.014 Euro. Neben den erhöhten Kostenerstattungen für die Durchführung des Rettungsdienstes/ Krankentransportes entfällt diese Erhöhung hauptsächlich auf das Produkt 06.03.01 „Hilfe für junge Menschen und ihre Familien“ (S. 390). Grund hierfür ist die Anpassung des Ansatzes an aktuelle Fallzahlen.

Sonstige ordentliche Erträge

in 2020	in 2021
14.044.470 €	14.096.371 €

(Zeile 7 im Gesamtergebnisplan, S.66)

Erläuterung: Hierzu gehören u.a. die Konzessionsabgaben, Mahngebühren, Buß- und Verwargelder sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Auch alle weiteren Erträge der Gemeinde, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, entfallen auf diese Position.

Ein großer Teil der gesamten sonstigen ordentlichen Erträge (3.455.000 Euro) entfällt in den Haushaltsjahre **2020** und **2021** auf die **Konzessionsabgaben** für Strom, Gas und Wasser, welche bei dem Produkt 15.01.01 „Eigengesellschaften und Beteiligungen“ (S. 574) ausgewiesen werden. Außerdem ist beiden Jahren ein Ansatz von 935.000 Euro für Bußgelder beim Produkt 02.03.01 „Verkehrsangelegenheiten“ sowie von 470.000 Euro für Erträge aus Säumniszuschlägen bei den Produkten 01.08.02 „Finanzbuchhaltung und Vollstreckung“ und 16.01.01 „Steuern, allgemeine Zuwendungen und Umlagen“ eingeplant.

Im Haushalt **2020** und **2021** werden darüber hinaus Werte für die **Auflösung von diversen Rückstellungen**, z. B. für Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben und Rückstellungen für Altersteilzeit aufgenommen. Dem

gegenüber stehen jedoch auch Aufwendungen aufgrund der Zuführungen zu diversen Rückstellungen.

Aktivierte Eigenleistungen

in 2020	in 2021
340.825 €	340.825 €

(Zeile 8 im Gesamtergebnisplan S.66)

Erläuterung: Bei dieser Position wird der Wert für aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, die von der Gemeinde erstellt wurden, ausgewiesen. Sie stellt die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Herstellung von Anlagevermögen dar.

Die aktivierbaren Eigeningenieurleistungen entstehen in beiden Jahren jeweils in gleicher Höhe bei den Produkten 11.01.01 „Abwasserbeseitigung“ (S. 476), 12.01.01 „Straßen, Wege und Plätze“ (S. 509), und 13.01.01 „Öffentliches Grün“ (S. 534).

Bestandsveränderung

in 2020	in 2021
0 €	0 €

(Zeile 9 im Gesamtergebnisplan S. 66)

Erläuterung: Hierbei handelt es sich um Erträge, die sich aus der Bestandsveränderung von fertigen oder unfertigen Erzeugnissen ergeben.

Finanzerträge

in 2020	in 2021
13.804.230 €	13.784.067 €

(Zeile 19 im Gesamtergebnisplan S.66)

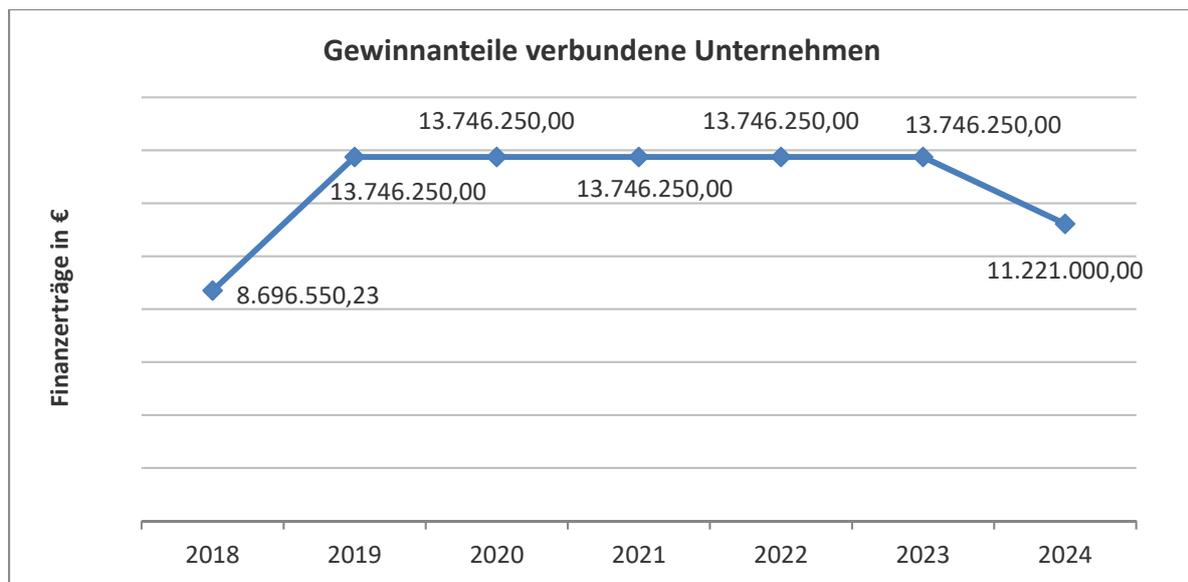
Erläuterung: Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge aus z.B. Wohnungsbaudarlehen und Erträge aus städtischen Beteiligungen.

Die Finanzerträge der Stadt Dinslaken ergeben sich so gut wie nur aus den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, der **Gewinnausschüttung** der Stadtwerke Dinslaken GmbH und der Wohnbau Dinslaken GmbH. In den Haushaltsjahren **2020** sowie **2021** erfolgt eine unveränderte, gleichbleibende Verteilung beider Ausschüttungen. Folgende Netto-Gewinnausschüttung der Beteiligungen wird jeweils in den Haushalt 2020 und 2021 bei dem Produkt 15.01.01 „Eigengesellschaften und Beteiligungen“ (S. 574) eingestellt:

Stadtwerke Dinslaken GmbH	12.626.250 Euro (zum Vergleich 2019 = 12.625.250 Euro)
Wohnbau Dinslaken GmbH	1.120.000 Euro (zum Vergleich 2019 = 1.120.000 Euro)

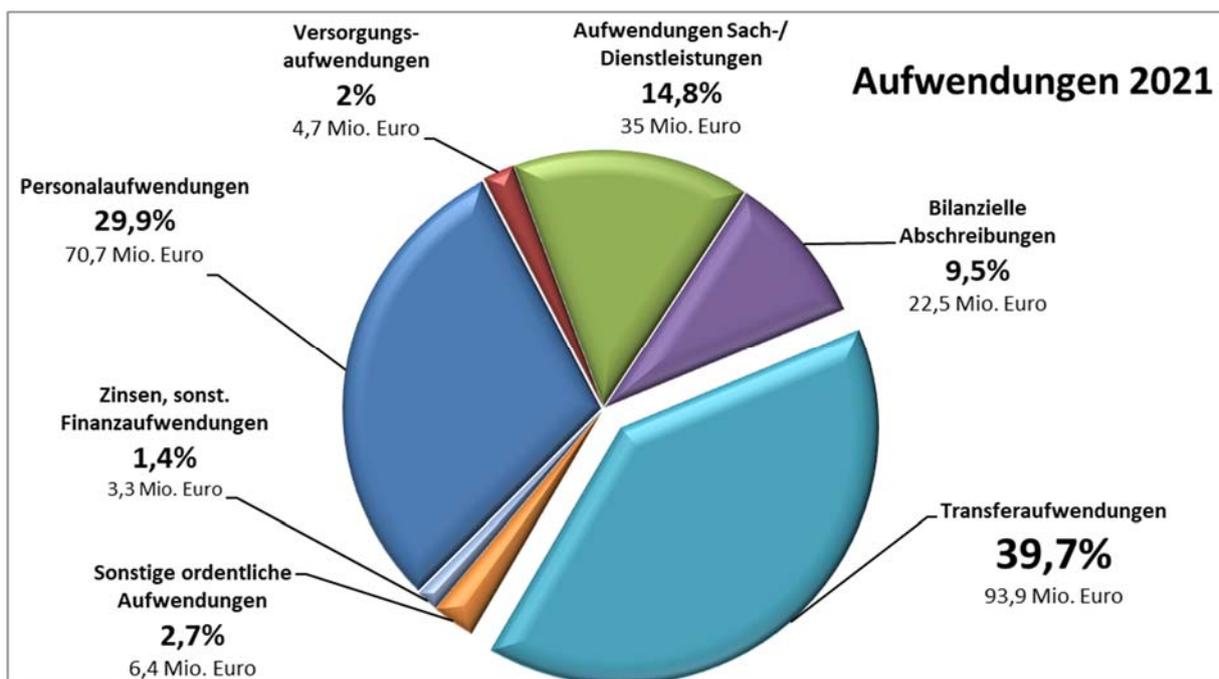
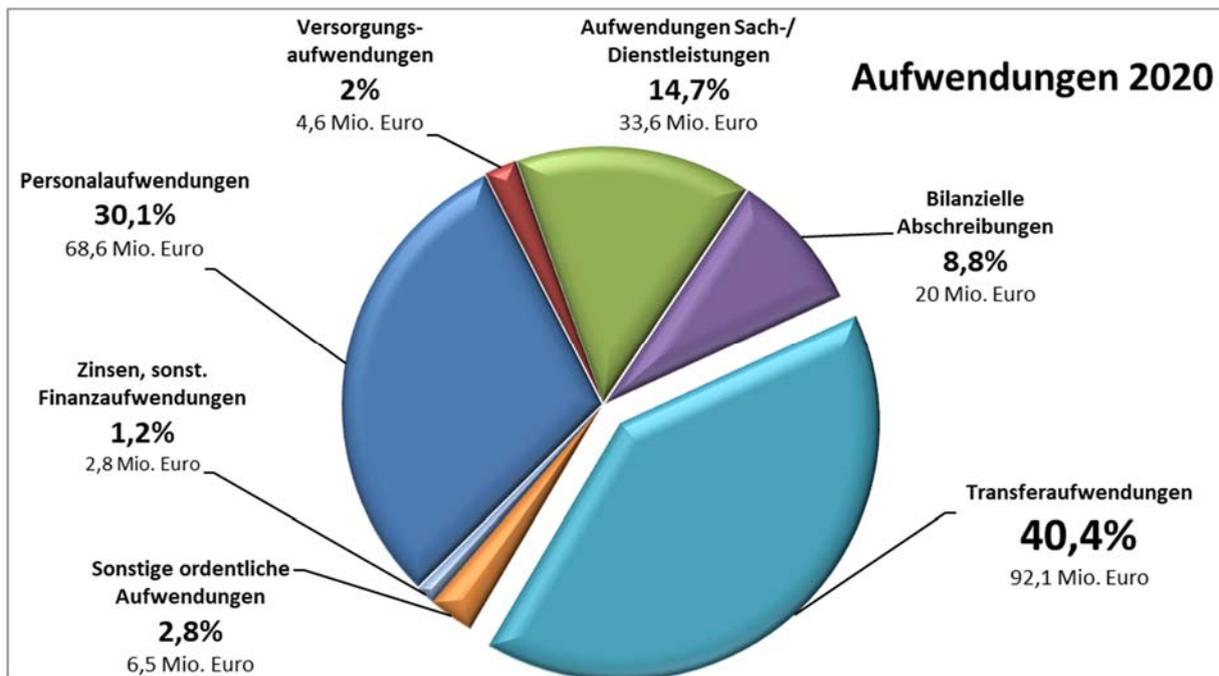
Die Ansätze für die Jahre 2020, 2021 und für die Mittelfristige Finanzplanung bis 2024 wurden auf Basis der Wirtschaftspläne für das Jahr 2019 bzw. aktueller Mitteilungen seitens der Gesellschaften gebildet. Grundsätzlich ist anzumerken, dass sich die Gewinnausschüttung eines Wirtschaftsjahres immer erst im darauffolgenden Haushaltsjahr widerspiegelt. So schlägt sich beispielsweise der Gewinn für das Wirtschaftsjahr 2019 erst im Haushaltsjahr 2020, für 2020 erst in 2021 usw. als Finanzertrag nieder.

Im Rahmen der Gewinnanteile der verbundenen Unternehmen ergibt sich 2020 und 2021 im Vergleich zum Jahr 2019 keinerlei Änderung und Entwicklung. Die Gewinnausschüttung der Beteiligungen der Stadt Dinslaken bleibt bis einschließlich 2023 gleich und beträgt 13.746.250 Euro.



5.1.2 Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten

Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 228.198.288 Euro und im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 236.435.449 Euro (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) verteilen sich, wie folgt, in beiden Haushaltsjahren auf die verschiedenen Aufwandsarten:



Personalaufwendungen

in 2020	in 2021
68.641.974 €	70.660.257 €

(Zeile 11 im Gesamtergebnisplan S.66)

Erläuterung: Hierbei handelt es sich um Bezüge für Beamte und Gehälter für tariflich Beschäftigte sowie um Sozialversicherungsbeiträge. Ferner sind die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sowie Rückstellungen für Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben auszuweisen.

Versorgungsaufwendungen

in 2020	in 2021
4.586.667 €	4.678.000 €

(Zeile 12 im Gesamtergebnisplan S.66)

Erläuterung: Unter dieser Position werden alle anfallenden Versorgungsleistungen für die nicht mehr tätigen Beschäftigten und ihre Aufwendungen veranschlagt.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** liegen **2020** bei rund 73,2 Mio. Euro und machen ca. 32,1 % der gesamten Aufwendungen der Stadt Dinslaken aus. Obwohl im Jahr **2021** die **Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen** mit ca. 75,3 Mio. Euro insgesamt um fast 2 Mio. Euro höher ausfallen als im Vorjahr, machen sie im Ergebnis hingegen mit 31,9 % jedoch etwas weniger der gesamten Aufwendungen der Stadt Dinslaken aus.

Die **Beamtenbezüge** entsprechen **2020** mit einem Ansatz von 12,72 Mio. Euro und **2021** mit einem Ansatz von 13,02 Mio. Euro (zum Vergleich 2019 = 12,27 Mio. Euro) jeweils fast einem Fünftel der gesamten Personalaufwendungen. **Sowohl 2020 (31,74 Mio. Euro) als auch 2021 (mit 33,26 Mio.)** fällt annähernd die Hälfte auf die **Vergütung der tariflich Beschäftigten** (zum Vergleich 2019 = 31,09 Mio. Euro). Im Jahr 2020 steigen die Personalaufwendungen einschließlich Beihilfen und Sozialversicherungsabgaben (ohne Berücksichtigung der Zuführungen für Rückstellungen) im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,17 Mio. Euro und von 2020 nach 2021 um weitere 2,28 Mio. Euro.

Zu den Personalaufwendungen gehört auch die Zuführung zu diversen Rückstellungen, die den Personalbereich betreffen: Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben, Rückstellungen für Altersteilzeit, Rückstellungen aufgrund von Verpflichtungen gegenüber anderen Dienstherren nach dem Beamtenversorgungsgesetz. Im Haushalt 2020 entsteht aufgrund der Zuführung zu Rückstellungen Aufwand in Höhe von ca. 13,9 Mio. Euro und 2021 13,6 Mio. Euro (zum Vergleich 2019 = 12,3 Mio. Euro). Dem gegenüber stehen die für das Haushaltsjahr 2020 geplanten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von ca. 7,8 Mio. Euro und für 2021 ca. 8 Mio. Euro (zum Vergleich 2019 = 6,6 Mio. Euro), siehe auch Punkt 5.1.1, sonstige ordentliche Erträge, S. 17.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

in 2020

in 2021

33.589.320 €

35.021.386 €

(Zeile 13 im Gesamtergebnisplan S.66)

Erläuterung: Zu dieser Position zählen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Fahrzeugen, Aufwendungen für Lernmittel, Sachmittel sowie die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

Etwa 14,7% der Gesamtaufwendungen 2020 entstehen durch die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen. Von 2020 nach 2021 erhöhen sich der Anteil an den Gesamtaufwendungen durch die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen um marginale 0,1% auf etwa 14,8 %.

In den Ansätzen der Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind folgende große Positionen enthalten:

<u>Erläuterungen</u>	<u>Produkt(e)</u>	<u>Planwerte 2020 bzw. 2021</u>
Für die Müllentsorgung bei der Abfallentsorgungszentrale Asdonkshof.	11.03.01 DIN-Service, S. 491	2020: 5.410.000 Euro 2021: 5.410.000 Euro
Für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen .	Auf verschiedenste Bereiche verteilt.	2020: 4.610.836 Euro 2021: 4.428.096 Euro
Für Verbandsbeiträge an die Emschergenossenschaft und den Lippeverband im Bereich Abwasser.	11.01.01 Abwasserbeseitigung (S. 476)	2020: 3.675.000 Euro 2021: 3.859.000 Euro
Für Bauunterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden.	01.12.01 Neubau/ Großsanierung (S. 155)	2020: 3.121.508 Euro 2021: 3.528.735 Euro
Für Energieaufwendungen (2020 insgesamt: 3,48 Mio. Euro und 2021: ca. 3,47 Mio. Euro).	01.12.01 Neubau und Großsanierung (S. 155) und 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze (S. 509)	<i>davon bei 01.12.01</i> 2020: 3.055.875 Euro 2021: 3.038.691 Euro <i>davon bei 12.01.01</i> 2020: 286.500 Euro 2021: 291.275 Euro
Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Kommunalen Rechenzentrums KRZN .	01.09.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) (S. 126)	2020: 1.244.368 Euro 2021: 1.129.050 Euro

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Infrastruktur.	12.01.01 Straßen, Wege, Plätze (S. 509)	2020: 955.000 Euro 2021: 955.000 Euro
Für die Unterhaltung von Fahrzeugen.	Auf verschiedenste Bereiche verteilt.	2020: 864.842 Euro 2021: 865.531 Euro

Der Vorjahreswert der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fiel um ca. 1,06 Mio. Euro geringer aus als der Wert für das Jahr 2020. In 2021 erhöht sich der Planwert um ca. 1,4 Mio. Euro im Vergleich zu 2020.

Bilanzielle Abschreibungen

in 2020	in 2021
20.049.812 €	22.544.346 €

(Zeile 14 im Gesamtergebnisplan S.66)

Erläuterung: Vermögensgegenstände unterliegen einer regelmäßigen Abnutzung. Dieser Ressourcenverbrauch wird über die planmäßigen Abschreibungen jährlich anhand der Nutzungsdauer des Anlagegutes erfasst.

Da nunmehr die Jahresabschlüsse einschließlich des Jahres 2018 vorliegen, kann durch die vorangeschrittenen Jahresabschlussarbeiten eine immer genauere Prognose des Abschreibungsaufwandes vorgenommen werden.

Auch unter Berücksichtigung einer Vielzahl großer Projekte, wie z.B. Sanierung der Kathrin-Türks-Halle, Innenstadtentwicklung, Sportstättenentwicklung und Sanierung der Schulen durch die ProZent GmbH, wird bis zum Haushaltsjahr 2024 ein Anstieg der Abschreibungen auf ca. 24,4 Mio. Euro prognostiziert.

Transferaufwendungen

in 2020	in 2021
92.114.078 €	93.866.751 €

(Zeile 15 im Gesamtergebnisplan S.66)

Erläuterung: Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einen Leistungsaustausch. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt.

Zu den wesentlichen Transferaufwendungen zählen:

- Sozialtransferaufwendungen wie Grundsicherung und Hilfen zur Erziehung
- Hilfe bei Einkommensdefiziten und sonstige individuelle Unterstützungsleistungen

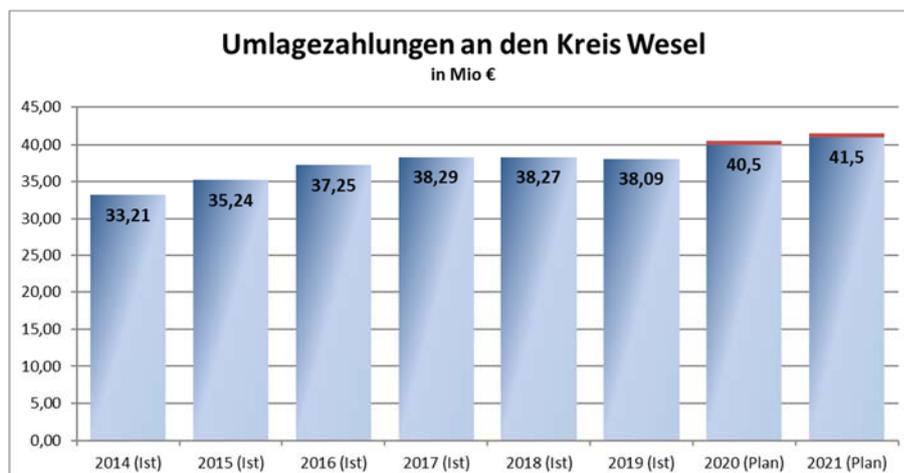
- Steuerbeteiligungen wie Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
- Kreisumlage
- Betriebskostenzuschüsse sowie die Förderung für die Betreuung von Kindern in Kitas
- Kooperationsverträge im Rahmen der Förder- und Betreuungsangebote der Stadt Dinslaken

Der Ansatz „Transferaufwendungen“ ist im Vergleich zum städtischen Haushalt 2019 um 878.895 Euro gestiegen. Von 2020 nach 2021 erhöht sich der Gesamtansatz der „Transferaufwendungen“ um weitere 1.752.673 Euro auf 93.866.751 Euro.

Auf die **Gewerbesteuerumlage** entfallen für das Jahr **2020** sowie für das Jahr **2021** jeweils 1,75 Mio. Euro. Des Weiteren erbringt die Stadt Dinslaken nun schon seit einigen Jahren Leistungen an das Land NRW aus der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit. Mit Schnellbrief vom Städte- und Gemeindebund NRW im August 2019 wurde das weitere Verfahren nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) bzw. der Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2020-2023 bekanntgegeben. Demnach erfolgt ab 2020 keine Erhöhung des Landesvervielfältigers und das ELAG wird „gegenstandslos“. Die Planansätze der Haushaltsjahre 2020 ff. betragen daher nur noch 333.773 Euro (Produkt 16.01.01 „Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen“).

Ca. 43% der gesamten Transferaufwendungen für das Jahr **2020** entfallen auf die Zahlung der **Kreisumlage** von 40 Mio. Euro. Im Haushaltsjahr **2021** entfallen ca. 44% der gesamten Transferaufwendungen auf die Zahlung der Kreisumlage von 41 Mio. Euro. Der Ansatz für die Umlagezahlungen an den Kreis Wesel fällt jährlich um 1 Mio. Euro höher aus als im jeweiligen Vorjahr. Die Veranschlagung der Kreisumlage erfolgt im Produkt 16.01.02 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ (S. 597).

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt erstmalig die Planung der sogenannten „Differenzierten Kreisumlage“. Der Planwert liegt sowohl 2020 als auch 2021 sowie in der Mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2024 bei einem jährlich gleichbleibenden Betrag i.H.v. 500.000 Euro. Mit der Position der „Differenzierten Kreisumlage“ wird der dauerhafte Betrieb der Straßenbahnlinie 903 mitfinanziert. Die „Differenzierte Kreisumlage“ wird in der folgenden Grafik in rot dargestellt.



Der restliche überwiegende Anteil der Transferaufwendungen entfällt auf die Produkte 06.01.01 „Förderung und Betreuung von Kindern in Tagesbetreuung“ (S. 373), 03.08.01 „Förder- und Betreuungsangebote“ (S. 293), 05.02.01 „Hilfe bei Einkommensdefiziten und sonstigen individuellen Unterstützungsleistungen“ (S. 348), 06.03.01 „Hilfe für junge Menschen und ihre Familien“ (S. 390) und 15.01.01 „Eigengesellschaften und Beteiligungen“ (S574).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	in 2020	in 2021
	6.460.738 €	6.385.426 €

(Zeile 16 im Gesamtergebnisplan S.66)

Erläuterung: Hierbei handelt es sich um eine Sammelposition, die alle Aufwendungen, die nicht anderen Aufwandspositionen zugeordnet werden können, ausweist wie z.B. Geschäftsaufwendungen, Leasingkosten, Versicherungsbeiträge, Fraktionszuwendungen, Verfügungsmittel des Bürgermeisters

Die Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöht sich **2020** im Vergleich zum Vorjahr um 610.117 Euro und verringert sich im Haushaltsjahr **2021** im Vergleich zum Jahr 2020 um 75.312 Euro. Ursachen hierfür können u. a. periodisch wiederkehrende Tätigkeiten sein, die sonstige ordentliche Aufwendungen hervorrufen (z. B. beim Produkt Wahlen) oder auch Personalwechsel, die zu erhöhten Aus- und Fortbildungsaufwendungen führen (z. B. beim Produkt Vertretung der Schwerbehinderten).

Finanzaufwendungen

	in 2020	in 2021
	2.755.699 €	3.279.282 €

(Zeile 20 im Gesamtergebnisplan S.66)

Erläuterung: Hierzu zählen Zinsaufwendungen für Kassen- und Kommunalkredite sowie Zinszahlungen für das PPP-Projekt Feuer- und Rettungswache. Hinzu kommen Zinsaufwendungen für das Darlehen der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide.

Die Finanzaufwendungen der Stadt Dinslaken fallen in **2020** im Vergleich zum Vorjahr etwas höher aus (+ 272.503 Euro). Im Jahr **2021** erhöhen sich die Finanzaufwendungen um weitere 523.583 Euro. Der Zinsaufwand für Kommunalkredite beträgt im Haushaltsjahr 2020 ca. 1,9 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2021 ca. 2,5 Mio. Euro. Einkalkuliert sind Zinsleistungen aufgrund bestehender Kredite und zusätzlicher Kredite zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen.

Für das PPP-Projekt Feuer- und Rettungswache fallen in den Jahren 2020 Zinsaufwendungen in Höhe von 496.013 Euro und 2021 in Höhe von 471.475 Euro an.

5.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan gibt durch die Gegenüberstellung der geplanten Ein- und Auszahlungen einen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage der Stadt Dinslaken. Grundsätzlich weicht der Finanzplan von dem Ergebnisplan ab, da nicht alle Erträge und Aufwendungen kassenwirksam sind, wie z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Erträge und Aufwendungen aufgrund Auflösung / Bildung von Rückstellungen.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9)	196.236.824	203.375.012	207.365.010	210.222.811	214.445.875	215.340.083
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 16)	189.897.180	194.438.626	200.411.703	202.947.228	205.914.669	208.240.557
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	6.339.643	8.936.386	6.953.306	7.275.583	8.531.206	7.099.526

Wie in der Tabelle dargestellt reichen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ergibt sich für das Jahr **2020** somit ein **positiver Saldo aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.936.386 Euro** und **2021** ergibt sich ein **positiver Saldo aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.953.306 Euro**.

Auch im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung kann in den Folgejahren ein Überschuss von jährlich über ca. 7 Mio. Euro aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielt werden.

Der Überschuss aus Verwaltungstätigkeit ist notwendig, um in erster Linie die Tilgungsraten für bestehende Kommunalkredite leisten zu können. Außerdem wird der Überschuss aus Verwaltungstätigkeit benötigt, um bestehende Liquiditätskredite zurückzuführen. Der Überschuss reicht jedoch nicht aus, um Investitionen aus eigenen Mitteln finanzieren zu können.

Saldo aus Investitionstätigkeit:

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	11.930.144	15.868.192	16.375.464	23.753.742	16.671.212	8.926.058
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)	62.994.037	99.141.852	62.693.489	72.724.155	61.101.202	47.857.456
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	-51.063.893	-83.273.660	-46.318.025	-48.970.413	-44.429.989	38.931.397

Für den Doppelhaushalt 2020 und 2021 sind Investitionseinzahlungen in Höhe von ca. 15,87 Mio. Euro bzw. 16,38 Mio. Euro geplant. Gleichzeitig sind für den Doppelhaushalt 2020 und 2021 Investitionsauszahlungen in Höhe von ca. 99,1 Mio. Euro bzw. 62,7 Mio. Euro geplant. Somit ergibt sich **2020 ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von ca. -83,2 Mio. Euro** und **2021 in Höhe von ca. -46,3 Mio. Euro**. Die investiven Einzahlungen **beider Jahre** reichen nicht aus, um die geplanten Investitionen aus eigenen Mitteln zu tätigen.

Finanzmittelfehlbetrag/ -überschuss:

Noch deutlicher wird dies bei der Gegenüberstellung des Saldos aus Verwaltungstätigkeit und des Saldos aus Investitionstätigkeit. Nach Berücksichtigung des Überschusses aus Verwaltungstätigkeit (8,936 Mio. Euro) verbleibt **2020 ein Finanzmittelfehlbetrag von ca. 74,3 Mio. Euro**. In **2021** verbleibt nach Berücksichtigung des Überschusses aus Verwaltungstätigkeit (6,95 Mio. Euro) ein **Finanzmittelfehlbetrag von ca. 39,3 Mio. Euro**.

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	6.339.643	8.936.386	6.953.306	7.275.583	8.531.206	7.099.526
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	-51.063.893	-83.273.660	-46.318.025	-48.970.413	-44.429.989	38.931.397
Finanzm.-übersch./ -fehlbetrag (Zeile 32)	-44.724.250	-74.337.273	-39.364.719	-41.694.830	-35.898.784	-31.831.872

Der Finanzmittelfehlbetrag wird im Vergleich zum Jahr 2020 in der Mittelfristigen Finanzplanung nicht

weiter ansteigen.

Auch wenn sich Investitionen zunächst nur im Finanzplan widerspiegeln, so ist jedoch zu beachten, dass jede Investition auch Auswirkungen auf den Ergebnisplan und somit auf das städtische Defizit hat. Dies zeigt sich in Zins- und Abschreibungsaufwendungen.

Finanzierungstätigkeit und Änderung des Finanzmittelbestandes:

Zur Beurteilung der Liquidität reicht es jedoch nicht aus, nur den Finanzmittelüberschuss oder -fehlbetrag zu bewerten, da bis zu diesem Punkt weder mögliche Kreditaufnahmen noch die Tilgung von Krediten Berücksichtigung gefunden haben. Daher wird im Finanzplan auch der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** dargestellt. Hier werden den geplanten Mitteln aus Kreditaufnahmen die zu leistenden Tilgungszahlungen gegenübergestellt.

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
zzgl. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)	49.722.652	81.376.306	46.118.025	48.770.413	44.229.989	38.731.397
abzgl. Tilgung und Gewährung von Krediten (Zeile 35)	-5.266.862	-7.239.032	-8.205.319	-8.498.374	-8.833.164	-8.958.391
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 37)	44.455.790	74.137.274	37.912.706	40.272.039	35.396.825	29.773.006
Änderung des Finanzmittelbestandes (Zeile 38)	-268.460	-199.999	-1.452.013	-1.422.791	-501.958	-2.058.865

In **2020** werden für die **Kreditaufnahme** insgesamt ca. 81,4 Mio. Euro eingeplant. In **2021** werden insgesamt ca. 46,2 Mio. Euro eingeplant (Zeile 33 Gesamtfinanzplan).

Die Ermächtigung des ermittelten Kreditbedarfes für das Jahr 2020 von maximal **81.376.306 Euro** und maximal **46.118.025 Euro** für das Jahr 2021 wird in § 2 der Haushaltssatzung 2020/2021 festgeschrieben.

Liquiditätskredite:

Mit der neuen Haushaltssatzung wird der Höchstbetrag für Kassenkredite für die Jahre 2020 und 2021 auf jeweils 100 Mio. Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag wurde im Vergleich zu den Vorjahren um 30 Mio. Euro angehoben. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme zur überwiegend kurzfristigen Sicherstellung der Liquidität und um bei krisenbedingt unruhigen Marktverhältnissen nicht

zu ungünstigen Konditionen in langfristige Verbindlichkeiten wechseln zu müssen. Dies erscheint insbesondere im Hinblick auf die noch nicht absehbaren Folgen der Corona-Krise angemessen. Ziel ist es, den Höchstbetrag nicht auszuschöpfen und zukünftig wieder zu reduzieren. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten erfolgt aktuell regelmäßig zu Konditionen um 0 % oder überwiegend sogar im Negativzinsbereich und führt somit zu Erträgen. Bereits im vergangenen Jahr hat sich aber auch gezeigt, dass aufgrund der Baufortschritte bei den Großprojekten, wie z.B. der Kathrin-Türks-Halle, ein höherer Liquiditätsbedarf besteht. Hier erfolgt eine kurzfristige Finanzierung auch durch die Aufnahme von Kassenkrediten. Im Hinblick auf die Entwicklung der Investitionsmaßnahmen (Kathrin-Türks-Halle, Neubau Kindertagesstätten, Schulsanierungen, Sportanlagen) wird allerdings auch in den nächsten Jahren ein hoher Liquiditätsbedarf bestehen.

Die einzelnen Ein- und Auszahlungen werden im weiteren Verlauf erläutert. Eine Übersicht der Investitionen über 50.000 € kann dem Punkt 5.2.3 (S. 44) entnommen werden.

5.2.1 Einzahlungen

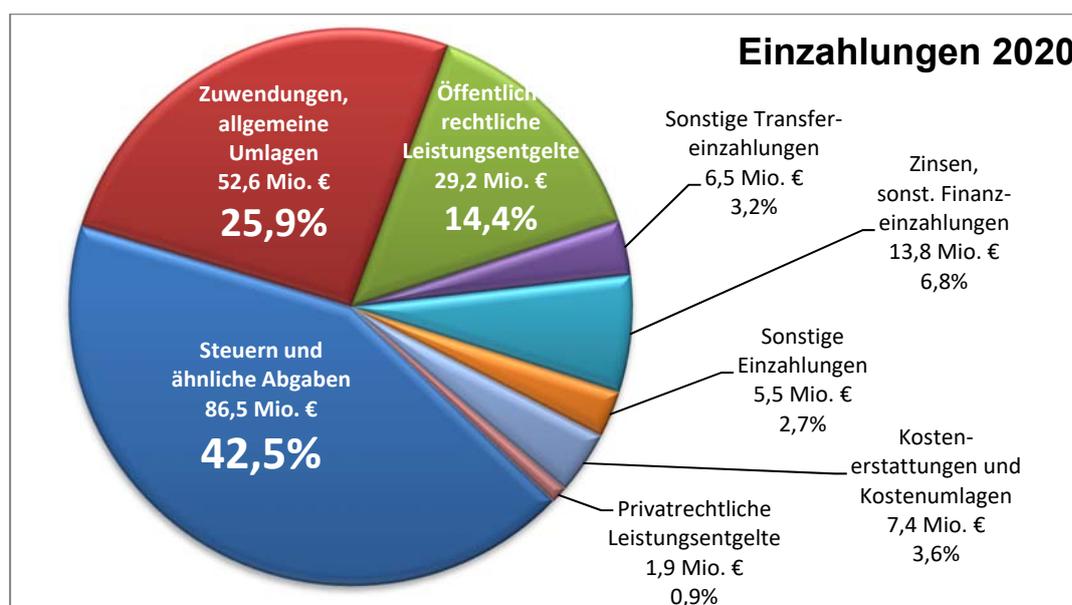
Die Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit werden getrennt betrachtet.

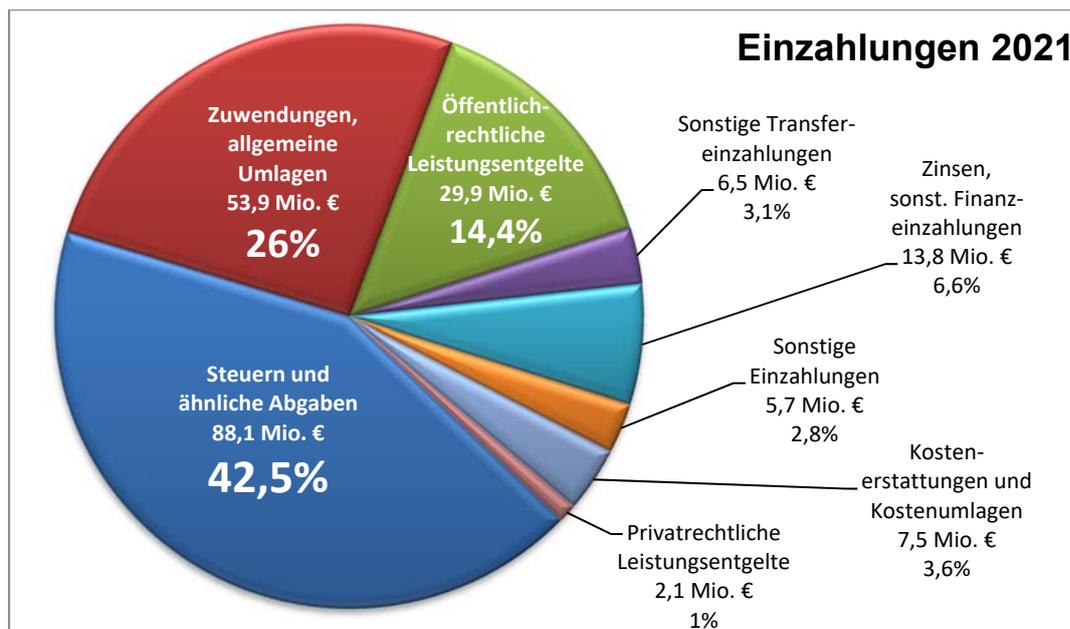
a) aus Verwaltungstätigkeit

in 2020	in 2021
203.375.012 €	207.365.010 €

(Zeilen 1-8 im Gesamtfinanzplan S.68)

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt 203.375.012 € in 2020 und 207.365.010 € in 2021 verteilen sich auf folgende Einzahlungsarten:





b) aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	in 2020	in 2021
	9.930.036 €	13.520.223 €

(Zeile 18 Gesamtfinanzplan S. 68)

Ca. 60-80 % der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können aufgrund von Landeszuwendungen (Förderprogramme) für bestimmte Investitionsmaßnahmen verzeichnet werden. Die Investitionszuwendungen von bedeutender Höhe werden für folgendes gewährt:

In 2020:

- 1,9 Mio. Euro für Kindergartenträger, Produkt 06.01.01 „Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder“ (S. 375)
- 3,5 Mio. Euro Investitionspauschale und investiver Anteil der Schul- und Sportpauschale, Produkt 16.01.02 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ (S. 599)
- 0,7 Mio. Euro für die Gebäudehülle der Pflegeschule, Produkt 09.02.01 „Projekte Stadtentwicklung“ (S. 429)
- 0,45 Mio. Euro für die Umsetzung des Digitalpaktes, Produkt 03.07.01 „Sonstige Schulträgeraufgaben“ (S. 289)

Zudem ist vorgesehen, für folgende Investitionsmaßnahmen Fördermittel im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) zu vereinnahmen:

- 1,3 Mio. Euro für den Neubau der KiTa Hagenstraße, Produkt 06.01.01 „Förderung und

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder“ (S. 375)

In 2021:

- 3,5 Mio. Euro Investitionspauschale und investiver Anteil der Schul- und Sportpauschale, Produkt 16.01.02 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ (S. 375)
- 1,8 Mio. Euro für den Umbau der Zechenwerkstatt, Produkt 09.02.01 „Projekte Stadtentwicklung“ (S.429)
- 0,65 Mio. Euro für den Ausbau des nördlichen Teils der Bahnstraße, Produkt 09.02.01 „Projekte Stadtentwicklung“ (S. 429)
- 0,4 Mio. Euro für die Gebäudehülle der Pflegeschule, Produkt 09.02.01 „Projekte Stadtentwicklung“ (S. 429)
- 1,3 Mio. Euro für die Umsetzung des Digitalpaktes, Produkt 03.07.01 „Sonstige Schulträgeraufgaben“ (S. 389)
- 0,5 Mio. Euro für den Ausbau der Sterkraderstraße/Küpperstraße/Hügelstraße, Produkt 12.01.01 „Straßen, Wege, Plätze“ (S. 511)
- 0,85 Mio. Euro für den Bau des Bahnhofsplatzes ZOB, Produkt 09.02.01 „Projekte Stadtentwicklung“ (S. 429)

Zudem ist vorgesehen, für folgende Investitionsmaßnahmen Fördermittel im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) zu vereinnahmen:

- 2,3 Mio. Euro für den Neubau der KiTa Hagenstraße, Produkt 06.01.01 „Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder“ (S. 375)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

in 2020	in 2021
4.832.500 €	2.697.500 €

(Zeile 19 Gesamtfinanzplan S. 68)

Einzahlungen von insgesamt ca. 4,7 Mio. Euro sollen in 2020 und in 2021 insgesamt 2,0 Mio. Euro durch den Verkauf verschiedener Grundstücke erzielt werden. Zudem wird im Jahr 2021 mit Einzahlungen von 0,6 Mio. Euro durch den Verkauf von Grundstücken durch die DIN FLEG mbH geplant. (Produkt 01.11.02 „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“ S. 149).

Darüber hinaus plant der DIN-Service den Verkauf von alten Fahrzeugen und Geräten (Produkt 11.03.01 „DIN-Service“ S. 493).

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

in 2020	in 2021
0,00 €	0,00 €

(Zeile 20 Gesamtfinanzplan S 68)

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

in 2020	in 2021
1.101.800 €	153.800 €

(Zeile 21 Gesamtfinanzplan S. 68)

Hier werden für **2020** insgesamt ca. 1,09 Mio. Euro, für **2021** 140.000 Euro bei dem Produkt 01.15.01 "Dienstleistungen für andere Fachdienste" (S. 167) für Erschließungs-, Straßenbaukosten- und Kanalanschlussbeiträge vereinnahmt. Weiterhin werden jährlich 13.800 € bei dem Produkt 10.01.01 "Genehmigungsverfahren" (S. 463) für Ablösezahlungen für Einstellplätze geplant.

Sonstige Investitionseinzahlungen

in 2020	in 2021
3.856 €	3.941 €

(Zeile 22 Gesamtfinanzplan S. 68)

Die Einzahlungen dieser Position sind bei dem Produkt 01.08.01 „Haushalt, Vermögens- und Schuldenverwaltung“ (S. 113) für die Rückflüsse aus städtischen Ausleihungen veranschlagt.

5.2.2 Auszahlungen

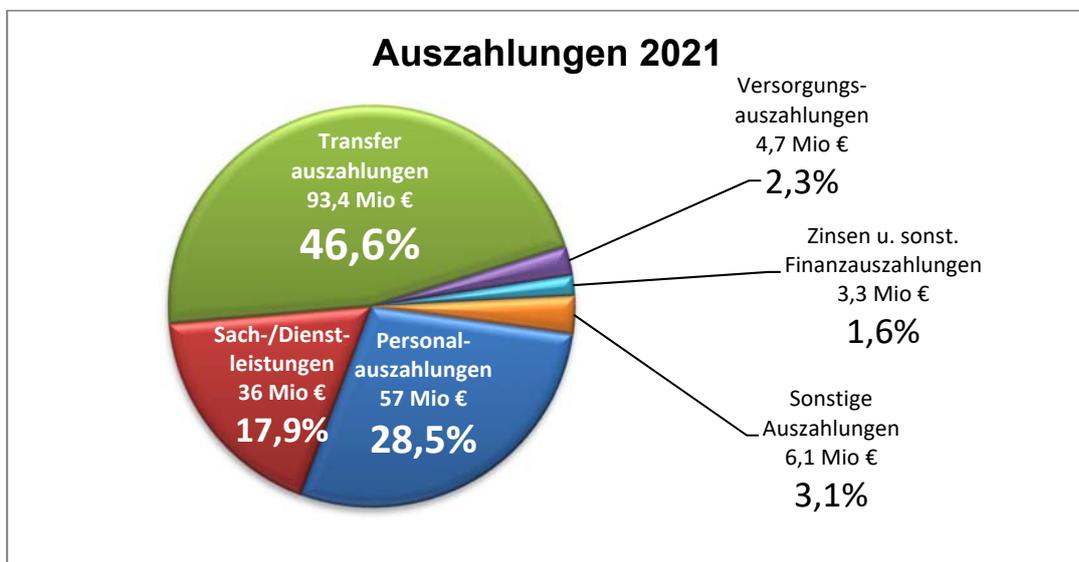
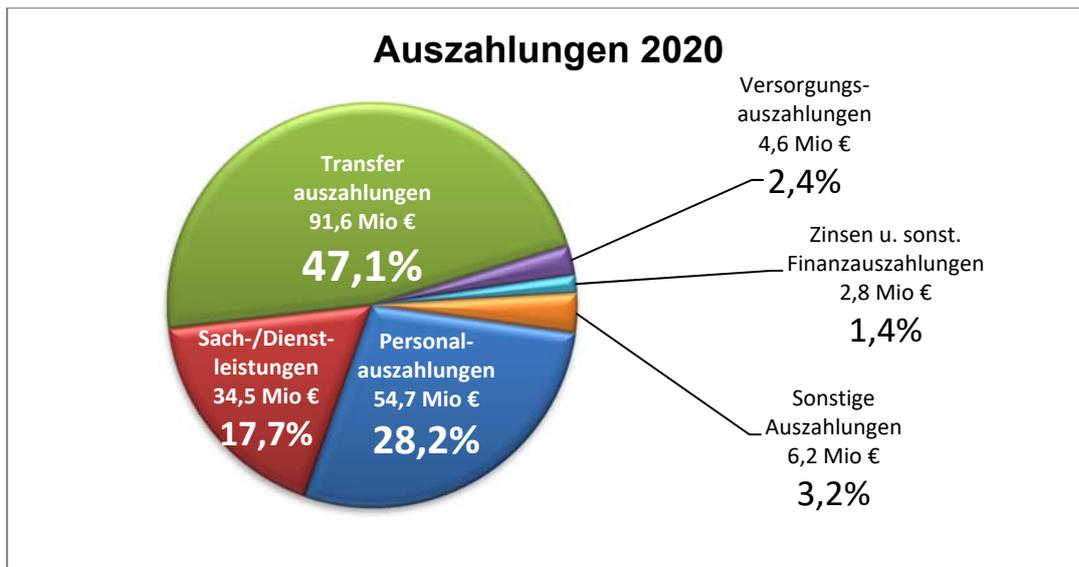
Es folgt eine getrennte Darstellung der Auszahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit.

a) aus Verwaltungstätigkeit

in 2020	in 2021
194.438.626 €	200.411.703 €

(Zeilen 10-15 im Gesamtfinanzplan S. 68)

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen für das Jahr 2020 194.438.626 Euro und für das Jahr 2021 200.411.703 Euro und verteilen sich auf die folgenden Auszahlungsarten:



b) aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	in 2020	in 2021
	1.500.000 €	1.000.000 €

(Zeile 24 Gesamtfinanzplan S. 69)

Die Auszahlungen dieser Position sind beim Produkt 01.11.02 „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“ (S. 149) für den Ankauf von Grundstücken veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	in 2020	in 2021
	61.931.093 €	39.583.309 €

(Zeile 25 Gesamtfinanzplan S. 69)

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen verteilen sich in 2020 größtenteils auf folgende Bereiche:

2,4 Mio. Euro	für die Baukosten der Kindertagesstätte Kreativquartier Lohberg, Produkt 06.01.01
2,1 Mio. Euro	für die Baukosten der Kindertagesstätte Hagenstraße, Produkt 06.01.01
7,9 Mio. Euro	für die Umbaumaßnahmen von Kitas, Produkt 06.01.01
3,8 Mio. Euro	für die Baukosten der Dreifachsporthalle Hagenschule, Produkt 03.01.01
1,7 Mio. Euro	für die Baukosten der Turnhalle Bruchschule, Produkt 03.01.01
4,0 Mio. Euro	für die Baukosten der Grundschule Lohberg, Produkt 03.01.01
3,0 Mio. Euro	für die Sportstättenentwicklung, Produkt 08.01.01
1,8 Mio. Euro	Baukosten für die Erneuerung Kanäle, Pumpwerke, Produkt 11.01.01
1,9 Mio. Euro	Erneuerung von Regenkanälen, Produkt 11.01.01
1,8 Mio. Euro	für die Anlegung und den Ausbau von Straßen, Produkt 12.01.01
10,8 Mio. Euro	für die Sanierung der Kathrin-Türks-Halle, Produkt 01.11.02

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen verteilen sich in 2021 größtenteils auf folgende Bereiche:

2,4 Mio. Euro	für die Baukosten der Dreifachsporthalle Hagenschule, Produkt 03.01.01
4,1 Mio. Euro	für die Sportstättenentwicklung, Produkt 08.01.01
2,9 Mio. Euro	für die Baukosten des Gustav-Heinemann-Zentrums, Produkt 03.01.01
2,3 Mio. Euro	Erneuerung von Regenkanälen, Produkt 11.01.01
1,5 Mio. Euro	für die Anlegung und den Ausbau von Straßen, Produkt 12.01.01
2,2 Mio. Euro	Baukosten für die Erneuerung Kanäle, Pumpwerke, Produkt 11.01.01
2,2 Mio. Euro	für die Baukosten des Bahnhofsplatzes ZOB, Produkt 09.02.01
1,5 Mio. Euro	für die Offenlegung zwischen Thyssenstraße und Bahnstrecke, Produkt 13.02.01
2,0 Mio. Euro	für die Baukosten der Zechenwerkstatt, Produkt 09.02.01

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

in 2020	in 2021
4.640.159 €	6.436.650 €

(Zeile 26 Gesamtfinanzplan S. 69)

Diese Position setzt sich zusammen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 800 Euro (4.460.159 Euro in 2020 und 6.256.650 Euro in 2021) und dem Festwert für Medien (180.000 Euro).

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 800 Euro verteilen sich in 2020 größtenteils auf folgende Bereiche:

750.000 Euro	für die Beschaffung von Inventar, Lehrmitteln und anderen Sachanlagen im Schulbereich, Produkte 03.01.01 (S. 245) – 03.08.01 (S. 295), 08.01.01 (S. 408)
--------------	--

- 341.000 Euro für die Beschaffung von Spielgeräten für Spielplätze, Produkt 06.02.01 (S. 385) und die Einrichtung von Kindertagesstätten, Produkt 06.01.01 (S. 375)
- 230.000 Euro für Geräte und Fahrzeuge bei der Feuerwehr, Produkte 02.09.01 (S. 215), 02.09.02 (S. 223) sowie Produkt 02.10.01 (S. 228)
- 1.354.500 Euro für Fahrzeuge und Geräte beim DIN-Service, diverse Produkte

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 800 Euro verteilen sich in 2021 größtenteils auf folgende Bereiche:

- 80.000 Euro für die Beschaffung von Inventar, Lehrmitteln und anderen Sachanlagen im Schulbereich, Produkte 03.01.01 (S. 245) – 03.08.01 (S. 295), 08.01.01 (S. 408)
- 125.000 Euro für die Beschaffung von Spielgeräten für Spielplätze, Produkt 06.02.01 (S. 385) und die Einrichtung von Kindertagesstätten, Produkt 06.01.01 (S. 375)
- 976.000 Euro für Geräte und Fahrzeuge bei der Feuerwehr, Produkte 02.09.01 (S. 215), 02.09.02 (S. 223) sowie Produkt 02.10.01 (S. 228)
- 2.613.900 Euro für Fahrzeuge und Geräte beim DIN-Service, diverse Produkte
- 300.000 Euro für die Beschaffung von Inventar und Geräten im Jugendhilfereich, Produkt 06.01.01 (S. 375)

Der restliche Betrag verteilt sich in kleineren Beträgen auf diverse weitere Produkte der Stadt.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

in 2020	in 2021
25.951.500 €	11.251.000 €

(Zeile 27 Gesamtfinanzplan S. 69)

Unter dieser Haushaltsposition sind Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen, wie z.B. Beteiligungen, Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen, zu erfassen.

Mittel in Höhe von jeweils 200.000 Euro für 2020 und 2021 sind bei dem Produkt 16.01.02 „Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft“ (S. 599) zur teilweisen Finanzierung künftiger Versorgungsleistungen veranschlagt worden. Im Produkt 15.01.01 „Eigengesellschaften und Beteiligungen“ (S. 576) sind in 2020 25.451.500 Euro und in 2021 11.051.000 Euro als Einzahlung in das Stammkapital bei der Stadtwerke Dinslaken GmbH berücksichtigt worden.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

in 2020	in 2021
2.073.109 €	952.000 €

(Zeile 28 Gesamtfinanzplan S.69)

Hier werden die von der Stadt ausgezahlten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter

veranschlagt. Hiervon besteht der größte Teil in Höhe von 1.869.109 Euro in 2020 und 648.000 Euro in 2021 aus Investitionszuschüssen für Träger von Kindertagesstätten bei dem Produkt 06.01.01 „Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder“ (S. 375). Für das Hof- und Fassadenprogramm werden in 2020 200.000 Euro und in 2021 300.000 Euro bei dem Produkt 09.02.01 „Projekte Stadtentwicklung“ (S. 429) bereitgestellt. Der Restbetrag in Höhe von jeweils 4.000 Euro für 2020 und 2021 entfällt auf das Produkt 10.02.01 „Denkmalschutz/Denkmalpflege“ (S. 468).

Hierbei handelt es sich um das wirtschaftliche Eigentum der Stadt Dinslaken und wird somit in der Bilanz aktiviert.

Sonstige Investitionsauszahlungen

	in 2020	in 2021
	3.045.991 €	3.470.530 €

(Zeile 29 Gesamtfinanzplan S. 69)

Hierbei handelt es sich um die Tilgungszahlungen im Rahmen des PPP-Projektes Feuer- und Rettungswache sowie um Mittel in Höhe von jeweils 1.000.000 Euro für 2020 und 2021 für den Ankauf von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Kooperativen Baulandmodells. Zudem werden in 2020 insgesamt 1.350.000 Euro und in 2021 1.750.000 Euro für investive Auszahlungen der DIN FLEG mbH eingeplant. Hierbei handelt es sich vor allem um Baunebenkosten und Auszahlungen für Gutachten. (neu eingefügter Satz)

5.2.3 Übersicht über Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

In der folgenden Übersicht sind sämtliche Investitionen ab einem Betrag von 50.000 Euro aufgeführt. Es erfolgt eine Betrachtung je Geschäftsbereich (S.45 – 56).

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. 84,8 Mio. Euro aufgenommen (siehe S. 2).

Die Verpflichtungsermächtigungen werden für Investitionen in den Bereichen Eigengesellschaften und Beteiligungen, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rettungsdienst und Krankentransport, Abwasserbeseitigung, Straßen, Wege und Plätze, Gewässer, Schulen, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sonstige Schulträgeraufgaben, DIN-Service und Projekte Stadtentwicklung benötigt. Weitere Details können der Anlage entnommen werden.

5.2.4 Bürgschaften

Bei dem Produkt 01.08.01 werden die Bürgschaftsprovisionen, welche die Stadt Dinslaken für die Sicherung von Darlehen erhält, verbucht. Für das Jahr **2020** betragen die Bürgschaftsprovisionen ca. 83.000 Euro für 6 (1 davon z. Zt. noch in Planung) verbürgte Darlehen in Höhe von insgesamt ca. 14,9 Mio. Euro. Im Jahr **2021** verringern sich die Bürgschaftsprovisionen auf ca. 77.000 Euro für einen Gesamtdarlehensbetrag von ca. 14,1 Mio. Euro.

Übersicht der Investitionen 2020-2024 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 1

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Bemerkungen
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
01.09.01	TUIV	7.000168	IT-Infrastruktur	0,00 €	208.000,00 €	0,00 €	123.000,00 €	0,00 €	123.000,00 €	0,00 €	123.000,00 €	0,00 €	123.000,00 €	Erhalt/Ausbau IT-Infrastruktur
01.11.01	kaufmännisches Gebäudemanagement	7.000222	Reinigungsgeräte	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	17.400,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	
		7.000604	Sanierung Rathaus	0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	945.000,00 €	0,00 €	1.930.000,00 €	0,00 €	775.000,00 €	0,00 €	855.000,00 €	
01.05.01	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	7.000260	Beschaffung von bewegl. Vermögen	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	Mobilien
Summe				0,00 €	775.000,00 €	0,00 €	1.115.400,00 €	0,00 €	2.100.000,00 €	0,00 €	945.000,00 €	0,00 €	1.025.000,00 €	

Übersicht der Investitionen 2020-2024 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 2

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Bemerkungen
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
15.01.01	Eigengesellschaften und Beteiligungen	7.000625	Einlage Stammkapital Stadtwerke	0,00 €	25.451.500,00 €	0,00 €	11.051.000,00 €	0,00 €	10.208.750,00 €	0,00 €	8.523.750,00 €	0,00 €	0,00 €	
15.01.01	Eigengesellschaften und Beteiligungen	7.000661	Einlage Kapitalrücklage DIN-Event GmbH	0,00 €	275.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe				0,00 €	25.726.500,00 €	0,00 €	11.051.000,00 €	0,00 €	10.208.750,00 €	0,00 €	8.523.750,00 €	0,00 €	0,00 €	

Übersicht der Investitionen 2020-2024 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 3

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Bemerkungen
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
02.09.01	Gefahrenabwehr	7.000172	Feuerschutzpauschale	99.000,00 €	0,00 €	99.000,00 €	0,00 €	99.000,00 €	0,00 €	99.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	
		7.000173	Beschaffung von bewegl. Vermögen	0,00 €	101.000,00 €	0,00 €	101.000,00 €	0,00 €	101.000,00 €	0,00 €	101.000,00 €	0,00 €	101.000,00 €	
		7.000620	Warnsysteme für die Bevölkerung	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	Warnsysteme für die Bevölkerung/Leitstellentechnik
		7.000258	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
		7.000481	PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.	0,00 €	603.841,00 €	0,00 €	625.131,00 €	0,00 €	647.171,00 €	0,00 €	669.989,00 €	0,00 €	693.610,00 €	
		7.000642	Feuerwehrgerätehaus Oberlohberg	0,00 €	435.000,00 €	0,00 €	387.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000652	Feuerwehrgerätehaus Eppinghoven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €		
02.09.02	Vorbeugender Brandschutz	7.000482	PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.	0,00 €	13.920,00 €	0,00 €	14.411,00 €	0,00 €	14.919,00 €	0,00 €	15.445,00 €	0,00 €	15.989,00 €	
02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	7.000174	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	0,00 €	74.000,00 €	0,00 €	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ersatzbeschaffungen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan
		7.000259	Beschaffung von Geräten	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €	
		7.000483	PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.	0,00 €	78.230,00 €	0,00 €	80.988,00 €	0,00 €	83.843,00 €	0,00 €	86.799,00 €	0,00 €	89.859,00 €	
Summe				99.000,00 €	1.356.991,00 €	99.000,00 €	2.079.530,00 €	99.000,00 €	897.933,00 €	99.000,00 €	1.259.233,00 €	100.000,00 €	3.001.458,00 €	

Übersicht der Investitionen 2020-2024 ab 50.000€

Geschäftsbereich 4

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Bemerkungen	
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen		
01.11.02	Grundstücks- u. Liegenschaftsmanag.	7.000543	Sanierung Kathrin-Türks-Halle	367.464,00 €	10.740.272,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		7.000227	Veräußerung von Grundvermögen	4.700.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000228	Erwerb Grundvermögen sowie Nebenkosten	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	1.250.000,00 €	
		7.000599	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	0,00 €	2.350.000,00 €	600.000,00 €	2.750.000,00 €	1.800.000,00 €	3.050.000,00 €	1.000.000,00 €	3.950.000,00 €	1.000.000,00 €	4.000.000,00 €		
		7.000621	Kiosk Lohberg	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	580.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000632	Baukosten Burgtheater	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zaunanlage
		7.000535	Baukosten Barmingholter Vereinshaus	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kellersanierung
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	7.000182	Ablösezahlungen für Einstellplätze	13.800,00 €	0,00 €	13.800,00 €	0,00 €	13.800,00 €	0,00 €	13.800,00 €	0,00 €	13.800,00 €	0,00 €		
01.15.01	Dienstleistungen für andere Fachdienste	7.001164	Erschließungsbeiträge AART 3500-3502	565.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €		
		7.001165	Straßenbaukostenbeiträge	503.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €		
		7.001166	Erhebung Kanalanschlussbeiträge	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €		
Summe				6.169.264,00 €	14.950.272,00 €	2.753.800,00 €	4.330.000,00 €	3.953.800,00 €	5.050.000,00 €	3.153.800,00 €	5.950.000,00 €	3.153.800,00 €	5.250.000,00 €		

Übersicht der Investitionen 2020-2024 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 5

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Bemerkungen	
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen		
11.01.01	Abwasserbeseitigung	7.000202	Erneuerung von Regenkanälen	0,00 €	1.875.000,00 €	0,00 €	2.260.000,00 €	0,00 €	2.260.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €	Gemäß Kanalbauprogramm u. Abwasserbeseitigungskonzept	
		7.000208	Err. Kanäle u. Pumpwerke -Schmutzwasser	0,00 €	1.830.000,00 €	0,00 €	2.200.000,00 €	0,00 €	2.200.000,00 €	0,00 €	2.460.000,00 €	0,00 €	2.460.000,00 €	Gemäß Kanalbauprogramm u. Abwasserbeseitigungskonzept	
		7.000209	Kosten f. Hausanschlüsse (Schmutzwasser)	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
		7.000210	Kosten f. Hausanschlüsse (Regenwasser)	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €		
		7.000212	Neubau Schmutz- / Mischwasserkanäle	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	Gemäß Kanalbauprogramm	
		7.000213	Neubau Pumpen, Druckleit. -Schmutzwasser	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Gemäß Kanalbauprogramm	
		7.000214	Neubau Pumpen, Druckleit. -Regenwasser	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
		7.000269	Eigeningenieurleistungen Regenwasser	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Auswirkungen Kanalbauprogramm	
		7.001221	Grundstücksentwässerung Stadt	0,00 €	505.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €		
		7.000434	Regenbecken Kleinbergerhof	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000435	Regenrückhaltebecken B8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	
		7.000536	Erstellung Retentionsraum im Rotbach	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7.000404	Ökol. Maßn. Rotbach zw. B8 u. Stadtgr. V	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
01.12.01	Neubau/Großsanierung	7.000533	Sanierungsgesellschaft	0,00 €	2.100.000,00 €	0,00 €	2.100.000,00 €	0,00 €	2.100.000,00 €	0,00 €	2.100.000,00 €	0,00 €	2.100.000,00 €		
12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	7.000272	Situationsverb. v. älteren Menschen ÖPNV	234.000,00 €	260.000,00 €	234.000,00 €	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		7.000440	Brückensanierung	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
		7.000442	Beleuchtungsanlagen	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
		7.000198	Anlegung und Ausbau von Straßen	200.000,00 €	2.625.000,00 €	300.000,00 €	1.607.820,00 €	242.000,00 €	1.405.000,00 €	0,00 €	905.000,00 €	0,00 €	905.000,00 €	Gemäß Straßenbauprogramm	
		7.000197	Ausbau Sterkrader Str.	0,00 €	50.000,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	550.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		7.000443	Parkuhren und Parkscheinautomaten	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €		
		7.000657	Ausbau Thyssenstr./Otto-Brenner-Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €		
		7.000658	Ausbau MCS-Gelände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €		
		7.000659	Ausbau Trabrennbahnareal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €		
7.000638	Unterführungsbauwerk Landw.str/Küpperstr	0,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	417.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
13.02.01	Gewässer	7.000586	Bewirtschaftungsplan Rotbach	0,00 €	670.000,00 €	0,00 €	1.960.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe				434.000,00 €	11.725.000,00 €	959.000,00 €	13.074.120,00 €	792.000,00 €	11.075.000,00 €	0,00 €	11.175.000,00 €	0,00 €	12.065.000,00 €		

Übersicht der Investitionen 2020-2024 ab 50.000€

Geschäftsbereich 6

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Bemerkungen
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	7.000605	Sportsstättenentwicklung	115.000,00 €	4.410.000,00 €	0,00 €	4.328.700,00 €	0,00 €	5.630.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €			
		7.000256	Beschaffung Geräte für die Sportanlagen	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
03.01.01	Grundschulen	7.001246	Beschaffung von Inventar Grundschulen	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	Ausstattung GGS Lohberg
		7.000624	Schulsanierungen	0,00 €	14.245.958,00 €	0,00 €	7.646.488,75 €	-4.157.540,00 €	10.699.322,00 €	0,00 €	9.267.868,51 €	0,00 €	13.251.597,76 €	
03.03.01	Realschulen	7.001248	Inventar,Lehr-Lernmittel Realschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
03.04.01	Gymnasien	7.000649	Belastungsausgleich G8/G9	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	275.900,13 €	0,00 €	551.800,27 €	0,00 €	401.800,27 €	0,00 €	
03.05.01	Gesamtschulen	7.000395	Inventar,Lehr-Lernmittel EBGs	0,00 €	19.028,52 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Beschaffung von Schülertischen, Stühlen, Pult und Eigentumsfächern
		7.001289	Umbau EBGs	0,00 €	950.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fenster und Fassade
		7.001251	Inventar,Lehr-Lernmittel Gesamtschulen	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	Ausstattung Gesamtschule Hiesfeld
03.05.02	Sekundarschule	7.000504	Inventar Sekundarschule allg. Schulverwaltung	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	151.600,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	
03.06.01	Förderschule	7.001250	Inventar,Lehr-Lernmittel Förderschulen	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
03.07.01	Sonstige Schulträgeraufgaben	7.000245	Beschaffung von Sportgeräten in Schulen	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	Ausstattung Turnhalle Bruchschule, Turnhalle GGS Lohberg und Dreifachsporthalle Hagenstraße
		7.000407	Inklusionsmaßnahmen	59.000,00 €	10.000,00 €	59.000,00 €	10.000,00 €	59.000,00 €	10.000,00 €	59.000,00 €	10.000,00 €	59.000,00 €	10.000,00 €	
		7.000477	Beschaffung Inventar	0,00 €	278.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Interaktive Tafeln für die Fröbelschule; Server; Switche
		7.000577	Ersatzbeschaffung 03.07.01.03	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	Schulhof GGS am Weyer
		7.000653	Digitalpakt	450.000,00 €	500.000,00 €	1.318.500,00 €	1.465.000,00 €	900.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04.04.01	Bibliothek	7.000179	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
04.05.01	Museum	7.000650	Skulptur 7 Säulen der Weisheit	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe				624.000,00 €	20.822.986,52 €	1.377.500,00 €	13.925.688,75 €	-2.922.639,87 €	17.997.422,00 €	610.800,27 €	10.742.868,51 €	460.800,27 €	13.724.097,76 €	

Übersicht der Investitionen 2020-2024 ab 50.000€

Geschäftsbereich 7

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Bemerkungen
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
05.02.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten u. sonstigen ind. Unterstützungsleistungen	7.000508	Herrichtung Unterkünfte an der Fliehbürg	0,00 €	390.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	
06.01.01	Förd. v. Kindern in TB	7.000181	Beschaffung von Inventar und Geräten	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	312.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	
		7.000616	Kita Hagenstraße	1.322.135,17 €	2.859.972,00 €	2.303.900,76 €	224.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000629	Umbaumaßnahmen KiTa's	0,00 €	7.910.865,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	4.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Umbaumaßnahme P-Dorf
		7.000438	KiTa KQL (ehem. Teerstraße)	0,00 €	2.537.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000634	Baukosten Fröbelschule	0,00 €	1.085.925,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung der KiTa Riemenschneiderstraße
		7.001192	Kita Edithweg	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Neue Küche und Möbel
		7.000237	Investitionszusch. f. Kindergartenträger	1.899.000,00 €	1.869.109,00 €	324.000,00 €	648.000,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €	324.000,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €	
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	7.000537	Geräte Spielplätze	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	310.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	310.000,00 €	
		7.000595	Skateanlage Eissporthalle	0,00 €	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe				3.221.135,17 €	17.028.971,50 €	2.627.900,76 €	3.294.500,00 €	0,00 €	3.922.500,00 €	0,00 €	6.946.500,00 €	0,00 €	2.922.500,00 €	

Übersicht der Investitionen 2020-2024 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 8

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Bemerkungen
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
13.01.01	Öffentliches Grün	7.001500	Neue Grünanlagen	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	Grünanlagen Lohbergstraße
		7.001514	Neuanlage von Wegen	0,00 €	290.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Kleingartenverein Averbruch 2. Bauabschnitt; Parkanlage Berthold-Schön-Weg
		7.000409	Grünflächen Spielplätze	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	Kinderspielplatz im Fischerbusch
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000515	Neubau Urnenstelen Parkfriedhof	0,00 €	260.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	
		7.000623	Ausbau Friedhöfe	0,00 €	487.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	Abschluss Wegebaumaßnahmen wertschaffende Kolonne
		7.000528	Ausbau Waldfriedhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	826.000,00 €	0,00 €	2.604.000,00 €		1.142.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000626	Friedhofsgebäude Parkfriedhof	0,00 €	298.000,00 €	0,00 €	1.381.000,00 €	0,00 €	674.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11.03.01	DIN-Service	7.000457	Fahrzeuge Abwasser DINService	5.000,00 €	570.000,00 €	15.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	415.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000463	Geräte Abwasser DINService	0,00 €	152.000,00 €	0,00 €	205.000,00 €	0,00 €	145.000,00 €	0,00 €	145.000,00 €	0,00 €	145.000,00 €	
		7.000458	Fahrzeuge Abfall DINService	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	280.000,00 €	30.000,00 €	495.000,00 €	0,00 €	430.000,00 €	30.000,00 €	790.000,00 €	
		7.000471	Geräte Abfall DINService	0,00 €	196.600,00 €	0,00 €	36.300,00 €	5.000,00 €	38.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	42.000,00 €	
		7.000459	Fahrzeuge Str.Wege,Plätze DINService	5.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	278.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	164.000,00 €	0,00 €	145.000,00 €	
		7.000472	Geräte Str. Wege,Plätze DINService	20.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
		7.000460	Fahrzeuge Str.reinigung DINService	5.000,00 €	43.000,00 €	25.000,00 €	135.000,00 €	10.000,00 €	178.000,00 €	15.000,00 €	220.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	
		7.000465	Geräte Str.reinigung DINService	0,00 €	26.000,00 €	7.500,00 €	78.000,00 €	7.500,00 €	91.000,00 €	7.500,00 €	66.000,00 €	5.000,00 €	43.000,00 €	
		7.000462	Fahrzeuge Grün DINService	7.500,00 €	278.000,00 €	15.000,00 €	579.000,00 €	25.000,00 €	438.000,00 €	10.000,00 €	331.000,00 €	10.000,00 €	45.000,00 €	
		7.000467	Geräte Grün DINService	15.000,00 €	169.400,00 €	5.000,00 €	201.100,00 €	5.000,00 €	166.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	58.600,00 €	
		7.000531	Geräte Gewässer DINService	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.100,00 €	0,00 €	59.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	
		7.000461	Fahrzeuge Friedhof DINService	10.000,00 €	185.000,00 €	5.000,00 €	28.000,00 €	5.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	145.000,00 €	10.000,00 €	200.000,00 €	
		7.000478	Fahrzeuge Gewässer DINService	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000464	Geräte Friedhof DINService	15.000,00 €	71.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000466	Sonstige Geräte,Mobiliar etc. DINService	0,00 €	161.000,00 €	0,00 €	166.000,00 €	0,00 €	136.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Zusätzliches EDV-Equipment für die eingesetzte Bauhofsoftware
Summe				132.500,00 €	3.647.000,00 €	97.500,00 €	5.053.400,00 €	107.500,00 €	6.075.100,00 €	92.500,00 €	3.187.000,00 €	65.000,00 €	2.170.600,00 €	

Übersicht der Investitionen 2020-2024 ab 50.000 €

Stabsstelle I.80 Wirtschaftsförderung

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Bemerkungen
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
15.02.01	Wirtschaftsförderung	7.000589	Beschilderung Innenstadt	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe				0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Übersicht der Investitionen 2020-2024 ab 50.000 €

Stabsstelle III.4.1 Stadtentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Bemerkungen
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
09.02.01	Projekte Stadtentwicklung	7.000600	Nordtangente	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	1.350.000,00 €	1.800.000,00 €	375.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000400	Osttangente	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000630	Umgestaltung Wasserturm	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	200.000,00 €	140.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000635	Zechenwerkstatt	0,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €	2.000.000,00 €	2.700.000,00 €	3.000.000,00 €	2.700.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000636	Hof- und Fassadenprogramm	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €	300.000,00 €	210.000,00 €	300.000,00 €	210.000,00 €	300.000,00 €	210.000,00 €	300.000,00 €	Gesamtes Stadtteil und Caritas Lohn- und Lichthalle
		7.000639	Gebäudehülle Pflegeschule	700.000,00 €	1.000.000,00 €	420.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.001235	Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung	56.000,00 €	500.000,00 €	920.000,00 €	2.150.000,00 €	2.250.000,00 €	4.150.000,00 €	3.213.051,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	
		7.001234	Innenstadtentwicklung	140.000,00 €	431.000,00 €	229.000,00 €	345.000,00 €	63.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.001236	Stadtpark Innenstadtentwicklung	280.000,00 €	450.000,00 €	59.500,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwegung Ententeich
		7.001237	Wilhelm-Lantermann-Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	500.000,00 €	1.400.000,00 €	2.000.000,00 €	420.000,00 €	600.000,00 €	
		7.001239	Bahnstr. nördlicher Teil	21.000,00 €	30.000,00 €	645.349,00 €	1.000.000,00 €	539.000,00 €	770.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000609	Hof- und Fassadenprogramm/Verfügungsfond	140.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000654	Umbau Hünxer Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	700.000,00 €	900.000,00 €	
		7.000655	Aufwertung öffentl. Raum Lohberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	290.500,00 €	365.000,00 €	290.500,00 €	365.000,00 €	
		7.001241	Parkdeck am Bahnhof VRR	0,00 €	167.000,00 €	0,00 €	167.000,00 €	2.000.000,00 €	2.642.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.001242	Gelände Kehrgleis	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.001243	Radabstellanlage	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	280.000,00 €	1.250.000,00 €	1.000.000,00 €	1.550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe				1.637.000 €	2.928.000 €	4.783.849 €	7.812.000 €	9.882.000 €	14.802.000 €	9.188.551 €	11.415.000 €	1.620.500 €	2.665.000 €	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
						2021	2022	2023	2024	Folgejahre
2	15.01.01	Eigengesellschaften und Beteiligungen	7.000625	Einlage Stammkapital Stadtwerke	11.050.500 €	11.051.000 €	10.208.750 €	8.523.750 €	0 €	0 €
3	02.09.01	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	7.000258	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	0 €	450.000 €	0 €	150.000 €	50.000 €	0 €
3	02.09.01	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	7.000620	Warnsysteme für die Bevölkerung	0 €	0 €	0 €	0 €	17.000 €	0 €
3	02.09.01	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	7.000642	Feuerwehrgerätehaus Oberlohberg	0 €	387.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	02.09.01	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	7.000652	Feuerwehrgerätehaus Eppinghoven	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000.000 €	0 €
3	02.10.01	Rettungsdienst/ Krankentransport	7.000174	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	0 €	370.000 €	0 €	185.000 €	0 €	0 €
5	11.01.01	Abwasserbeseitigung	7.000536	Erstellung Retentionsraum im Rotbach	0 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	7.000197	Ausbau Sterkrader Str.	0 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €
5	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	7.000198	Anlegung und Ausbau von Straßen	0 €	132.820 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	13.02.01	Gewässer	7.000586	Bewirtschaftungsplan Rotbach	0 €	1.460.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
6	03.01.01	Grundschulen	7.000624	Schulsanierungen	0 €	6.212.721 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	7.000605	Sportstättenentwicklung	0 €	4.328.700 €	5.630.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
6	03.07.01	Sonstige Schulträgeraufgaben	7.000577	Ersatzbeschaffung 03.07.01.03	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	03.07.01	Sonstige Schulträgeraufgaben	7.000653	Digitalpakt	0 €	1.465.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
8	11.03.01	DIN-Service	7.000457	Fahrzeuge Abwasser DINService	0 €	570.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	11.03.01	DIN-Service	7.000463	Geräte Abwasser DINService	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	11.03.01	DIN-Service	7.000458	Fahrzeuge Abfall DINService	0 €	240.000 €	255.000 €	0 €	0 €	0 €
8	11.03.01	DIN-Service	7.000471	Geräte Abfall DINService	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
8	11.03.01	DIN-Service	7.000459	Fahrzeuge Str., Wege, Plätze DINService	0 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	11.03.01	DIN-Service	7.000472	Geräte Str., Wege, Plätze DINService	0 €	0 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €
8	11.03.01	DIN-Service	7.000460	Fahrzeuge Straßenreinigung DINService	0 €	135.000 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €
8	11.03.01	DIN-Service	7.000465	Geräte Straßenreinigung DINService	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	11.03.01	DIN-Service	7.000462	Fahrzeuge Grün DINService	0 €	406.000 €	308.000 €	0 €	0 €	0 €
8	11.03.01	DIN-Service	7.000467	Geräte Grün DINService	0 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	11.03.01	DIN-Service	7.000464	Geräte Friedhof DINService	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
8	11.03.01	DIN-Service	7.000466	Sonstige Geräte, Mobilier etc. DINService	0 €	0 €	36.000 €	0 €	0 €	0 €
8	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000626	Friedhofsgebäude Parkfriedhof	0 €	1.297.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
III.4.1	09.02.01	Projekte Stadtentwicklung	7.000600	Nordtangente	0 €	0 €	1.800.000 €	500.000 €	0 €	0 €
III.4.1	09.02.01	Projekte Stadtentwicklung	7.000639	Gebäudehülle Pflegeschule	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
III.4.1	09.02.01	Projekte Stadtentwicklung	7.001234	Innenstadtentwicklung	0 €	345.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €

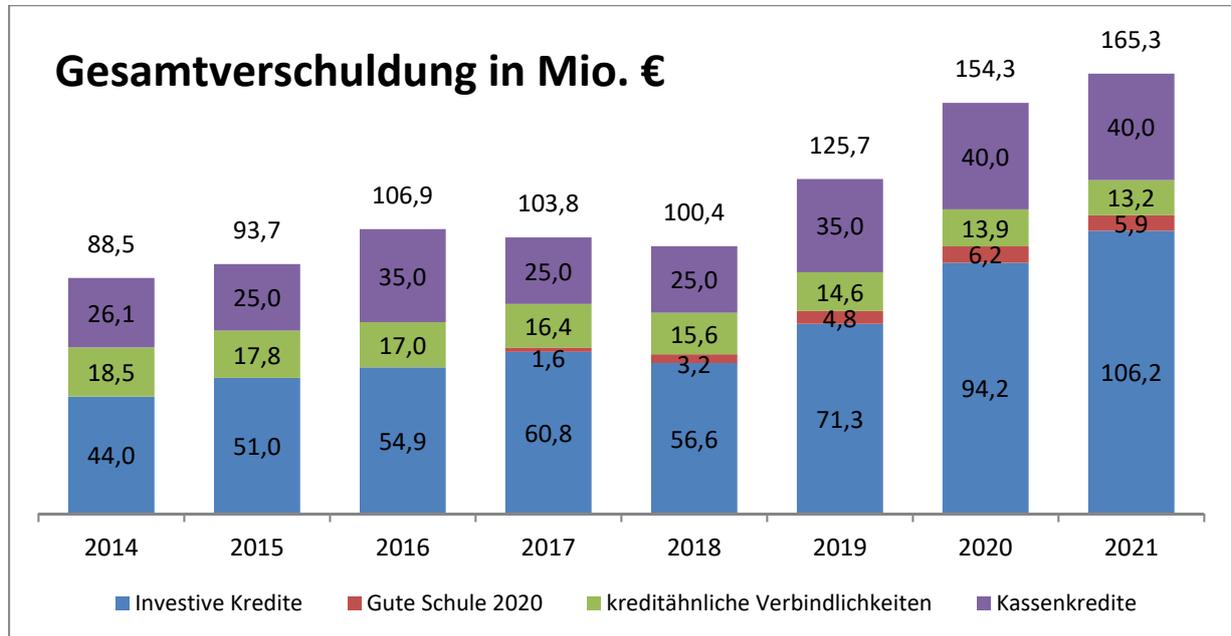
III.4.1	09.02.01	Projekte Stadtentwicklung	7.001235	Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung	0 €	2.150.000 €	4.150.000 €	3.500.000 €	500.000 €	0 €
III.4.1	09.02.01	Projekte Stadtentwicklung	7.001237	Wilhelm-Lantermann-Str.	0 €	0 €	500.000 €	2.000.000 €	600.000 €	0 €
III.4.1	09.02.01	Projekte Stadtentwicklung	7.001241	Parkdeck am Bahnhof VRR	0 €	0 €	2.642.000 €	0 €	0 €	0 €
III.4.1	09.02.01	Projekte Stadtentwicklung	7.001243	Radabstellanlage	0 €	0 €	1.250.000 €	1.550.000 €	0 €	0 €
III.4.1	09.02.01	Projekte Stadtentwicklung	7.001236	Stadtpark Innenstadtentwicklung	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
III.4.1	09.02.01	Projekte Stadtentwicklung	7.001239	Bahnstraße nördlicher Teil	0 €	1.000.000 €	770.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe					11.125.500 €	33.311.241 €	30.884.750 €	17.408.750 €	3.167.000 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 - 2024						Insg. 84.771.741 €				
Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2020 - 2024						Insg. 95.897.241 €				

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.

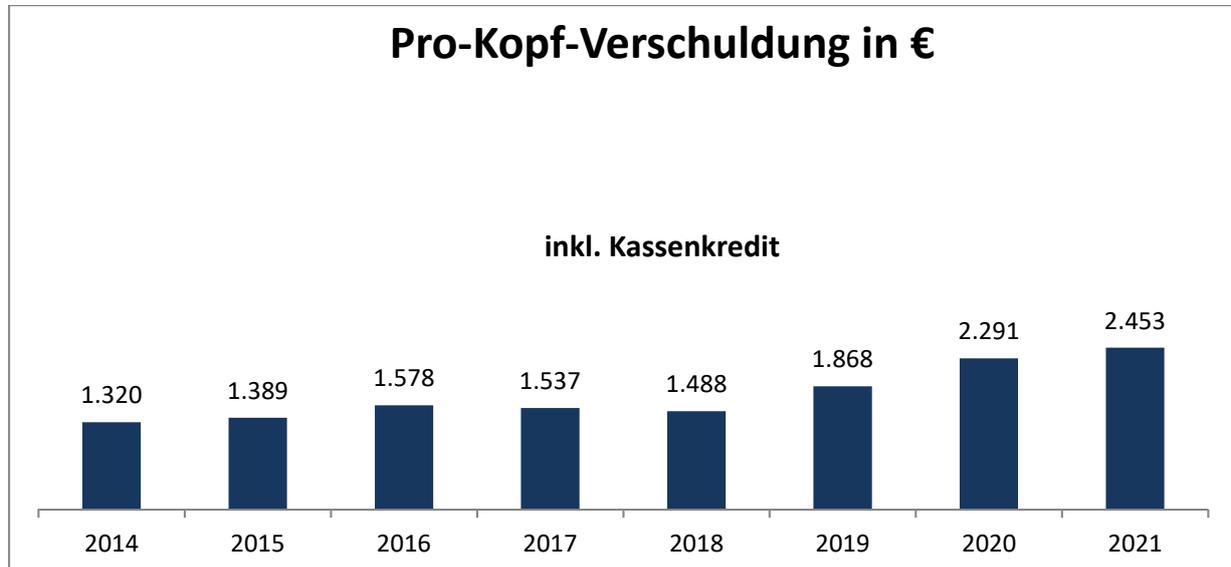
5.3 Stand der Verschuldung

Außer den Krediten vom allgemeinen Kreditmarkt bestehen noch 3 kreditähnliche Geschäfte. Zwei davon sind geringfügig. Hervorzuheben ist das kreditähnliche Geschäft für den Neubau der Feuerwache (PPP-Modell).



Hinweis: für das Jahr 2019 handelt es sich um Planwerte

Pro-Kopf-Verschuldung:



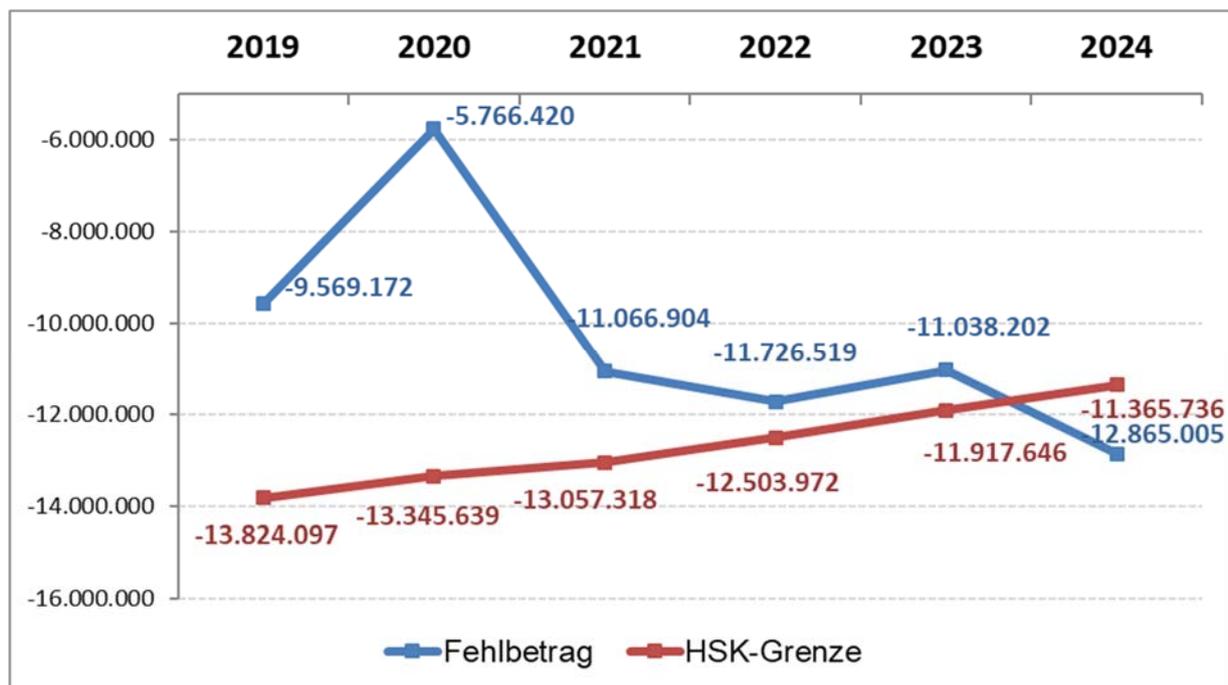
Hinweis: Dinslaken liegt bei der Pro-Kopf-Verschuldung rund 60 % unter dem NRW-Durchschnitt (Stand 2015).

Nachrichtlich

Der Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2019 betrug 35 Mio. €.

6. Fazit / Resümee

Der Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 der Stadt Dinslaken bleibt weiterhin defizitär. In der Mittelfristigen Finanzplanung werden jährliche Fehlbeträge zwischen 11,1 und 12,9 Mio. Euro ausgewiesen, der Haushaltsausgleich kann nicht annähernd dargestellt werden. Im Gegensatz zum Vorjahr verringert sich jedoch der geplante Jahresfehlbetrag um ca. 3,8 Mio. Euro auf 5,8 Mio. Euro im Jahr 2020, erhöht sich dann im Jahr 2021 auf einen geplanten Fehlbetrag in Höhe von 11,1 Mio. Euro. Die finanzielle Situation bleibt angespannt, der fortschreitende Verzehr des Eigenkapitals wird im daraus abgeleiteten Verlauf der HSK-Grenze (rote Linie) in der nachfolgenden Grafik gut erkennbar. Im Jahr 2024 wird die HSK-Grenze voraussichtlich gerissen.



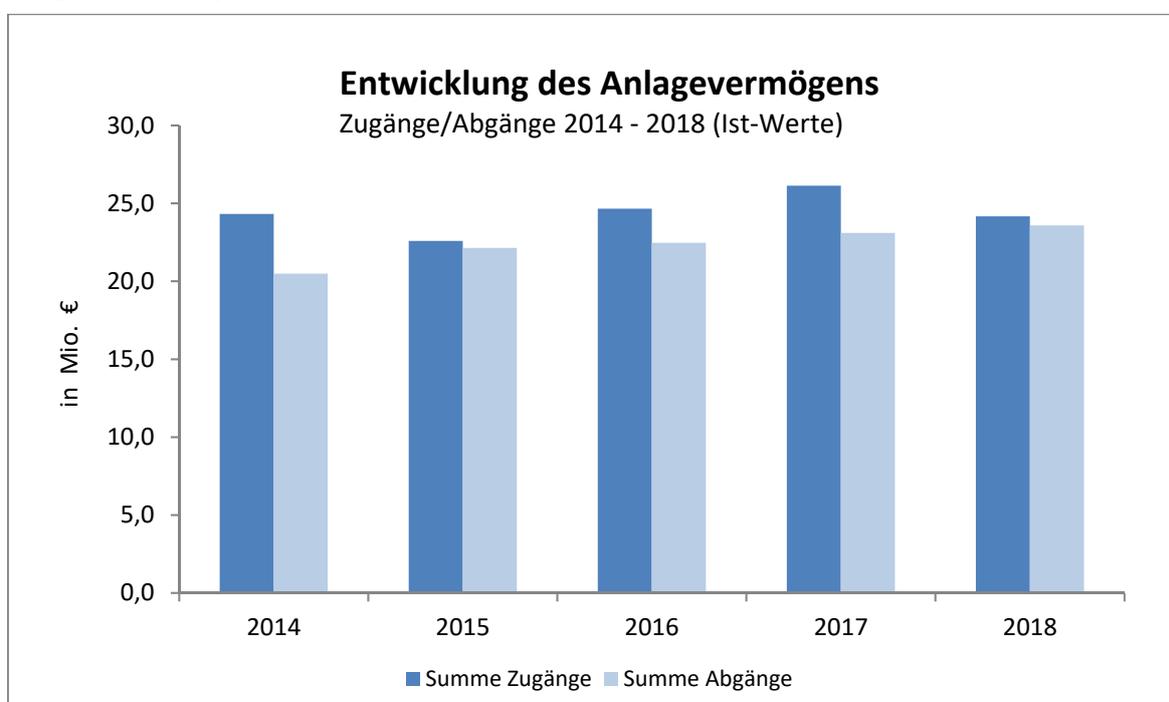
Um dem fortschreitenden Verzehr des Eigenkapitals entgegen zu wirken, müssen die jährlichen Fehlbeträge reduziert werden. Die Verwaltung wurde im Dezember 2019 durch den Rat mit der Vorbereitung eines weiteren freiwilligen Haushaltskonsolidierungskonzepts und einer Investitionsrahmenplanung beauftragt.

Gemäß § 78 Abs. 3 GO NRW besteht die Möglichkeit zur Aufstellung eines Doppelhaushaltes. Der Kämmerer hat den Rat der Stadt Dinslaken mit Schreiben vom 04.12.2019 davon in Kenntnis gesetzt, dass er für die Jahre 2020 und 2021 den Entwurf eines Doppelhaushaltes einbringen wird. Nach der Beratung und der Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 wird die Zeit genutzt, um eine umfassende Investitionsrahmenplanung bis zum Jahr 2025 vorzubereiten. Parallel wird auch der Prozess einer freiwilligen strukturierten Haushaltskonsolidierung angestoßen um dem neukonstituierten Rat ein umfassendes Haushaltskonsolidierungskonzept mit dem Ziel des Haushaltsausgleichs zur Beschlussfassung vorlegen zu können. Diese Vorgehensweise soll einen langfristig gesicherten Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung ermöglichen. Außerdem wird durch den Doppelhaushalt ein weitestgehend sicheres Grundwerk für das erste Haushaltsjahr eines neu konstituierten Rates

geschaffen. Der neue Rat kann sich der Beratung des bis dahin von der Verwaltung in 2020 erarbeiteten Konsolidierungskonzeptes widmen und mit dessen Beschluss die Grundlage zum Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung und der eigenen Handlungsfähigkeit für die nächsten Jahre legen. Es ist beabsichtigt, das von der Verwaltung zu erarbeitende freiwillige Haushaltskonsolidierungskonzept im 2. bis 4. Quartal 2020 zu erstellen und das vollständige Konzept dem neu konstituierten Rat im März 2021 zur Beschlussfassung vorzulegen. Die ersten Entlastungen aus den Konsolidierungsmaßnahmen werden mit der Einbringung des Haushalts 2022 sichtbar werden.

Der Zeitpunkt zur Haushaltskonsolidierung ist günstig, da bundesweit die Ergebnisse der öffentlichen Haushalte von der guten Konjunkturlage mit einem hohen Steueraufkommen geprägt werden. Dennoch ist es vielen Kommunen nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Trotzdem müssen die immer noch günstigen Rahmenbedingungen zur Konsolidierung genutzt werden, um angesichts einer allgemein zu erwartenden künftigen Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage vorbereitet zu sein.

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.



Ziel von Steuerschätzungen ist es, entscheidende Grundlagen für die Finanzpolitik zu liefern. Hierbei ist es in der Vergangenheit zu Schätzfehlern gekommen; in der Regel handelte es sich hierbei um Überschätzungen der Steuererträge. Optimistische Steuerprognosen führen in aller Regel zu

Diskussionen über Steuersenkungen oder zu Ausgabeprogrammen, die wiederum die Haushaltsbasis schwächen könnten.

Mit der vorletzten Steuerschätzung von Mai 2019 ist nun eine harte Korrektur vorgenommen worden, etliche Wirtschaftsforschungsinstitute haben die Wachstumsprognosen gesenkt. Weitere Korrekturen erfolgten dann mit der Herbststeuerschätzung. In den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 28. – 30. Oktober 2019 wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckdaten der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Im Vergleich zur Steuerschätzung aus Mai 2019 sinken die prozentualen Steigerungen erneut für die Jahre 2019 bis 2024. Hierbei wurden die meisten Steuerrechtsänderungen, die sich für Gemeinden im Jahr 2020 mit minus 0,1 Mrd. Euro auswirken, sowie die zurückgehende Konjunktur bereits berücksichtigt. Die Senkung der Erwartung für die wirtschaftliche Entwicklung ist auf den geringeren privaten Konsum und die Entwicklung der Weltwirtschaft zurückzuführen.

Nachdem jahrelang Förderstillstand herrschte, werden die Kommunen nun mit investiv zweckgebundenen, befristeten Fördermitteln überschüttet. Die Vielzahl der Förderprogramme zeigt, dass bei Bund und Land genügend öffentliche Mittel vorhanden sind, die den Kommunen u. a. auch teilweise dabei helfen, den Sanierungsstau abzubauen. Hierdurch entsteht in Zeiten einer guten Wirtschaftslage die Problematik, die Maßnahmen auch in den vorgegebenen Förderzeiträumen umzusetzen. Es fehlt an Planungskapazitäten und ausführende Firmen stehen aufgrund der großen Nachfrage aller Kommunen nicht zur Verfügung. Die Baupreise steigen noch immer merklich an und Leistungen werden oftmals überteuert angeboten. Zudem sind Förderprogramme mit einem hohen administrativen Abwicklungsaufwand verbunden. Sie lösen nach wie vor nicht die grundsätzliche Problematik der strukturellen und finanziellen Schieflage der Kommunen. Steigende Aufgabenspektren durch Land und Bund, wie z. B. Integration von Flüchtlingen, Einführung der E-Rechnung und Digitalisierung der Verwaltung, Umsetzung der Folgen des § 2 b Umsatzsteuergesetz, 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. Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag verankert, dass auf Sonderförderprogramme verzichtet und stattdessen mit dauerhaften Pauschalen die kommunalen Investitionen vor Ort gestärkt werden sollen. Grundsätzlich kann auch festgestellt werden, dass die Kommunen mehr Zuweisungen erhalten. Ursächlich hierfür sind auch die gestiegenen Steuereinnahmen des Landes.

Auch wenn die konjunkturelle Entwicklung aktuell sehr positiv und erfreulich ist und eine hohe Beschäftigungsquote ermöglicht, kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die positive konjunkturelle Entwicklung mit den einhergehenden hohen steuerlichen Einnahmen dauerhaft fortsetzen wird. Konkret lassen sich diese Szenarien nicht vorhersagen, allerdings sollte in mittelfristiger Sicht vorsichtig geplant werden. Der verhaltene Optimismus ist gerade angesichts der sprunghaften

Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer angezeigt, da ein konjunktureller Dämpfer immer einen erheblichen Rückgang der Einnahmen aus der Gewerbesteuer, bei oftmals gleichzeitigem Anstieg der Aufwendungen für Sozialleistungen mit sich bringt. Zuletzt wurde der Haushalt der Stadt Dinslaken für das Jahr 2014 durch einen sehr starken und sprunghaften Einbruch der Erträge aus der Gewerbesteuer mit einem Rekorddefizit geschlossen. Gerade die aktuellen Entwicklungen und die massiven öffentlichen Einschränkungen, die durch die fortschreitende weltweite Verbreitung des Covid-19 zu verzeichnen ist, wird einen deutlichen Einfluss auf die kommunale Haushaltslage zur Folge haben. Die Auswirkungen lassen sich noch nicht einschätzen.

Auch muss bei allen Vorschlägen und Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen 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. Das strukturelle Defizit kann sich nämlich langfristig nicht verbessern, wenn weitere strukturelle Belastungen geschaffen werden, deren Gegenfinanzierung nicht gedeckt ist.

Die Notlage der Kommunen ist zwar weitgehend nicht selbst verschuldet, sondern eine Folge von nicht ausreichend gegenfinanzierten Gesetzen zu Lasten der Kommunen, die vom Bund jahrzehntelang beschlossen wurden. Ziel muss daher sein, eine grundlegende Neuordnung des Kommunalen Finanzsystems zu erreichen. Die Stadt Dinslaken ist 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. Auch das freiwillige Haushaltskonsolidierungskonzept, das mit weiteren Einschränkungen des kommunalen Leistungsspektrums einhergehen wird, ist eine wesentliche Säule, aber es wird auch durch weitere Maßnahmen ergänzt, um zukünftig die kommunale Handlungsfähigkeit sicherstellen zu können.

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

Die Stadtwerke Dinslaken GmbH (SD) sind inzwischen wieder 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt Dinslaken. Die vor ca. 10 Jahren begründete 5%-ige Überkreuzbeteiligung mit der ENNI AöR wurde zum 31.12.2019 beendet.

Die Gewinnausschüttung der SD an die Stadt beläuft sich auf 15 Mio. Euro brutto jährlich. Um diese Gewinnausschüttung auch künftig sicherstellen zu können, investieren die Stadtwerke nachhaltig in

neue Geschäftsfelder. Mit dem Bau des Dinslakener Holzenergiezentrums (DHE) wird die Ertragskraft der SD nachhaltig verbessert, beabsichtigte Projekte zur CO²-Einsparung bei der Wärme- und Stromerzeugung in China sollen die SD breiter aufstellen und bei überschaubarem Risiko renditestarke Ertragsmöglichkeiten erschließen.

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

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

Für die anstehenden Projekte ist eine ausreichende Eigenkapitalbasis der SD von Vorteil, um am Kapitalmarkt günstige Finanzierungsbedingungen zu erhalten. Um eine ausreichende Eigenkapitalbasis bereitzustellen, hat der Rat der Stadt Dinslaken beschlossen, dass Stammkapital der SD über einen Zeitraum von 5 Jahren um insgesamt ca. 52 Mio. Euro auf dann ca. 60 Mio. Euro zu erhöhen.

Die aktuellen Rahmenbedingungen deuten darauf hin, dass sich die Gewinnausschüttungen der SD auf diesem hohen Niveau verstetigen werden. 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.

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.

Die ProZent GmbH übernimmt auch die Revitalisierung der Kathrin-Türks-Halle (KTH) als bislang größte Einzelinvestition in der Geschichte der Stadt Dinslaken mit einem Gesamtvolumen in Höhe von ca. 34 Mio. Euro. Mit der Fertigstellung der KTH ist voraussichtlich im 1. Quartal 2021 zu rechnen. Mit der Wiedereröffnung steht der Dinslakener Bevölkerung dann wieder ein zentraler Ort für kulturelle Veranstaltungen, aber auch für Begegnung und Austausch zur Verfügung.

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

der Zukunft stellen und unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und der gesellschaftlichen Gruppen vorantreiben.

Ziele und Kennzahlen in den Lageberichten:

Nach Mitteilung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) besteht nicht mehr die Verpflichtung, ausnahmslos für alle Produkte des kommunalen Haushaltes, Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden. Die Festlegung, ob Produkte vor Ort als bedeutend eingestuft werden, erfolgt durch die Kommune. In einem ersten Schritt wurden für die Produkte 04 04 01 „Bibliothek“ (S. 315) und 06 03 01 „Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“ (S. 388) 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. Die Ziele und Kennzahlen sind für das Produkt „Bibliothek“ als separate Aufstellung unter dem Text aufgeführt. Bei dem Produkt „Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“ sind die Angaben im Text des Lageberichtes enthalten. Zukünftig sollen Ziele und Kennzahlen für weitere wesentliche Produkte abgebildet werden. Die Erarbeitung der Ziele und Kennzahlen soll auch als Teil des Prozesses der freiwilligen Haushaltskonsolidierung erfolgen und dann in den Haushaltsplan 2022 mit aufgenommen werden.

Produktplan der Stadt Dinslaken

Vorstandsbereich I Dr. Michael Heidinger	Vorstandsbereich II Christa Jahnke-Horstmann	Vorstandsbereich III Dr. Thomas Palotz
Geschäftsbereich 1 Steuerung, Verwaltungsmanagement Bernd Schroer	Geschäftsbereich 3 Bürgerservice, Recht, Ordnung Christiane Wenzel	Geschäftsbereich 2 Finanzen Frank Besmer
FD 1.1 - Personalmanagement 01 07 01 Personalmanagement	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 Kirmessen 02 03 01 Verkehrsangelegenheiten	FD 2.1 - Haushalt, Steuern 01 08 01 Haushalt; Vermögens- u Schuldenvw 01 08 03 Steuern und sonst. Abgaben 15 01 01 Eigenesellschaften u Beteiligungen 16 01 01 Steuern, Allg. Zuweisungen Umlagen 16 01 02 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
FD 1.2 - Steuerungsunterstützung, Organisation, Ratsangelegenheiten 01 01 01 Politische Gremien 01 09 02 Organisationsangelegenheiten	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	FD 2.2 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung 01 08 02 Zahlungsabwicklung u Vollstreckung
FD 1.3 - Informationstechnik 01 09 01 TUIV	FD 3.4 - Feuerschutz, Rettungswesen 02 09 01 Gefahrenabwehr 02 09 02 Vorbeugender Brandschutz 02 10 01 Rettungsdienst / Krankentransport	Geschäftsbereich 4 Liegenschaften und Bauaufsicht Gerd Lantermann
FD 1.4 - Gebäudemanagement, Logistik, zentraler Einkauf 01 05 01 Infrastrukt. Gebäudemanagement 01 11 01 Kaufmänn. Gebäudemanagement	FD 3.5 - Recht 01 10 01 Rechtsangelegenheiten	FD 4.2 - Vermessung, GEO-Dienste, Liegenschaften 01 11 02 Grundstücks- u Liegenschaftsmanag. 09 03 01 Vermessung f Liegensch, Stadttopogr 09 04 01 Geoinformationsdienste 09 05 01 Grundstücksneuordnung 09 06 01 Grundstückswertermittlung
I.11 - Presse und Kommunikation 01 06 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsbereich 6 Bildung, Kultur, Freizeit, Sport Thomas Termath	FD 4.3 - Bauaufsicht, Denkmalschutz 10 01 01 Maßnahmen der Bauaufsicht 10 02 01 Denkmalschutz / Denkmalpflege
I.12 - Gleichstellung 01 02 01 Gleichstellung	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 4.4 - Anliegerbeiträge u. Vergabestelle 01 15 01 Querschnittsaufgaben und zentrale Vergabe
I.13 - Nachhaltige Entwicklung 14 01 01 Lokale Agenda 14 02 01 Umweltmanagement und -vorsorge	FD 6.2 - Bibliothek, Museum, Archiv 04 04 01 Bibliothek 04 05 01 Museum 04 06 01 Stadtarchiv	Geschäftsbereich 5 Bauen Volker Pohl
I.80 - Wirtschaftsförderung 15 02 01 Wirtschaftsförderung	FD 6.3 - Kultur 04 01 01 Kulturelle Veranstaltungen 04 02 01 Kulturelle Förderungen 04 03 01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	FD 5.1 - Tiefbau 11 01 01 Abwasserbeseitigung 12 01 01 Straßen, Wege, Plätze 13 02 01 Gewässer
	Außerhalb der FD 01 13 01 Städtepartnerschaften	FD 5.4 - Kommunaler Hochbau 01 12 01 Neubau / Großsanierung
		Geschäftsbereich 8 DIN-Service Astrid Erdmann
		FD 8.1 - Entsorgung, Zentrale Dienste 11 02 01 Abfallentsorgung und -verwertung
		FD 8.2 - Grün 13 01 01 Öffentliches Grün 13 03 01 Friedhofs- und Bestattungswesen
		FD 8.3 - Straßen, Kanal, Gewässer 12 03 01 Straßenreinigung und Winterdienst
		III.4.1 - Stadtentwicklung, Bauleitplanung 09 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung 09 02 01 Projekte Stadtentwicklung 12 02 01 Komm. u regionale Mobilitätsplanung
Außerhalb der Vorstandsbereiche		
Personalrat 01 03 01 Personalrat	Schwerbehindertenvertretung 01 03 02 Vertretung der Schwerbehinderten	Örtliche Rechnungsprüfung 01 04 01 Rechnungsprüfung

Stand: April 2020

Gesamtpläne

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	82.956.110	84.430.149	86.467.799	88.065.349	89.646.690	92.098.722	94.677.345
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.728.093	52.513.741	57.081.724	58.565.600	59.821.219	61.212.769	62.644.104
3 +	Sonstige Transfererträge	7.646.924	7.208.193	7.298.103	7.348.968	6.805.309	6.828.697	6.855.144
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.412.484	33.950.658	34.064.754	33.645.409	33.628.870	33.550.130	33.058.055
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147.738	1.940.260	1.928.337	2.060.314	2.060.264	2.060.264	2.060.264
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.587.275	6.221.360	7.401.627	7.461.641	7.515.866	7.578.326	7.578.326
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.694.061	12.615.838	14.044.470	14.096.371	14.156.528	14.459.585	14.242.412
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	298.190	340.825	340.825	340.825	340.825	340.825	340.825
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	202.470.875	199.221.023	208.627.638	211.584.478	213.975.572	218.129.317	221.456.475
11 -	Personalaufwendungen	-62.072.073	-65.836.397	-68.641.974	-70.660.257	-71.708.427	-72.984.110	-74.208.631
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.162.427	-3.952.473	-4.586.667	-4.678.000	-4.771.560	-4.866.991	-4.964.331
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.961.928	-32.530.154	-33.589.320	-35.021.386	-34.605.752	-34.619.847	-34.606.452
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.527.862	-20.651.921	-20.049.812	-22.544.346	-23.738.970	-24.126.806	-24.402.515
15 -	Transferaufwendungen	-87.164.239	-91.235.183	-92.114.078	-93.866.751	-94.877.270	-96.537.994	-97.556.202
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.199.505	-5.850.621	-6.460.738	-6.385.426	-6.423.614	-6.421.812	-6.421.818
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-212.088.034	-220.056.749	-225.442.589	-233.156.167	-236.125.593	-239.557.560	-242.159.949
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.617.159	-20.835.726	-16.814.951	-21.571.689	-22.150.021	-21.428.243	-20.703.475
19 +	Finanzerträge	8.706.523	13.749.750	13.804.230	13.784.067	13.748.974	13.748.875	11.223.613
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.929.655	-2.483.196	-2.755.699	-3.279.282	-3.325.472	-3.358.834	-3.385.143
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6.776.868	11.266.554	11.048.531	10.504.785	10.423.502	10.390.041	7.838.470
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.840.292	-9.569.172	-5.766.420	-11.066.904	-11.726.519	-11.038.202	-12.865.005
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.840.292	-9.569.172	-5.766.420	-11.066.904	-11.726.519	-11.038.202	-12.865.005
27 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-2.840.292	-9.569.172	-5.766.420	-11.066.904	-11.726.519	-11.038.202	-12.865.005

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-906.734	0	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	137	0	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	15.300	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-891.297	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	82.269.357	84.430.149	86.467.799	88.065.349	0	89.646.690	92.098.722	94.677.345
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.536.171	47.923.885	52.628.145	53.889.113	0	54.938.762	55.871.046	57.020.568
3	+Sonstige Transfereinzahlungen	6.409.181	6.411.500	6.481.500	6.476.500	0	6.476.500	6.476.500	6.476.500
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.835.483	29.986.729	29.198.357	29.891.716	0	30.383.550	30.859.521	30.859.521
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097.937	1.940.260	1.928.337	2.060.314	0	2.060.264	2.060.264	2.060.264
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.572.990	6.221.360	7.401.627	7.461.641	0	7.515.866	7.578.326	7.578.326
7	+Sonstige Einzahlungen	6.579.475	5.573.191	5.465.017	5.736.309	0	5.452.205	5.752.621	5.443.946
8	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.608.761	13.749.750	13.804.230	13.784.067	0	13.748.974	13.748.875	11.223.613
9	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.909.355	196.236.824	203.375.012	207.365.010	0	210.222.811	214.445.875	215.340.083
10	- Personalauszahlungen	-49.313.788	-53.570.462	-54.741.545	-57.024.325	0	-58.164.812	-59.328.108	-60.514.670
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.158.694	-3.952.473	-4.586.667	-4.678.000	0	-4.771.560	-4.866.991	-4.964.331
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.144.265	-33.243.732	-34.518.253	-35.950.319	0	-35.534.685	-35.548.781	-35.535.386
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.942.818	-2.515.019	-2.771.576	-3.275.943	0	-3.312.116	-3.348.340	-3.377.511
14	- Transferauszahlungen	-89.015.985	-90.759.179	-91.641.416	-93.379.260	0	-95.021.682	-96.685.906	-97.712.116
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.907.983	-5.856.315	-6.179.168	-6.103.856	0	-6.142.373	-6.136.543	-6.136.543
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-179.483.534	-189.897.180	-194.438.626	-200.411.703	0	-202.947.228	-205.914.669	-208.240.557
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.425.821	6.339.643	8.936.386	6.953.306	0	7.275.583	8.531.206	7.099.526
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.221.452	9.663.042	9.930.036	13.520.223	0	19.688.413	13.421.324	5.704.273
19	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.014.296	2.108.000	4.832.500	2.697.500	0	3.907.500	3.092.500	3.065.000
20	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	256.184	153.800	1.101.800	153.800	0	153.800	153.800	153.800
22	+Sonstige Investitionseinzahlungen	-44.832	5.302	3.856	3.941	0	4.029	3.588	2.985

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.447.100	11.930.144	15.868.192	16.375.464	0	23.753.742	16.671.212	8.926.058
24	-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-471.515	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.250.000
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.580.972	-42.017.560	-61.931.093	-39.583.309	-48.575.241	-49.155.522	-41.197.869	-36.312.598
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.174.808	-4.791.768	-4.640.159	-6.436.650	-6.413.000	-5.459.950	-3.829.350	-3.391.400
27	-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-146.000	-11.275.500	-25.951.500	-11.251.000	-29.783.500	-10.408.750	-8.723.750	-200.000
28	-Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.083.789	-1.736.923	-2.073.109	-952.000	0	-1.904.000	-628.000	-1.904.000
29	-Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-727.563	-2.172.287	-3.045.991	-3.470.530	0	-3.795.933	-4.722.233	-4.799.458
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.184.646	-62.994.037	-99.141.852	-62.693.489	-84.771.741	-72.724.155	-61.101.202	-47.857.456
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.737.546	-51.063.893	-83.273.660	-46.318.025	-84.771.741	-48.970.413	-44.429.989	-38.931.397
32	=Finanzmittelübersch- uss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.311.725	-44.724.250	-74.337.273	-39.364.719	-84.771.741	-41.694.830	-35.898.784	-31.831.872
33	+Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	49.722.652	81.376.306	46.118.025	0	48.770.413	44.229.989	38.731.397
34	+Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
35	-Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-4.272.630	-5.266.862	-7.239.032	-8.205.319	0	-8.498.374	-8.833.164	-8.958.391
36	-Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
37	=Saldo aus Finanzierungstätig- keit	727.371	44.455.790	74.137.274	37.912.706	0	40.272.039	35.396.825	29.773.006
38	=Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.584.355	-268.460	-199.999	-1.452.013	-84.771.741	-1.422.791	-501.958	-2.058.865
39	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.149.571	0	0	0	0	0	0	0
40	=Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	9.565.216	-268.460	-199.999	-1.452.013	-84.771.741	-1.422.791	-501.958	-2.058.865
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01- Innere Verwaltung

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.376	564.219	592.170	590.968	624.819	582.579	563.447
3	+ Sonstige Transfererträge	150.701	190.000	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.944	40.529	40.393	48.604	51.437	54.271	57.104
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439.248	1.362.100	1.385.523	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.309	273.025	372.975	372.975	372.975	372.975	372.975
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.409.548	2.376.424	2.753.044	2.772.937	2.797.874	3.103.166	2.824.663
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.268.125	4.806.297	5.314.106	5.485.484	5.547.105	5.812.990	5.518.189
11	- Personalaufwendungen	-25.649.947	-18.110.723	-18.154.322	-18.363.028	-18.622.876	-18.949.503	-19.259.073
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.162.427	-1.222.501	-1.419.851	-1.445.278	-1.474.184	-1.503.668	-1.533.741
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.987.985	-10.032.132	-10.311.354	-11.215.658	-11.074.203	-10.951.468	-10.951.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.725.797	-2.084.274	-2.138.866	-2.879.669	-3.203.543	-3.297.082	-3.499.341
15	- Transferaufwendungen	-465.215	-701.068	-807.114	-865.014	-865.014	-869.455	-869.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.519.609	-2.785.762	-2.751.900	-2.718.881	-2.748.288	-2.779.318	-2.779.324
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.510.980	-34.936.459	-35.583.407	-37.487.528	-37.988.107	-38.350.493	-38.892.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.242.855	-30.130.162	-30.269.301	-32.002.044	-32.441.002	-32.537.504	-33.374.212
19	+ Finanzerträge	9.973	3.500	2.905	2.817	2.724	2.625	2.613
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.099	-13.054	-11.967	-10.836	-10.836	-10.836	-10.836
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.126	-9.554	-9.062	-8.019	-8.112	-8.211	-8.223
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.246.981	-30.139.716	-30.278.363	-32.010.063	-32.449.114	-32.545.715	-33.382.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-34.246.981	-30.139.716	-30.278.363	-32.010.063	-32.449.114	-32.545.715	-33.382.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.699	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-34.373.680	-30.139.716	-30.278.363	-32.010.063	-32.449.114	-32.545.715	-33.382.435

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.373.680	-30.139.716	-30.278.363	-32.010.063	-32.449.114	-32.545.715	-33.382.435

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.791.937	2.268.690	2.442.085	2.580.301	0	2.614.033	2.874.758	2.566.071
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.554.468	-29.920.008	-30.350.593	-31.606.044	0	-31.809.615	-32.039.920	-32.367.948
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.762.531	-27.651.318	-27.908.508	-29.025.743	0	-29.195.582	-29.165.162	-29.801.877
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	677.424	733.219	367.464	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.769.055	2.000.000	4.700.000	2.600.000	0	3.800.000	3.000.000	3.000.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	256.184	140.000	1.088.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.089	5.302	3.856	3.941	0	4.029	3.588	2.985
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.706.752	2.878.521	6.159.320	2.743.941	0	3.944.029	3.143.588	3.142.985
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-471.515	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.250.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.458.353	-14.460.000	-13.720.272	-3.625.000	0	-4.030.000	-2.875.000	-2.955.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-886.242	-709.990	-259.000	-174.400	0	-174.000	-174.000	-174.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-80.044	-1.500.000	-2.350.000	-2.750.000	0	-3.050.000	-3.950.000	-4.000.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.896.153	-17.669.990	-17.829.272	-7.549.400	0	-9.254.000	-8.999.000	-8.379.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.189.401	-14.791.469	-11.669.952	-4.805.459	0	-5.309.971	-5.855.412	-5.236.015

Produktbeschreibung



Produkt:	01 01 01	Politische Gremien
Produktgruppe:	01 01	Politische Gremien
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 1 Fachdienst 1.2	
Verantwortlich:	Bianca Koch	

1 Produktdefinition

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

Auswirkungen Kommunalwahl

Nach dem Ergebnis der Kommunalwahl vom 25. Mai 2014 wurden 46 Ratsmandate, davon 2 Überhangmandate, vergeben. Die Zahl der im Rat vertretenen Fraktionen verringerte sich von 7 auf 5 Fraktionen. Derzeit gibt es abweichend vom Ergebnis der letzten Kommunalwahl 5 Fraktionen und 3 Einzelvertreter.

Das Wahlergebnis (minus 10 Mandate) wirkte sich positiver auf den Konsolidierungsbeitrag Haushaltskonsolidierungsvorschlag lfd. Nr. 3 aus als die prognostizierte Einsparung durch die Verkleinerung des Rats von 50 auf 44 Ratsmandate (bisher 56 Ratsmandate, davon 6 Überhangmandate). Bei der Kommunalwahl im Mai 2014 gab es zwei Ausgleichsmandate. Der Rat besteht von daher gegenwärtig aus 46 Mandatsträgern. Darüber hinaus wurde die Ausschussstärke von 15 auf 13 Sitze reduziert. Die Zahl der Ausschüsse erhöhte sich durch die neuen Ausschüsse „Wahlprüfungsausschuss“ und „Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr“ um 2 auf 15 Ausschüsse. Gegenwärtig gibt es 18 Ausschüsse (Seniorenvertretung, Integrationsrat und Umlegungsausschuss eingerechnet).

Leistungen

Zu den Dienstleistungen zählt nach der Wahl explizit 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 und Einzelvertreter, der Einsatz und die Erweiterung sowie die Pflege des Ratsinformationssystems und der rechtzeitige 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. Den sachkundigen BürgerInnen und EinwohnerInnen gehen die Sitzungsunterlagen weiterhin in Papierform zu. Die Auflagenstärken für die Druckexemplare wurden entsprechend angepasst. Bis Ende 2020 ist die Einführung eines neuen Ratsinformationssystems geplant.

Auftragsgrundlage: GO NRW
Entschädigungsverordnung
Hauptsatzung
Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Dinslaken
Politische Beschlüsse

Zielgruppen: Rat, Fachausschüsse, Ratsfraktionen, Einzelvertreter, Verwaltungsführung

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	9,88	4,43	5,45

01 Innere Verwaltung
 0101 Politische Gremien
 010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.873	188.661	215.054	216.424	218.973	219.648	222.812
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.873	188.661	215.054	216.424	218.973	219.648	222.812
11	- Personalaufwendungen	-729.466	-1.228.171	-1.268.968	-1.272.348	-1.287.390	-1.308.866	-1.328.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-132.391	-147.974	-149.465	-152.454	-155.503	-158.613
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024	-2.340	-3.223	-3.223	-3.223	-3.223	-3.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-403	-1.403	-403	-162	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654.626	-666.817	-648.509	-653.258	-658.055	-662.900	-662.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.385.518	-2.031.122	-2.069.076	-2.078.456	-2.101.122	-2.130.492	-2.153.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.377.645	-1.842.461	-1.854.022	-1.862.033	-1.882.149	-1.910.843	-1.930.195
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.377.645	-1.842.461	-1.854.022	-1.862.033	-1.882.149	-1.910.843	-1.930.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.377.645	-1.842.461	-1.854.022	-1.862.033	-1.882.149	-1.910.843	-1.930.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.377.645	-1.842.461	-1.854.022	-1.862.033	-1.882.149	-1.910.843	-1.930.195
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.377.645	-1.842.461	-1.854.022	-1.862.033	-1.882.149	-1.910.843	-1.930.195

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.374.957	-1.660.253	-1.663.280	-1.684.034	0	-1.709.302	-1.735.027	-1.756.325
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.374.957	-1.660.253	-1.663.280	-1.684.034	0	-1.709.302	-1.735.027	-1.756.325
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	-5.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-5.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./.. Aus- zahlungen)	0	-5.000	-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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Aufgabengebiete:

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

Auftragsgrundlage: Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG NRW)

Zielgruppen: Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, MitarbeiterInnen, BürgerInnen, Institutionen

Ziele: Umsetzung des Art. 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.“

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Gesamt

davon Beamte

davon tariflich
Beschäftigte

Stellenanteile des Produkts

2,00

-

2,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182	50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.517	6.301	6.227	6.361	6.349	6.349
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.182	3.567	6.301	6.227	6.361	6.349	6.349
11	- Personalaufwendungen	-82.686	-101.909	-154.729	-157.293	-160.232	-163.308	-166.451
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.409	-15.955	-16.924	-14.129	-14.702	-14.702	-14.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.603	-7.212	-7.758	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.698	-125.077	-179.411	-179.261	-182.773	-185.849	-188.993
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.516	-121.510	-173.110	-173.034	-176.412	-179.500	-182.644
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.516	-121.510	-173.110	-173.034	-176.412	-179.500	-182.644
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-101.516	-121.510	-173.110	-173.034	-176.412	-179.500	-182.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-101.516	-121.510	-173.110	-173.034	-176.412	-179.500	-182.644
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-101.516	-121.510	-173.110	-173.034	-176.412	-179.500	-182.644

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182	50	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.441	-121.648	-172.767	-173.051	0	-176.645	-179.727	-182.871
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.259	-121.598	-172.767	-173.051	0	-176.645	-179.727	-182.871
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-400	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400	0	0	0	0	0	0

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

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./.. Aus- zahlungen)	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	01 03 01	Personalrat
Produktgruppe:	01 03	Beschäftigtenvertretung
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Zuständigkeit:	Personalrat	
Verantwortlich:	Peter Munk	

1 Produktdefinition

Lagebericht: **Personalkosten:**

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

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

Sachmittel:

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

Weitere Kosten entstehen jährlich für Fortbildungsmaßnahmen einzelner Mitglieder des Personalrates oder des gesamten Gremiums. Darüber hinaus werden aus dem Personalratsbudget auch Weiterbildungen der drei Jugend- und Auszubildenden-VertreterInnen übernommen. Für notwendige Dienstreisen bzw. Dienstgänge erhalten verschiedene Personalratsmitglieder Reisekostenersatz 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 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 Rückkoppelungs- und Abstimmungsgespräche mit dem Geschäftsbereich 1 als zuständigem Ansprechpartner der Dienststellenleitung geführt. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Vierteljahresgesprächen finden zusätzliche Monatsbesprechungen mit dem Bürgermeister 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

Zielgruppen: Beamte
Beschäftigte
Auszubildende

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	5,25	1,30	3,95

01 Innere Verwaltung
 0103 Beschäftigtenvertretung
 010301 Personalrat

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	29.637	40.989	41.187	41.706	41.817	42.368
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	29.637	40.989	41.187	41.706	41.817	42.368
11	- Personalaufwendungen	-273.600	-306.966	-307.381	-309.399	-313.658	-319.115	-324.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-17.235	-25.787	-26.047	-26.568	-27.100	-27.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619	-18.000	-17.190	-17.190	-17.190	-17.190	-17.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.219	-342.201	-350.358	-352.636	-357.417	-363.405	-369.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.219	-312.564	-309.369	-311.449	-315.711	-321.588	-326.713
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.219	-312.564	-309.369	-311.449	-315.711	-321.588	-326.713
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-274.219	-312.564	-309.369	-311.449	-315.711	-321.588	-326.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-274.219	-312.564	-309.369	-311.449	-315.711	-321.588	-326.713
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-274.219	-312.564	-309.369	-311.449	-315.711	-321.588	-326.713

01 Innere Verwaltung
 0103 Beschäftigtenvertretung
 010301 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.560	-287.761	-275.310	-279.770	0	-285.021	-290.378	-295.842
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-274.560	-287.761	-275.310	-279.770	0	-285.021	-290.378	-295.842
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt: 01 03 02 **Vertretung der Schwerbehinderten**
Produktgruppe: 01 03 Beschäftigtenvertretung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Verantwortlich: Arno Heitmar

1 Produktdefinition

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

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,5	-	0,5

3 Ziele

Zielgruppen: MitarbeiterInnen

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

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung
010302 Vertretung der Schwerbehinderten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-146	-139	-139	-139	-139	-139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.075	-10.643	-10.643	-10.643	-10.643	-10.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.220	-10.782	-10.782	-10.782	-10.782	-10.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-2.220	-10.782	-10.782	-10.782	-10.782	-10.782
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.220	-10.782	-10.782	-10.782	-10.782	-10.782
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	0	-2.220	-10.782	-10.782	-10.782	-10.782	-10.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	-2.220	-10.782	-10.782	-10.782	-10.782	-10.782
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	-2.220	-10.782	-10.782	-10.782	-10.782	-10.782

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung
010302 Vertretung der Schwerbehinderten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.220	-10.782	-10.782	0	-10.782	-10.782	-10.782
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-2.220	-10.782	-10.782	0	-10.782	-10.782	-10.782
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	01 04 01	Rechnungsprüfung
Produktgruppe:	01 04	Rechnungsprüfung
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Verantwortlich: Michael Schwitalla

1 Produktdefinition

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 Gesamtabchlüsse.

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

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW
Haushaltsgrundsatzgesetz
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Rechnungsprüfungsordnung
Korruptionsbekämpfungsgesetz

Zielgruppen: Rat
Verwaltungsvorstand
Interne Organisationseinheiten
Landesrechnungshof
Landrat Wesel
Beschäftigte

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	4,97	1,73	3,24

01 Innere Verwaltung
 0104 Rechnungsprüfung
 010401 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	54.773	66.516	67.477	68.335	68.513	69.404
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	54.773	66.516	67.477	68.335	68.513	69.404
11	- Personalaufwendungen	-358.528	-421.195	-503.570	-523.245	-530.563	-539.837	-548.598
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-36.417	-41.671	-42.091	-42.933	-43.791	-44.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.548	-1.930	-1.843	-1.843	-1.843	-1.843	-1.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.838	-6.755	-6.451	-6.451	-6.451	-6.451	-6.451
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.914	-466.297	-553.535	-573.630	-581.790	-591.922	-601.559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.914	-411.525	-487.019	-506.153	-513.455	-523.409	-532.155
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.914	-411.525	-487.019	-506.153	-513.455	-523.409	-532.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-364.914	-411.525	-487.019	-506.153	-513.455	-523.409	-532.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-364.914	-411.525	-487.019	-506.153	-513.455	-523.409	-532.155
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-364.914	-411.525	-487.019	-506.153	-513.455	-523.409	-532.155

01 Innere Verwaltung
 0104 Rechnungsprüfung
 010401 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.788	-358.919	-431.966	-454.964	0	-463.897	-473.009	-482.303
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-364.788	-358.919	-431.966	-454.964	0	-463.897	-473.009	-482.303
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	01 05 01	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Produktgruppe:	01 05	Zentrale Dienste
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 1 Fachdienst 1.4	
Verantwortlich:	Heidrun Kerz	

1 Produktdefinition

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

Beschaffungen

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

Telekommunikation

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

Postdienst

Zum Produkt gehört auch die städtische Poststelle. Seit 2011 wird die abgehende Post über die private Firma „DIN-Post“ zugestellt, seit 2012 auch der Versand der Ratspost. Neben gravierenden Einsparungen gegenüber der Deutschen Post AG (niedrigeres Porto) ist der Versand mit E+1 (Abholung und Zustellung am nächsten Werktag) unschlagbar schnell. DIN POST arbeitet bisher ohne Beanstandungen.

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 den Bürgermeister und die stellvertretenden Bürgermeister wird durch ein Fahrzeug und durch eine Vollzeit-Fahrerstelle sichergestellt.

Verbraucherberatung

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

01.01.20 – 31.12.22	49.500 €
01.01.23 – 31.12.24	54.100 €

- Auftragsgrundlage:**
- Aufgabengliederungsplan
 - Vergaberechtliche Bestimmungen
 - Gemeindehaushaltsverordnung
 - EU-Richtlinien

- Zielgruppen:**
- MitarbeiterInnen, BürgerInnen

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	7,42	1,16	6,26

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
010501 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.546	6.013	19.415	19.415	19.415	19.415	19.415
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.240	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	657	30.139	53.772	53.824	54.606	54.694	55.245
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.442	139.152	176.187	176.239	177.021	177.109	177.660
11	- Personalaufwendungen	-514.173	-587.104	-612.200	-619.273	-629.324	-640.842	-652.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.577	-25.760	-26.019	-26.540	-27.070	-27.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.150	-192.325	-279.480	-277.570	-285.210	-293.805	-293.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.811	-78.166	-78.674	-75.963	-69.456	-67.304	-66.030
15	- Transferaufwendungen	-42.700	-41.206	-47.225	-47.225	-47.225	-51.666	-51.666
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.797	-338.271	-344.623	-352.263	-361.813	-368.498	-368.498
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.158.631	-1.245.649	-1.387.961	-1.398.313	-1.419.567	-1.449.184	-1.459.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.077.189	-1.106.497	-1.211.774	-1.222.074	-1.242.546	-1.272.075	-1.282.121
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.077.189	-1.106.497	-1.211.774	-1.222.074	-1.242.546	-1.272.075	-1.282.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.077.189	-1.106.497	-1.211.774	-1.222.074	-1.242.546	-1.272.075	-1.282.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.077.189	-1.106.497	-1.211.774	-1.222.074	-1.242.546	-1.272.075	-1.282.121
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.077.189	-1.106.497	-1.211.774	-1.222.074	-1.242.546	-1.272.075	-1.282.121

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
010501 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.741	103.400	103.400	103.400	0	103.400	103.400	103.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.051.123	-1.125.775	-1.221.216	-1.237.314	0	-1.265.709	-1.296.859	-1.308.516
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-972.382	-1.022.375	-1.117.816	-1.133.914	0	-1.162.309	-1.193.459	-1.205.116
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.976	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.976	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.750	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.990	-143.500	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-239.739	-143.500	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-236.763	-143.500	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

01 Innere Verwaltung
 0105 Zentrale Dienste
 010501 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000417: Anschaffung neue Telefonanlage											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.750	0	0	0	0	0	0	0	-439.931	-439.931
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-170.750	0	0	0	0	0	0	0	-439.931	-439.931
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-170.750	0	0	0	0	0	0	0	-439.931	-439.931

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000627: Technisches Rathaus											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	2.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	2.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-68.990	-113.500	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-68.990	-113.500	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-66.013	-113.500	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	01 06 01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe:	01 06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Zuständigkeit:	Stabsstelle I.11 Presse und Kommunikation	
Verantwortlich:	Dr. Marcel Sturm	

1 Produktdefinition

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

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

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

- Geplante Aktivitäten:**
- Weiterentwicklung einer Social-Media-Strategie
 - Weiterentwicklung der städtischen Homepage
 - Planung und vorbereitende Maßnahmen Stadtjubiläum 750 Jahre
 - Koordinierung der Erstellung eines Imagefilms

- Auftragsgrundlage:**
- Landespressegesetz NRW
 - § 23 Gemeindeordnung NRW

- Zielgruppen:**
- Medien; EinwohnerInnen; BürgerInnen

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,13	0,03	2,1

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	12.070	12.070	50.570	12.070	12.070
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.824	6.674	6.620	6.748	6.742	6.761
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	9.824	18.744	18.690	57.318	18.812	18.831
11	- Personalaufwendungen	-111.566	-115.320	-139.143	-141.345	-143.935	-146.679	-149.469
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-719	-868	-876	-894	-912	-930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.124	-69.515	-75.949	-37.399	-18.526	-9.899	-9.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-4.775	-4.775	-4.775	-4.775	-4.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.269	-13.626	-13.939	-13.939	-13.939	-13.940	-13.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.959	-204.180	-234.674	-198.335	-182.069	-176.205	-179.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.959	-194.356	-215.929	-179.645	-124.751	-157.393	-160.182
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.959	-194.356	-215.929	-179.645	-124.751	-157.393	-160.182
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-128.959	-194.356	-215.929	-179.645	-124.751	-157.393	-160.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-128.959	-194.356	-215.929	-179.645	-124.751	-157.393	-160.182
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-128.959	-194.356	-215.929	-179.645	-124.751	-157.393	-160.182

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.050	12.120	12.120	0	50.620	12.120	12.120
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.996	-198.460	-226.618	-190.713	0	-174.532	-168.652	-171.453
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.996	-193.410	-214.498	-178.593	0	-123.912	-156.532	-159.333
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	01 07 01	Personalmanagement
Produktgruppe:	01 07	Personalmanagement
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 1 Fachdienst 1.1	
Verantwortlich:	Klaus Frenk	

1 Produktdefinition

- 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

Zielgruppen: MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, Personalrat, Externe BewerberInnen

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	14,12	10,61	3,51

01 Innere Verwaltung
 0107 Personalmanagement
 010701 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.121	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.008	121.500	221.500	221.500	221.500	221.500	221.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.624.846	493.297	614.973	634.630	641.727	643.894	653.710
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.110.975	682.797	896.473	916.130	923.227	925.394	935.210
11	- Personalaufwendungen	-14.349.615	-2.906.653	-2.935.015	-2.993.549	-3.022.395	-3.070.371	-3.111.515
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.162.427	-357.884	-467.831	-483.663	-493.336	-503.203	-513.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.097	-50.700	-48.926	-48.926	-48.926	-48.926	-48.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.085	-7.800	-7.527	-7.527	-7.527	-7.527	-7.527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.815	-256.921	-279.357	-250.904	-250.575	-254.603	-254.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.884.039	-3.579.959	-3.738.655	-3.784.568	-3.822.758	-3.884.628	-3.935.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.773.063	-2.897.162	-2.842.182	-2.868.438	-2.899.531	-2.959.234	-3.000.632
19	+ Finanzerträge	1	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.773.063	-2.897.162	-2.842.182	-2.868.438	-2.899.531	-2.959.234	-3.000.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-12.773.063	-2.897.162	-2.842.182	-2.868.438	-2.899.531	-2.959.234	-3.000.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-12.773.063	-2.897.162	-2.842.182	-2.868.438	-2.899.531	-2.959.234	-3.000.632
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.773.063	-2.897.162	-2.842.182	-2.868.438	-2.899.531	-2.959.234	-3.000.632

01 Innere Verwaltung
 0107 Personalmanagement
 010701 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.775	189.500	282.500	282.500	0	282.500	282.500	282.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.056.701	-2.586.095	-2.491.793	-2.540.007	0	-2.585.595	-2.632.094	-2.679.524
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.487.925	-2.396.595	-2.209.293	-2.257.507	0	-2.303.095	-2.349.594	-2.397.024
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	01 08 01	Haushalt; Vermögens- und Schuldenverwaltung
Produktgruppe:	01 08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 2 Fachdienst 2.1	
Verantwortlich:	Nadine Franke	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Zu den regelmäßigen Aufgaben der Finanzverwaltung gehören Aufstellung, Ausführung und Kontrolle des Haushaltsplans. Detaillierte Informationen über den Aufbau und die Werte der Haushalte 2020/2021 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 2019 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 die Haushaltsjahre 2020 und 2021 in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2024 im Ergebnisplan hohe jährliche Fehlbeträge aus, die zu einer weiteren Verringerung der allgemeinen Rücklage führen. Aufgrund der angespannten Haushaltslage ist es von oberster Bedeutung, dass auch weiterhin eine sparsame Mittelbewirtschaftung erfolgt.

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zielgruppen: Rat
BürgerInnen
Interne Organisationseinheiten

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	4,52	3,27	1,25

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.285	77.967	142.151	136.890	132.897	432.417	124.641
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.306	77.967	142.151	136.890	132.897	432.417	124.641
11	- Personalaufwendungen	-230.017	-223.615	-311.217	-311.359	-314.695	-319.816	-324.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-28.283	-42.052	-42.476	-43.326	-44.192	-45.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.277	-48.250	-46.079	-46.079	-46.079	-46.079	-46.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-735	-1.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.863	-38.600	-36.863	-36.863	-36.863	-36.863	-36.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.891	-339.748	-436.211	-436.777	-440.963	-446.950	-452.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.585	-261.782	-294.061	-299.886	-308.065	-14.533	-327.704
19	+ Finanzerträge	9.797	3.500	2.905	2.817	2.724	2.625	2.613
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.797	3.500	2.905	2.817	2.724	2.625	2.613
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.788	-258.282	-291.156	-297.069	-305.341	-11.908	-325.091
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-178.788	-258.282	-291.156	-297.069	-305.341	-11.908	-325.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-178.788	-258.282	-291.156	-297.069	-305.341	-11.908	-325.091
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-178.788	-258.282	-291.156	-297.069	-305.341	-11.908	-325.091

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.661	42.500	85.952	80.191	0	75.423	374.648	65.961
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.256	-298.836	-536.962	-540.553	0	-545.406	-550.355	-555.404
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-215.595	-256.336	-451.010	-460.362	0	-469.983	-175.707	-489.443
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.089	5.302	3.856	3.941	0	4.029	3.588	2.985
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.089	5.302	3.856	3.941	0	4.029	3.588	2.985
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-735	-1.000	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-735	-1.000	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.355	4.302	3.856	3.941	0	4.029	3.588	2.985

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

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
5	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	4.089	5.302	3.856	3.941	0	4.029	3.588	2.985	54.038	72.437
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	4.089	5.302	3.856	3.941	0	4.029	3.588	2.985	54.038	72.437
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-735	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-735	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	3.355	4.302	3.856	3.941	0	4.029	3.588	2.985	54.038	72.437

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 / Jutta Hinnemann	

1 Produktdefinition

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Zielgruppen: Rat
BürgerInnen
Interne Organisationseinheiten
Dritte (im Rahmen der Amtshilfe)

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	19,31	11,01	8,30

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.302	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.271	514.665	544.092	545.895	549.054	549.925	553.966
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	334.944	542.665	572.592	573.895	577.054	577.925	581.966
11	- Personalaufwendungen	-935.112	-1.627.762	-1.508.638	-1.511.098	-1.528.181	-1.553.382	-1.575.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-185.079	-188.982	-190.887	-194.705	-198.599	-202.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.615	-6.755	-12.415	-8.361	-8.361	-8.361	-8.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345	-1.000	-197	-197	-197	-197	-197
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.288	-104.832	-123.835	-114.368	-114.368	-114.368	-114.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.069.361	-1.925.428	-1.834.067	-1.824.911	-1.845.812	-1.874.907	-1.901.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-734.417	-1.382.763	-1.261.475	-1.251.017	-1.268.758	-1.296.982	-1.319.422
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-734.417	-1.382.763	-1.261.475	-1.251.017	-1.268.758	-1.296.982	-1.319.422
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-734.417	-1.382.763	-1.261.475	-1.251.017	-1.268.758	-1.296.982	-1.319.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-734.417	-1.382.763	-1.261.475	-1.251.017	-1.268.758	-1.296.982	-1.319.422
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-734.417	-1.382.763	-1.261.475	-1.251.017	-1.268.758	-1.296.982	-1.319.422

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.611	282.000	302.500	302.000	0	302.000	302.000	302.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.290	-1.350.175	-1.260.024	-1.264.772	0	-1.288.729	-1.313.165	-1.338.090
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-714.680	-1.068.175	-957.524	-962.772	0	-986.729	-1.011.165	-1.036.090
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-345	-1.000	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-345	-1.000	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-345	-1.000	0	0	0	0	0	0

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

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-345	-1.000	0	0	0	0	0	0	-23.087	-23.087
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-345	-1.000	0	0	0	0	0	0	-23.087	-23.087
14	= Saldo (Einzah- lungen ./.. Aus- zahlungen)	-345	-1.000	0	0	0	0	0	0	-23.087	-23.087

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:	Nadine Franke	

1 Produktdefinition

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

Der Bereich "Steuern" ist für folgende Aufgaben zuständig:

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

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

Steuereinnahmen werden zweckfrei erhoben und dienen der Finanzierung der städtischen Aufwendungen, für die keine speziellen Zuwendungen gewährt werden. Sie leisten somit einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der ordnungsrechtlichen (z.B. Feuerwehr), sozialen (z.B. Kindertagesstätten und Schulen), kulturellen (z.B. Bücherei, Museum, Theater) und sportfördernden Aufgaben der Stadt Dinslaken.

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

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

Für die Jahre 2020 und 2021 werden in der Stadt Dinslaken die folgenden Steuerhebesätze erhoben:

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

Auftragsgrundlage: Gewerbesteuergesetz
Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung
Abgabenordnung
Grundsteuergesetz
Örtliche Satzungen

Zielgruppen: Rat
BürgerInnen

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	5,11	3,71	1,40

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402	300	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.933	31.912	57.198	57.548	58.233	58.409	59.239
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.335	32.212	57.498	57.848	58.533	58.709	59.539
11	- Personalaufwendungen	-249.832	-276.391	-352.077	-353.281	-357.592	-363.607	-369.087
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-20.250	-38.819	-39.210	-39.994	-40.794	-41.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.482	-34.451	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.486	-97.673	-17.209	-17.209	-17.209	-17.209	-17.209
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.800	-428.765	-441.005	-442.600	-447.695	-454.510	-460.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.465	-396.552	-383.507	-384.753	-389.162	-395.801	-401.268
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.465	-396.552	-383.507	-384.753	-389.162	-395.801	-401.268
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-264.465	-396.552	-383.507	-384.753	-389.162	-395.801	-401.268
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-264.465	-396.552	-383.507	-384.753	-389.162	-395.801	-401.268
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-264.465	-396.552	-383.507	-384.753	-389.162	-395.801	-401.268

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.432	300	300	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.727	-701.752	-762.577	-767.147	0	-772.892	-778.752	-784.729
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.296	-701.452	-762.277	-766.847	0	-772.592	-778.452	-784.429
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	01 09 01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe:	01 09	Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 1 Fachdienst 1.3	
Verantwortlich:	Reiner Sinemus	

1 Produktdefinition

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

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

Betriebswirtschaftlich ist eine niedrige Betreuungsquote sinnvoll, um eine schnelle und zielorientierte Lösung der möglichen IT-Probleme vor Ort zu erreichen. Eine gute Erreichbarkeit der IT-Mitarbeiter und eine qualitativ hochwertige IT-Unterstützung verringert das Nachfragen bei anderen MitarbeiterInnen und 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. 800 Endgeräte (entspricht einer Betreuungsquote von 1:143) betreut.

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

Im Schulbereich sind rd. 1.100 Endgeräte im Einsatz (entspricht einer Betreuungsquote von 1:240). Durch den weiteren Ausbau der IT-Infrastruktur in den Schulen wird mit deutlichen Wachstumsraten in den nächsten Jahren gerechnet; insbesondere wird zukünftig die Einbindung und Nutzung mobiler Endgeräte an Bedeutung gewinnen. Für die tägliche Arbeit wirken sich die Wegezeiten für die Unterstützung vor Ort nachteilig aus. Die rund 20 Schulgebäude sind über das Stadtgebiet verteilt und in vielen Fällen ist auch trotz technischer Hilfsmittel die unmittelbare Unterstützung vor Ort erforderlich.

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

Ziel: Bereitstellung einer zeitgemäßen IT-Infrastruktur

Die Verwaltungsgebäude und Schulen werden vermehrt mit WLAN und moderner Präsentationstechnik ausgestattet, um mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Schlagworte wie ByoD (Bring your own Device) spielen in Zukunft vermehrt eine wichtige Rolle.

Auf der Grundlage der bestehenden Dienstanweisung über alternierende Heimarbeit werden MitarbeiterInnen 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).

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

Im Bereich E-Government wird die Optimierung von Geschäftsprozessen durch elektronische Abwicklung vorangetrieben. BürgerInnen wird nun 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 zukünftig direkt von ihren mobilen Endgeräten z.B. Schäden an Straßen oder Anregungen an die Verwaltung melden.

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

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

Im zentralen Serverbereich beträgt die Wiederherstellungszeit in der Regel maximal 4 Stunden. Die PC-Endgeräte werden in fast 100% aller Fälle spätestens am nächsten Tag wiederhergestellt. Eine schnelle Wiederherstellung defekter Geräte ist unerlässlich, da inzwischen jeder Arbeitsplatz in der Verwaltung informationstechnische Anwendungen nutzt.

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

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

Darüber hinaus wird an dem Abschluss einer Nutzungsordnung zwischen der Stadt und den Schulen gearbeitet, durch die der 1-Level-Support zukünftig durch die Medienbeauftragten der Schulen erfolgen soll. Weiterhin wurde im Jahr 2019 der Einsatz eines Ticket-Systems für benötigte IT-Einsätze an Schulen gestartet.

Ausbildung in der Informationstechnik

Im Spätsommer 2017 hat ein Auszubildender zum Fachinformatiker (Fachrichtung Systemintegration) seine Ausbildung im IT-Bereich begonnen. Die Ausbildung erfolgt bedarfsorientiert und soll den anstehenden Bedarf aufgrund anstehender Altersfluktuation in 2020/2021 decken.

Auftragsgrundlage: Aufgabengliederungsplan
Anfragen / Aufträge der Verwaltungsleitung und der internen Organisationseinheiten

Besonderheiten im Planjahr: Auf Grund des angekündigten Endes des Herstellersupports der Fa. Microsoft für die Produkte Windows 7, Windows 2008 Server und Office 2010 wurde in 2019 mit der flächendeckenden Auswechslung von Windows 7 und MS Office 2010 gegen Windows 10 und MS Office 2016 Pro plus auf allen PCs und Servern im Verwaltungs- und Schulbereich begonnen. Die Restumstellung auf den Clients im Verwaltungs- und Schulbereich wird in 2020 fortgesetzt.

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	11,17	1,17	10,00

3 Ziele

Zielgruppen: Interne Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen, BürgerInnen, Schulen, LehrerInnen, SchülerInnen

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

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
010901 Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.619	37.839	36.773	35.571	30.921	27.181	8.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	499	98.136	69.915	69.924	70.980	71.078	71.751
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.518	135.975	106.689	105.495	101.901	98.259	79.801
11	- Personalaufwendungen	-678.057	-903.242	-863.353	-873.905	-888.377	-904.742	-920.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-60.607	-31.480	-31.797	-32.433	-33.082	-33.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.272.420	-1.377.821	-1.759.894	-1.702.502	-1.702.502	-1.702.502	-1.702.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-330.691	-241.484	-347.393	-303.921	-252.466	-120.452	-53.628
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.131	-58.208	-76.798	-36.835	-36.835	-36.835	-36.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.337.299	-2.641.362	-3.078.917	-2.948.960	-2.912.613	-2.797.613	-2.747.635
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.212.781	-2.505.387	-2.972.229	-2.843.465	-2.810.711	-2.699.354	-2.667.834
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.099	-13.054	-11.967	-10.836	-10.836	-10.836	-10.836
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.099	-13.054	-11.967	-10.836	-10.836	-10.836	-10.836
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.226.881	-2.518.441	-2.984.196	-2.854.301	-2.821.547	-2.710.190	-2.678.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.226.881	-2.518.441	-2.984.196	-2.854.301	-2.821.547	-2.710.190	-2.678.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.226.881	-2.518.441	-2.984.196	-2.854.301	-2.821.547	-2.710.190	-2.678.670
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.226.881	-2.518.441	-2.984.196	-2.854.301	-2.821.547	-2.710.190	-2.678.670

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
010901 Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.923	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.030.287	-2.227.422	-2.630.914	-2.547.331	0	-2.563.274	-2.579.536	-2.596.123
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.027.364	-2.227.422	-2.630.914	-2.547.331	0	-2.563.274	-2.579.536	-2.596.123
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	35	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-595.567	-530.000	-208.000	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-595.567	-530.000	-208.000	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-595.532	-530.000	-208.000	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000

01 Innere Verwaltung
 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
 010901 Technikunterstützte Informationsverarb.

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700012: GwG 01.09.01 TUIV											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-53.181	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-53.181	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-53.181	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000168: IT-Infrastruktur											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-542.386	-190.000	-208.000	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-542.386	-190.000	-208.000	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-542.351	-190.000	-208.000	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000	0	0

Produktbeschreibung



DINSLAKEN

Produkt:	01 09 02	Organisationsangelegenheiten
Produktgruppe:	01 09	Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 1 Fachdienst 1.2	
Verantwortlich:	Bianca Koch	

1 Produktdefinition

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.

Für das Jahr 2019/2020 sind Stellenbemessungen in unterschiedlichen Teilbereichen der Verwaltung geplant bzw. wurden begonnen. 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. Diverse Projekt-/Arbeitsgruppen sind anhängig bzw. in Planung.

Für sämtliche Stellen der Verwaltung erarbeitet der Fachdienst Bewertungsvorschläge, die abschließend in der Bewertungskommission beraten und dem Bürgermeister zur Entscheidung vorgelegt werden. In 2019 (Stand Ende Oktober) wurden 36 Stellenbewertungen und eine Vielzahl von Bewertungseinschätzungen vorgenommen (2015: 25, 2016: 39, 2017: 44, 2018: 38 Stellenbewertungen). Aufgrund der erhöhten Fluktuation auf Stellen, teilweise verbunden mit organisatorischen Veränderungen, ist die Anzahl der Stellenbewertungen bzw. -einschätzungen ansteigend. Ende Juni 2019 ist seitens der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) ein neues Gutachten zur „Stellenbewertung bei der Feuerwehr“ für die Gemeinden der Größenklassen 1 bis 5 mit rund 200 Funktionen veröffentlicht worden. Dies hat eine umfangreiche Überprüfung der hiesigen Besoldungsstruktur des Fachdienstes Feuerschutz, Rettungswesen nach sich gezogen, die weitestgehend abgeschlossen ist.

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 erfolgen regelmäßig Anpassungen in Dienstvereinbarungen und Dienstvereinbarungen.

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

Auftragsgrundlage:

- Anfragen und Aufträge der Verwaltungsleitung
- Interne Organisationseinheiten
- StelleninhaberInnen
- Politische Gremien

Zielgruppen:

- Verwaltungsvorstand
- GeschäftsbereichsleiterInnen
- FachdienstleiterInnen
- StelleninhaberInnen
- Politische Gremien

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	3,49	3,44	0,05

01 Innere Verwaltung
 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
 010902 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	69.125	101.384	102.192	103.309	103.673	105.296
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	69.125	101.384	102.192	103.309	103.673	105.296
11	- Personalaufwendungen	-196.439	-326.819	-430.923	-429.008	-432.543	-439.185	-444.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-52.356	-75.931	-76.696	-78.230	-79.795	-81.391
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.448	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.439	-380.622	-508.236	-507.086	-512.155	-520.362	-527.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.439	-311.497	-406.853	-404.895	-408.846	-416.689	-422.145
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.439	-311.497	-406.853	-404.895	-408.846	-416.689	-422.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-196.439	-311.497	-406.853	-404.895	-408.846	-416.689	-422.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-196.439	-311.497	-406.853	-404.895	-408.846	-416.689	-422.145
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-196.439	-311.497	-406.853	-404.895	-408.846	-416.689	-422.145

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
010902 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.500	-235.627	-307.618	-311.563	0	-317.767	-324.095	-330.549
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.500	-235.627	-307.618	-311.563	0	-317.767	-324.095	-330.549
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	01 10 01	Rechtsangelegenheiten
Produktgruppe:	01 10	Recht
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Leistungen:	01	Versicherungsangelegenheiten
	02	Unterhalt, Kostenersatz
	03	Sonstige Rechtsangelegenheiten
	04	Ideen- und Beschwerdestelle
	05	Compliance Management
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 3 Fachdienst 3.5	
Verantwortlich:	Thomas Kraft	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Im Produkt Rechtsangelegenheiten erfolgt die außergerichtliche und gerichtliche Interessenwahrnehmung der Stadt und des Bürgermeisters.

Der FD 3.5 übernimmt die juristische Beratung in zivilrechtlichen, arbeitsrechtlichen als auch in öffentlich-rechtlichen Fragestellungen aller Geschäftsbereiche und Fachdienste. Nach Abgabe der Streitigkeiten über Rechtsverhältnisse und wechselseitige Ansprüche zwischen den BürgerInnen 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 nur wenn die Prozessvertretung aufgrund gesetzlicher Vorschriften durch eigene MitarbeiterInnen ausgeschlossen ist, erfolgt die Beauftragung eines Rechtsanwaltes.

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 über ein dienstliches Fehlverhalten von MitarbeiterInnen 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. Sobald der Sozialleistungsträger Leistungen nach dem SGB XII bzw. der Jugendhilfeträger Leistungen nach dem UVG auszahlt, gehen die zivilrechtlichen Unterhaltsansprüche kraft Gesetzes auf den Leistungsträger über. Diese Unterhaltsansprüche werden durch den FD 3.5 z.B. gegenüber dem Ehegatten, Eltern oder Kindern des Leistungsempfängers zivilrechtlich durchgesetzt. Sofern eine außergerichtliche Einigung über den zu zahlenden Unterhalt nicht zu erzielen ist, 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.

Die Aufgabe der Unterhaltsheranziehung nach dem SGB XII ist bis auf die Abwicklung bestehender Altfälle zum 01.01.2020 weggefallen, da der Kreis Wesel diese Aufgabe kreisweit an sich zurückgeholt hat.

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, 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 Beschäftigte und nicht als eine institutionalisierte Fortsetzung einer Kontrollstruktur und zusätzlicher Arbeitsverrichtung angesehen werden.

Zum 01.01.2017 wurde die Stabsstelle "Compliance Management" neu eingerichtet und wird haushaltsrechtlich im Produkt Rechtsangelegenheiten geführt. Kernaufgabe ist eine juristische Prüfung und Beratung der Verwaltungsleitung, der Vorstandsebene und von MandatsträgerInnen 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 den Bürgermeister, Anträge der Geschädigten, Ortsrecht, Unterhaltsvorschussgesetz, Sozialgesetzbuch II, X und XII, Beschluss der Bürgermeisterin von 2001, Organisationsverfügungen, Schiedsamtsgesetz, Bußgeldvorschriften (u.a. OWiG, GewO)

Zielgruppen: Behörden- u. Geschäftsbereichsleitung, MitarbeiterInnen, BürgerInnen, Interne Organisationseinheiten, AntragstellerInnen, Geschädigte, Ratsmitglieder, Unterhalts- und Kostenersatzpflichtige, Vereine und Verbände, Schiedspersonen, Schöffen

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	11,40	5,89	5,51

01 Innere Verwaltung
 0110 Recht
 011001 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	150.701	190.000	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	265	265	265	265	265	265
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.669	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.063	200.551	195.546	196.531	198.654	199.229	201.905
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.703	396.291	371.286	367.271	369.394	369.969	372.645
11	- Personalaufwendungen	-682.504	-1.159.908	-1.039.636	-1.037.146	-1.049.138	-1.066.539	-1.082.172
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-131.708	-125.178	-126.439	-128.968	-131.548	-134.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.810	-34.779	-33.214	-33.214	-33.214	-33.214	-33.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.900	-343.472	-331.121	-340.351	-340.144	-340.144	-340.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000.214	-1.669.867	-1.529.149	-1.537.150	-1.551.464	-1.571.444	-1.589.708
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-819.511	-1.273.577	-1.157.863	-1.169.878	-1.182.069	-1.201.475	-1.217.063
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-819.511	-1.273.577	-1.157.863	-1.169.878	-1.182.069	-1.201.475	-1.217.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-819.511	-1.273.577	-1.157.863	-1.169.878	-1.182.069	-1.201.475	-1.217.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-819.511	-1.273.577	-1.157.863	-1.169.878	-1.182.069	-1.201.475	-1.217.063
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-819.511	-1.273.577	-1.157.863	-1.169.878	-1.182.069	-1.201.475	-1.217.063

01 Innere Verwaltung
0110 Recht
011001 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.924	210.740	190.740	185.740	0	185.740	185.740	185.740
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.419	-1.284.374	-1.181.957	-1.199.470	0	-1.215.828	-1.232.724	-1.249.957
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-802.495	-1.073.634	-991.217	-1.013.730	0	-1.030.088	-1.046.984	-1.064.217
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	01 11 01	Kaufmännisches Gebäudemanagement
Produktgruppe:	01 11	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 1 Fachdienst 1.4	
Verantwortlich:	Stefan Melcher	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Schulen und Kindertagesstätten.

Kaufmännisches Gebäudemanagement

Das Gebäudemanagement organisiert die Gebäudebewirtschaftung durch nutzerbezogene Funktionsoptimierung, deckt die Gebäudeversicherung ab, sorgt, wenn nötig, für Objektschutz und kümmert sich um die Abwicklung der 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.

Die Zentralisierung aller Leistungen des Gebäudemanagements wurde bereits 1999 aufgegriffen, allerdings bisher nur in Ansätzen umgesetzt.

Büroflächenmanagement

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

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

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

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

Gebäudereinigung

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

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

Der um Tarifsteigerungen hochgerechnete Benchmark liegt zurzeit bei ca. 15,40 €/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 14,96 € in großen weiterführenden Schulen über 18,45 € in Grundschulen bis zu 26,97 € 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

- Zielgruppen:**
- Alle Geschäftsbereiche
 - Alle Fachdienste
 - Alle GebäudenutzerInnen

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	73,98	2,14	71,84

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.210	417.169	417.169	417.169	417.169	417.169	417.169
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.888	61.100	55.400	55.300	55.300	55.300	55.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.149	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	229.564	266.422	264.377	269.481	269.275	270.146
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503.246	724.333	755.491	753.346	758.450	758.244	759.115
11	- Personalaufwendungen	-4.648.237	-5.511.714	-5.437.652	-5.522.904	-5.623.697	-5.730.766	-5.839.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-35.609	-40.742	-41.153	-41.976	-42.815	-43.671
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.026.604	-1.138.700	-1.082.493	-1.082.493	-1.082.493	-1.064.348	-1.064.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-855.010	-1.084.466	-987.979	-1.130.482	-1.431.456	-1.583.118	-1.785.865
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540.167	-662.165	-646.594	-651.215	-665.540	-679.865	-679.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.070.017	-8.432.654	-8.195.460	-8.428.245	-8.845.161	-9.100.911	-9.413.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.566.771	-7.708.322	-7.439.968	-7.674.899	-8.086.711	-8.342.667	-8.654.124
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.566.771	-7.708.322	-7.439.968	-7.674.899	-8.086.711	-8.342.667	-8.654.124
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-6.566.771	-7.708.322	-7.439.968	-7.674.899	-8.086.711	-8.342.667	-8.654.124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.575	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-6.593.346	-7.708.322	-7.439.968	-7.674.899	-8.086.711	-8.342.667	-8.654.124
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.593.346	-7.708.322	-7.439.968	-7.674.899	-8.086.711	-8.342.667	-8.654.124

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.037	77.600	71.900	71.800	0	71.800	71.800	71.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.197.054	-7.071.594	-6.876.252	-6.983.871	0	-7.103.200	-7.206.483	-7.315.729
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.116.018	-6.993.994	-6.804.352	-6.912.071	0	-7.031.400	-7.134.683	-7.243.929
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-940.958	-615.000	-520.000	-945.000	0	-1.930.000	-775.000	-855.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.151	-25.000	-17.000	-17.400	0	-17.000	-17.000	-17.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-973.109	-640.000	-537.000	-962.400	0	-1.947.000	-792.000	-872.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-973.109	-640.000	-537.000	-962.400	0	-1.947.000	-792.000	-872.000

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

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000222: Reinigungsgeräte											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-25.670	-20.000	-17.000	-17.400	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-25.670	-20.000	-17.000	-17.400	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./.. Aus- zahlungen)	-25.670	-20.000	-17.000	-17.400	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000576: Aus- und Umbau Dienstgebäude											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.627	0	0	0	0	0	0	0	-693.358	-693.358
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-630.627	0	0	0	0	0	0	0	-693.358	-693.358
14	= Saldo (Einzah- lungen ./.. Aus- zahlungen)	-630.627	0	0	0	0	0	0	0	-693.358	-693.358

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000592: Sanierung Archivräume											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.245	0	0	0	0	0	0	0	-399.905	-399.905
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-265.245	0	0	0	0	0	0	0	-399.905	-399.905
14	= Saldo (Einzah- lungen ./.. Aus- zahlungen)	-265.245	0	0	0	0	0	0	0	-399.905	-399.905

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000604: Sanierung Rathaus											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.086	-615.000	-520.000	-945.000	0	-1.930.000	-775.000	-855.000	-660.086	-5.685.086
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-45.086	-615.000	-520.000	-945.000	0	-1.930.000	-775.000	-855.000	-660.086	-5.685.086
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-45.086	-615.000	-520.000	-945.000	0	-1.930.000	-775.000	-855.000	-660.086	-5.685.086

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-6.481	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-6.481	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-6.481	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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

Das Aufgabenspektrum umfasst die gesamte Palette einer Immobilienverwaltung vom An- und Verkauf von Grundstücken, Vergabe im Erbbaurecht, Vermietung von Wohnraum sowie Verpachtung von landwirtschaftlichen oder Gartenlandflächen. Eine besondere Bedeutung kommt dabei auch der Entwicklung von Gewerbeflächen zu. Hier ist aktuell die künftige Gewerbefläche im Bereich B8/A59 zu nennen. Die Baustraße ist zwischenzeitlich fertiggestellt, so dass in 2020 die Bauarbeiten für die erste Ansiedlung beginnen, aber auch die Weichenstellung für weitere Ansiedlungen getroffen sein werden.

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

Ein besonderes Problem stellen die ertragslosen bzw. wirtschaftlich und/oder baulich minderwertig genutzten Liegenschaften dar. Einige Gebäude sind stark sanierungsbedürftig. Die Tiefgarage Platz d'Agén wird bereits mit steigenden Nutzerzahlen erfolgreich betrieben, das Barmingholterer Vereinshaus wurde einer weiteren Nutzung zugeführt, die Revitalisierung der Kathrin-Türks-Halle ist im Gange, ein Neubau des Johannestreffs in Lohberg ist – in Anlehnung an die bisherigen Realisierungen der Objekte Kiosk Hiesfeld und Bahnhof - geplant.

Weitere Themenfelder sind die Sanierung des Bahnhofsvorplatzes und der dafür ggf. erforderlichen Flächenbedarfe sowie die Entwicklung des Geländes im Bereich der alten Feuer- und Rettungswache. Hier zeichnet sich die Realisierung eines Gebäudekomplexes mit unterschiedlichen Nutzungen, wie z.B. der Standort eines Kinos sowie eines Hotels ab. Ebenso wird die weitere Verwendung der Jeanette-Wolff-Realschule nach den geplanten Zwischennutzungen für die Averbruchscheule zu klären sein. Die Gespräche mit dem Kreis Wesel zur Zusammenlegung der Dinslakener Standorte des Berufskollegs dauern an.

Auftragsgrundlage: Grundsatzbeschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Ortsrecht

Zielgruppen: InteressentInnen für die Nutzung städtischer Flächen, EigentümerInnen, EinwohnerInnen

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	6,46	2,37	4,09

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.063	26.063	34.609	34.609	34.609	34.609	34.609
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.975	33.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316.239	1.230.000	1.267.123	1.416.700	1.416.700	1.416.700	1.416.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.192	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.489	93.393	102.838	103.510	104.649	104.971	106.453
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.437.958	1.385.057	1.438.170	1.588.418	1.589.558	1.589.879	1.591.361
11	- Personalaufwendungen	-328.540	-537.371	-531.619	-532.162	-538.016	-546.827	-554.642
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-63.519	-69.306	-70.005	-71.405	-72.833	-74.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.750	-714.556	-715.185	-1.346.085	-1.159.910	-825.660	-825.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311.416	-402.012	-540.257	-1.096.126	-1.095.585	-1.087.628	-1.071.305
15	- Transferaufwendungen	-399.701	-635.000	-735.650	-793.550	-793.550	-793.550	-793.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.660	-123.271	-130.482	-149.782	-149.782	-149.782	-149.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.745.068	-2.475.729	-2.722.498	-3.987.709	-3.808.247	-3.476.280	-3.469.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.110	-1.090.672	-1.284.328	-2.399.291	-2.218.688	-1.886.400	-1.877.867
19	+ Finanzerträge	175	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	175	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.934	-1.090.672	-1.284.328	-2.399.291	-2.218.688	-1.886.400	-1.877.867
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-306.934	-1.090.672	-1.284.328	-2.399.291	-2.218.688	-1.886.400	-1.877.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.124	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-407.058	-1.090.672	-1.284.328	-2.399.291	-2.218.688	-1.886.400	-1.877.867
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-407.058	-1.090.672	-1.284.328	-2.399.291	-2.218.688	-1.886.400	-1.877.867

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.200	1.265.700	1.300.823	1.450.400	0	1.450.400	1.450.400	1.450.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.484.892	-1.906.529	-2.073.390	-2.787.771	0	-2.609.959	-2.284.239	-2.292.940
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.692	-640.829	-772.567	-1.337.371	0	-1.159.559	-833.839	-842.540
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000	733.219	367.464	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.769.019	2.000.000	4.700.000	2.600.000	0	3.800.000	3.000.000	3.000.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.854.019	2.733.219	5.067.464	2.600.000	0	3.800.000	3.000.000	3.000.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-471.515	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.250.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.760.780	-12.295.000	-11.100.272	-580.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-80.044	-1.500.000	-2.350.000	-2.750.000	0	-3.050.000	-3.950.000	-4.000.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.312.339	-14.795.000	-14.950.272	-4.330.000	0	-5.050.000	-5.950.000	-5.250.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.458.320	-12.061.781	-9.882.808	-1.730.000	0	-1.250.000	-2.950.000	-2.250.000

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

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000227: Veräußerung von Grundvermögen											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.769.019	2.000.000	4.700.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.769.019	2.000.000	4.700.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.769.019	2.000.000	4.700.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000228: Erwerb Grundvermögen sowie Nebenkosten											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.722	13.722
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	13.722	13.722
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-471.515	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.250.000	-4.519.923	-12.269.923
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-471.515	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.250.000	-4.519.923	-12.269.923
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-471.515	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.250.000	-4.506.201	-12.256.201

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000535: Barmingholteiner Vereinshaus											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.047	0	-100.000	0	0	0	0	0	-357.328	-457.328
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.047	0	-100.000	0	0	0	0	0	-357.328	-457.328
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.047	0	-100.000	0	0	0	0	0	-357.328	-457.328

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000541: Neubau Kiosk, Bübü, Toilette Jahnplatz											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.987	0	0	0	0	0	0	0	-829.266	-829.266
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-2.987	0	0	0	0	0	0	0	-829.266	-829.266
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-2.987	0	0	0	0	0	0	0	-829.266	-829.266

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000543: Sanierung Kathrin-Türks-Halle											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	85.000	733.219	367.464	0	0	0	0	0	818.219	1.185.683
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	85.000	733.219	367.464	0	0	0	0	0	818.219	1.185.683
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-11.565.000	-10.740.272	0	0	0	0	0	14.618.217	25.358.489
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-1.800.000	-11.565.000	-10.740.272	0	0	0	0	0	14.618.217	25.358.489
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-1.715.000	-10.831.781	-10.372.808	0	0	0	0	0	13.799.998	24.172.806

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000549: Baukosten Sanierung Tiefgarage Rathaus											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-845.597	0	0	0	0	0	0	0	-4.494.837	-4.494.837
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-845.597	0	0	0	0	0	0	0	-4.494.837	-4.494.837
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-845.597	0	0	0	0	0	0	0	-4.494.837	-4.494.837

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000599: Flächenentwicklung DIN FLEG mbH											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	600.000	0	1.800.000	1.000.000	1.000.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	600.000	0	1.800.000	1.000.000	1.000.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-80.044	-1.500.000	-2.350.000	-2.750.000	0	-3.050.000	-3.950.000	-4.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.044	-1.500.000	-2.350.000	-2.750.000	0	-3.050.000	-3.950.000	-4.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.044	-1.500.000	-2.350.000	-2.150.000	0	-1.250.000	-2.950.000	-3.000.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000607: Bismarckstr. 64											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.150	0	0	0	0	0	0	0	-47.150	-47.150
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.150	0	0	0	0	0	0	0	-47.150	-47.150
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.150	0	0	0	0	0	0	0	-47.150	-47.150

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000621: Kiosk Lohberg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-730.000	-150.000	-580.000	0	0	0	0	-730.000	-1.460.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-730.000	-150.000	-580.000	0	0	0	0	-730.000	-1.460.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-730.000	-150.000	-580.000	0	0	0	0	-730.000	-1.460.000

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000632: Burgtheater											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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 in den nächsten 5 Jahren abschnittsweise saniert wird.

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

Eine vom Verwaltungsvorstand beschlossene Neuausrichtung des FD 5.4 beinhaltet im Wesentlichen die strikte Abgrenzung der Zuständigkeiten von der Sanierungsgesellschaft Prozent. So werden durch den städtischen Hochbau, mit Ausnahme der o. g. Sanierung des historischen Rathauses, zukünftig keine Neubaumaßnahmen, keine baulichen Erweiterungen und auch keine Kernsanierungen von Gebäuden ausgeführt. Die somit frei gewordenen Kapazitäten in einer Größenordnung von rund 1 Mio. € ab dem Haushaltsjahr 2019 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 Nutzer zu unterstützen.

- Auftragsgrundlage:**
- Sanierungsverzeichnis
 - Einzelbeschlüsse politischer Gremien
 - Ausführungsaufträge interner Organisationseinheiten

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	38,36	1,50	36,86

3 Ziele

Zielgruppen: NutzerInnen; interne und externe Organisationseinheiten

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

01 Innere Verwaltung
 0112 Techn. Immobilienmanagement
 011201 Neubau / Großsanierung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.937	72.135	72.135	72.135	72.135	72.135	72.135
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.168	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.561	152.487	156.527	156.194	157.376	157.374	157.736
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	397.666	224.621	228.661	228.328	229.510	229.508	229.871
11	- Personalaufwendungen	-949.195	-1.337.180	-1.174.287	-1.191.727	-1.212.995	-1.235.910	-1.259.039
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-14.787	-16.942	-17.113	-17.455	-17.804	-18.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.776.562	-6.325.575	-6.177.383	-6.567.426	-6.622.806	-6.852.497	-6.852.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.195	-274.551	-183.836	-272.817	-354.382	-438.383	-522.315
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.844	-25.862	-39.500	-38.744	-40.015	-41.161	-41.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.872.796	-7.977.955	-7.591.948	-8.087.827	-8.247.652	-8.585.755	-8.693.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.475.130	-7.753.334	-7.363.287	-7.859.498	-8.018.142	-8.356.247	-8.463.302
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.475.130	-7.753.334	-7.363.287	-7.859.498	-8.018.142	-8.356.247	-8.463.302
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-6.475.130	-7.753.334	-7.363.287	-7.859.498	-8.018.142	-8.356.247	-8.463.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-6.475.130	-7.753.334	-7.363.287	-7.859.498	-8.018.142	-8.356.247	-8.463.302
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.475.130	-7.753.334	-7.363.287	-7.859.498	-8.018.142	-8.356.247	-8.463.302

01 Innere Verwaltung
 0112 Techn. Immobilienmanagement
 011201 Neubau / Großsanierung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.947	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.364.892	-8.050.565	-7.724.050	-8.135.108	0	-8.214.197	-8.467.922	-8.491.268
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.214.945	-7.960.565	-7.634.050	-8.045.108	0	-8.124.197	-8.377.922	-8.401.268
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	589.448	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	589.448	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.585.865	-1.550.000	-2.100.000	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.454	-4.090	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.774.319	-1.554.090	-2.100.000	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.184.871	-1.554.090	-2.100.000	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000

01 Innere Verwaltung
 0112 Techn. Immobilienmanagement
 011201 Neubau / Großsanierung

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000183: Kommunikationsverbindungen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-186.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlun- gen)	-186.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-186.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000215: Instandsetzungen und Ausbauten											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.981	-150.000	0	0	0	0	0	0	-1.088.281	-1.088.281
13	= Summe (investive Auszahlun- gen)	-1.981	-150.000	0	0	0	0	0	0	-1.088.281	-1.088.281
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-1.981	-150.000	0	0	0	0	0	0	-1.088.281	-1.088.281

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000533: Sanierungsgesellschaft											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	589.448	0	0	0	0	0	0	0	3.233.673	3.233.673
6	= Summe (investive Einzahlungen)	589.448	0	0	0	0	0	0	0	3.233.673	3.233.673
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.583.884	-1.400.000	-2.100.000	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	31.342.424	41.842.424
13	= Summe (investive Auszahlun- gen)	-6.583.884	-1.400.000	-2.100.000	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	31.342.424	41.842.424
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-5.994.436	-1.400.000	-2.100.000	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	28.108.751	38.608.751

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-2.392	-4.090	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-2.392	-4.090	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-2.392	-4.090	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Im Haushaltsjahr 2019 wurde das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit der Stadt Arad gefeiert. In diesem Kontext besuchte eine Dinslakener Delegation die israelische Partnerstadt. Auf dem Programm stand in 2019 auch wieder der Austausch zwischen dem Theodor-Heuss-Gymnasium und der ORT High School in Arad.

Mit der Partnerstadt Agen fand im Jahr 2019 wieder ein reger und intensiver Austausch statt. So führten der Madrigalchor und die Lebenshilfe durch die Stadt unterstützte Austauschmaßnahmen durch, die Feuerwehr hatte Gäste aus Agen und auch die Stadt Dinslaken war zu Besuch in Agen.

Das für den 22. März 2020 geplante Gedenkkonzert zur Erinnerung an das Bombardement auf Dinslaken am 23. März 1945 wird auf den 21. März 2021 verschoben.

2020 besteht die Partnerschaft mit der Stadt Agen seit 45 Jahren. Aus diesem Anlass wird im Juni 2020 eine Delegation aus Agen erwartet. Ein Gegenbesuch unter Beteiligung des Bürgermeisters in Agen ist ebenso geplant.

Das vom Städtepartnerschaftsverein Dinslaken geplante Frankreichfest vom 22. bis zum 28. Juni 2020 wird auf Grund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Inwieweit weitere Veranstaltungen im Rahmen des 45-jährigen Bestehens durch den Städtepartnerschaftsverein durchgeführt werden können, muss abgewartet werden.

Der Städtepartnerschaftsverein erhält weiterhin jährlich einen Verwaltungskostenzuschuss von der Stadt Dinslaken. Der Verein führte in 2019 zahlreiche Aktivitäten in Zusammenhang mit den Partnerschaften durch.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, Partnerschaftsverträge

Zielgruppen: BürgerInnen, 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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	0	2.889	3.275	3.339	3.405	3.472
Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.458	54.213	48.982	49.277	46.559	46.932
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.458	-51.323	-45.707	-45.937	-43.153	-43.460

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,31	0,19	0,12

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
 0113 Städtepartnerschaften
 011301 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.275	6.752	6.806	6.880	6.905	7.013
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.275	6.752	6.806	6.880	6.905	7.013
11	- Personalaufwendungen	-13.027	-15.429	-28.699	-28.572	-28.807	-29.250	-29.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.482	-5.057	-5.108	-5.210	-5.314	-5.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.113	-18.335	-25.308	-13.370	-13.370	-13.370	-13.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190	-190	-127	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.729	-12.063	-11.938	-11.938	-11.938	-11.938	-11.938
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-483	-478	-478	-478	-478	-478
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.058	-48.982	-71.606	-59.465	-59.802	-60.349	-60.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.058	-45.707	-64.854	-52.659	-52.922	-53.444	-53.808
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.058	-45.707	-64.854	-52.659	-52.922	-53.444	-53.808
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-56.058	-45.707	-64.854	-52.659	-52.922	-53.444	-53.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-56.058	-45.707	-64.854	-52.659	-52.922	-53.444	-53.808
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-56.058	-45.707	-64.854	-52.659	-52.922	-53.444	-53.808

01 Innere Verwaltung
 0113 Städtepartnerschaften
 011301 Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.623	-41.920	-58.118	-46.443	0	-46.856	-47.278	-47.707
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.623	-41.920	-58.118	-46.443	0	-46.856	-47.278	-47.707
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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

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

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

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

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

- Zielgruppen:**
- BürgerInnen, EinwohnerInnen
 - Interne Organisationseinheiten
 - Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte
 - Ausschussmitglieder
 - Unternehmen, Betriebe, Behörden

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	6,07	3,98	2,09

01 Innere Verwaltung
0115 Bauverwaltung
011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.904	5.864	7.228	15.939	18.772	21.606	24.439
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72	100.503	105.939	106.682	107.902	108.254	109.868
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.976	106.367	113.168	122.621	126.675	129.859	134.307
11	- Personalaufwendungen	-319.353	-523.972	-555.215	-555.414	-561.339	-570.463	-578.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-74.597	-75.473	-76.233	-77.758	-79.313	-80.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.704	-20.072	-19.169	-19.169	-19.169	-19.169	-19.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.057	-618.641	-649.857	-650.816	-658.265	-668.945	-678.559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.081	-512.274	-536.689	-528.196	-531.591	-539.085	-544.253
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.081	-512.274	-536.689	-528.196	-531.591	-539.085	-544.253
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-324.081	-512.274	-536.689	-528.196	-531.591	-539.085	-544.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-324.081	-512.274	-536.689	-528.196	-531.591	-539.085	-544.253
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-324.081	-512.274	-536.689	-528.196	-531.591	-539.085	-544.253

01 Innere Verwaltung
0115 Bauverwaltung
011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.506	1.850	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.963	-410.087	-445.000	-451.381	0	-460.025	-468.842	-477.835
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-323.457	-408.237	-443.150	-449.531	0	-458.175	-466.992	-475.985
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	256.184	140.000	1.088.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	256.184	140.000	1.088.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	256.184	140.000	1.088.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000

01 Innere Verwaltung
 0115 Bauverwaltung
 011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001164: Erschließungsbeiträge AART 3500-3502											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.937	20.000	565.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	32.937	20.000	565.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.937	20.000	565.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001165: Straßenbaukostenbeiträge											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	203.868	100.000	503.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	203.868	100.000	503.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.868	100.000	503.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001166: Erhebung Kanalanschlussbeiträge											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.379	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.379	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.379	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Produktbereich 02- **Sicherheit und** **Ordnung**

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.324	186.063	137.135	180.150	185.126	152.188	153.040
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.808.131	2.628.631	2.608.546	2.598.546	2.598.546	2.598.396	2.598.396
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.147	2.100	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.806.855	3.908.175	4.824.302	4.883.336	4.936.551	4.997.971	4.997.971
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	862.679	3.032.897	3.633.742	3.686.916	3.718.405	3.714.502	3.755.632
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.847.136	9.757.866	11.208.324	11.351.049	11.440.728	11.465.156	11.507.139
11	- Personalaufwendungen	-7.259.191	-12.031.709	-13.798.022	-14.601.328	-14.760.645	-15.001.911	-15.215.438
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.542.024	-1.921.485	-1.942.912	-1.981.770	-2.021.405	-2.061.833
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.990.531	-2.187.270	-2.252.672	-2.297.985	-2.333.888	-2.383.533	-2.383.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.081.125	-1.040.208	-933.887	-897.888	-780.989	-707.072	-675.678
15	- Transferaufwendungen	-15.379	-16.472	-16.235	-16.235	-16.235	-16.235	-16.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.841	-501.507	-637.075	-616.466	-643.121	-602.468	-602.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.747.066	-17.319.189	-19.559.377	-20.372.814	-20.516.648	-20.732.625	-20.955.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.899.930	-7.561.324	-8.351.053	-9.021.765	-9.075.920	-9.267.468	-9.448.046
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-542.608	-519.720	-496.013	-471.475	-446.067	-419.767	-392.542
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-542.608	-519.720	-496.013	-471.475	-446.067	-419.767	-392.542
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.442.538	-8.081.044	-8.847.066	-9.493.240	-9.521.987	-9.687.235	-9.840.588
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.442.538	-8.081.044	-8.847.066	-9.493.240	-9.521.987	-9.687.235	-9.840.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.442.538	-8.081.044	-8.847.066	-9.493.240	-9.521.987	-9.687.235	-9.840.588

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.442.538	-8.081.044	-8.847.066	-9.493.240	-9.521.987	-9.687.235	-9.840.588

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.454.767	7.470.006	8.374.948	8.459.482	0	8.512.697	8.535.967	8.535.967
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.311.441	-12.446.209	-13.925.319	-14.850.737	0	-15.116.762	-15.332.906	-15.543.802
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.856.674	-4.976.203	-5.550.372	-6.391.254	0	-6.604.065	-6.796.939	-7.007.835
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.601	98.800	99.000	99.000	0	99.000	99.000	100.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000	15.000	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	110.601	113.800	99.000	99.000	0	99.000	99.000	100.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496	-5.000	-440.000	-392.000	-2.387.000	-5.000	-5.000	-2.005.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-803.277	-533.400	-247.200	-979.600	-1.222.000	-163.200	-494.600	-213.200
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-647.519	-672.287	-695.991	-720.530	0	-745.933	-772.233	-799.458
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.451.291	-1.210.687	-1.383.191	-2.092.130	-3.609.000	-914.133	-1.271.833	-3.017.658
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.340.690	-1.096.887	-1.284.191	-1.993.130	-3.609.000	-815.133	-1.172.833	-2.917.658

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	

1 Produktdefinition

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. 2019 musste die Ordnungsbehörde in 55 Fällen 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 €.

Die Zahl der im Jahr 2019 neu zugegangenen Fundtiere betrug 14 Fälle.

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.

Im Jahr 2019 musste die Ordnungsbehörde 5 Personen in der städt. Obdachlosenunterkunft unterbringen bzw. in eine Schlafstätte vermitteln.

Weiterhin kann die örtl. Ordnungsbehörde bei Gefahr im Verzug gem. §§ 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. Dies war 2019 in 154 Fällen erforderlich. Zusätzlich wurde in 108 Fällen eine Unterbringung in die Psychiatrie geprüft.

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

Zielgruppen: BürgerInnen, EinwohnerInnen, interne Organisationseinheiten, Gewerbetreibende, andere Behörden

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	6,52	4,12	2,40

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.088	15.088	15.088	15.088	15.088	15.088	15.088
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.689	65.360	65.360	65.360	65.360	65.360	65.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.814	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.450	147.480	201.632	202.807	205.216	205.815	208.669
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.042	262.928	317.080	318.255	320.664	321.264	324.118
11	- Personalaufwendungen	-690.151	-1.010.131	-1.270.861	-1.276.000	-1.291.965	-1.313.846	-1.333.915
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-99.667	-133.482	-134.828	-137.524	-140.275	-143.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.858	-111.930	-113.508	-113.508	-113.508	-113.508	-113.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.688	-58.688	-58.688	-58.688	-58.688	-58.688	-58.688
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.364	-23.070	-20.443	-20.443	-20.443	-20.443	-20.443
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.061	-1.303.486	-1.596.982	-1.603.467	-1.622.129	-1.646.760	-1.669.635
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-725.019	-1.040.558	-1.279.903	-1.285.212	-1.301.465	-1.325.497	-1.345.517
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-725.019	-1.040.558	-1.279.903	-1.285.212	-1.301.465	-1.325.497	-1.345.517
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-725.019	-1.040.558	-1.279.903	-1.285.212	-1.301.465	-1.325.497	-1.345.517
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-725.019	-1.040.558	-1.279.903	-1.285.212	-1.301.465	-1.325.497	-1.345.517
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-725.019	-1.040.558	-1.279.903	-1.285.212	-1.301.465	-1.325.497	-1.345.517

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

020101

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.539	102.860	102.860	102.860	0	102.860	102.860	102.860
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.770	-955.575	-1.172.848	-1.189.729	0	-1.210.660	-1.232.008	-1.253.784
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-693.231	-852.715	-1.069.988	-1.086.869	0	-1.107.800	-1.129.148	-1.150.924
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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.

Im Jahr 2019 betrug die Zahl der Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen 1.142 Fälle. Daneben betrug die Zahl der Gewerbeberechtigerauskünfte 989 Fälle.

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.

Die Zahl der im Jahr 2019 erteilten Gaststättengestattungen betrug 190 Fälle.

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.

Im Jahr 2019 betrug die Zahl der neu eingeleiteten Gewerbeuntersagungsverfahren 5 Fälle, 2 Gewerbe wurden tatsächlich untersagt.

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

Zielgruppen: BürgerInnen, EinwohnerInnen, interne Organisationseinheiten, Gewerbetreibende, Betriebspersonal, andere Behörden

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	6,90	2,76	4,14

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Gewerbewesen
 020201 Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.153	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	35.360	60.020	60.407	61.116	61.306	62.193
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.153	158.360	183.020	183.407	184.116	184.306	185.193
11	- Personalaufwendungen	-245.775	-291.811	-349.646	-350.494	-354.596	-360.496	-365.813
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-22.889	-41.465	-41.883	-42.721	-43.575	-44.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811	-1.544	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.186	-6.259	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.772	-322.502	-396.045	-397.312	-402.251	-409.006	-415.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.620	-164.142	-213.025	-213.905	-218.135	-224.700	-230.002
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.620	-164.142	-213.025	-213.905	-218.135	-224.700	-230.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-115.620	-164.142	-213.025	-213.905	-218.135	-224.700	-230.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-115.620	-164.142	-213.025	-213.905	-218.135	-224.700	-230.002
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-115.620	-164.142	-213.025	-213.905	-218.135	-224.700	-230.002

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	

1 Produktdefinition

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

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,06	0,61	1,45

3 Ziele

Zielgruppen: BürgerInnen, EinwohnerInnen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.858	225.056	259.971	259.971	259.971	259.971	259.971
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.259	27.000	27.000	27.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.039	12.925	13.006	13.160	13.200	13.389
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.117	264.095	299.896	299.977	293.131	293.171	293.360
11	- Personalaufwendungen	-51.327	-80.521	-78.179	-78.422	-79.367	-80.697	-81.905
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.381	-8.823	-8.912	-9.090	-9.272	-9.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.793	-69.950	-73.750	-69.950	-69.700	-69.700	-69.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.517	-6.517	-6.517	-6.517	-6.517	-6.517	-6.517
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.456	-12.850	-15.450	-13.750	-13.450	-12.550	-12.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.093	-178.219	-182.719	-177.551	-178.124	-178.736	-180.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.024	85.876	117.178	122.426	115.007	114.435	113.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.024	85.876	117.178	122.426	115.007	114.435	113.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	83.024	85.876	117.178	122.426	115.007	114.435	113.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	83.024	85.876	117.178	122.426	115.007	114.435	113.230
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	83.024	85.876	117.178	122.426	115.007	114.435	113.230

02

Sicherheit und Ordnung

0202

Gewerbewesen

020202

Durchführung von Märkten und Kirmessen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.519	252.056	286.971	286.971	0	279.971	279.971	279.971
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.354	-147.543	-151.683	-147.186	0	-147.906	-148.301	-149.622
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.165	104.513	135.288	139.785	0	132.065	131.670	130.349
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Schwerpunktthemen 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 gem. § 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 gem. § 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 Straßenbaulastträger, 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 gem. §§ 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.

Ausnahmegenehmigungen

In den Bereich der sonstigen verkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 StVO fallen Parkerleichterungen für Handwerker, Ärzte, Marktbesicker 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 zur gebührenpflichtigen Tages- oder Monatsparkkarte, die Möglichkeit ein Wochenticket zu lösen.

Seit dem 06.06.2018 ist für eine zweijährige Testphase eine digitale Parkraumbewirtschaftung eingerichtet worden. Mittels Handy kann die jeweilige Parkgebühr bei verschiedenen Anbietern bezahlt 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 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
- Zielgruppen:**
- EinwohnerInnen
 - VerkehrsteilnehmerInnen
 - StraßenbaulasträgerInnen
 - Versorgungsunternehmen
 - Baufirmen
 - AntragstellerInnen

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	15,37	2,36	13,01

02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Verkehrsangelegenheiten
 020301 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612.536	1.500.000	1.420.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407	500	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	818.465	990.999	1.038.365	1.041.548	1.042.918	1.043.191	1.044.576
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.431.407	2.491.499	2.458.865	2.452.048	2.453.418	2.453.691	2.455.076
11	- Personalaufwendungen	-644.645	-891.795	-836.936	-854.846	-866.995	-882.221	-896.669
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-55.773	-62.750	-65.442	-66.751	-68.086	-69.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.139	-10.808	-17.844	-10.322	-10.322	-10.322	-10.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.169	-7.301	-25.191	-22.917	-21.771	-21.332	-21.332
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.584	-21.548	-20.615	-19.533	-19.533	-19.533	-19.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705.537	-987.225	-963.335	-973.059	-985.372	-1.001.494	-1.017.303
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.725.870	1.504.275	1.495.530	1.478.989	1.468.046	1.452.197	1.437.773
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.725.870	1.504.275	1.495.530	1.478.989	1.468.046	1.452.197	1.437.773
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.725.870	1.504.275	1.495.530	1.478.989	1.468.046	1.452.197	1.437.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.725.870	1.504.275	1.495.530	1.478.989	1.468.046	1.452.197	1.437.773
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.725.870	1.504.275	1.495.530	1.478.989	1.468.046	1.452.197	1.437.773

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000484: Erw. Fahrzeug Geschwindigkeitskontrolle											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-170.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-170.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-170.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-8.531	-179.800	-7.200	-3.600	0	-7.200	-3.600	-7.200	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-8.531	-179.800	-7.200	-3.600	0	-7.200	-3.600	-7.200	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-8.531	-179.800	-7.200	-3.600	0	-7.200	-3.600	-7.200	0	0

Produktbeschreibung

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

1 Produktdefinition

<p>Lagebericht:</p> <p>In Dinslaken leben rd. 5.686 drittstaatsangehörige Ausländer (incl. Großbritannien), somit ca. 81,24 % aller rd. 6.999 in Dinslaken lebenden ausländischen Staatsangehörigen (Stichtag 10.03.2020).</p> <p>Eine weitere Aufgabe des Fachdienstes 3.2 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. Bis zum 31.12.2019 wurden 69 Personen eingebürgert und es liegen 11 Anträge auf Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises vor.</p> <p>Auftragsgrundlage: Bundesmeldegesetz, BMGVwV, Meldegesetz NRW, VV MG NRW, DSMeld, MeldDÜV, Staatsangehörigkeitsgesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse</p> <p>Zielgruppen: Deutsche und ausländische Staatsangehörige</p>	<p>Die melderechtlichen Angelegenheiten sowie die Pflege des Melderegisters für drittstaatsangehörige Ausländer (Einwohner, die weder deutsche Staatsangehörige noch Unionsbürger sind) sind Aufgabe des Bereichs Einwohnerangelegenheiten.</p>
---	---

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,37	1,37	1,00

02 Sicherheit und Ordnung
 0204 Einwohnerangelegenheiten
 020401 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.123	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	45.344	45.315	45.634	46.156	46.306	46.998
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.173	65.344	65.315	65.634	66.156	66.306	66.998
11	- Personalaufwendungen	-130.291	-303.671	-236.350	-236.411	-238.920	-242.800	-246.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-31.554	-32.325	-32.651	-33.304	-33.970	-34.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.438	-2.895	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.729	-338.120	-271.540	-271.927	-275.090	-279.635	-283.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.556	-272.777	-206.225	-206.293	-208.934	-213.329	-216.726
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.556	-272.777	-206.225	-206.293	-208.934	-213.329	-216.726
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-112.556	-272.777	-206.225	-206.293	-208.934	-213.329	-216.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-112.556	-272.777	-206.225	-206.293	-208.934	-213.329	-216.726
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-112.556	-272.777	-206.225	-206.293	-208.934	-213.329	-216.726

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Das Standesamt Dinslaken beurkundet Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, nimmt Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen auf, beurkundet Namensbestimmungen und Namenserteilungen und stellt den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 4 III StAG eines neu geborenen Kindes fest. Auch die Anerkennung einer ausländischen Scheidung für den deutschen Rechtsbereich wird durch das Standesamt geprüft. Das Standesamt erfüllt weitere Aufgaben, die nach Gesetz und Verordnung zugewiesen sind. Bei den Geburten und Eheschließungen ist der Anteil der Auslandsbeteiligung in den letzten zwei Jahren sprunghaft angestiegen. Hier hat das Standesamt ausländische Urkunden sowie ausländische Familien- und Namensrechte zu prüfen und anzuwenden. In vielen Fällen sind Dolmetscher zu vereidigen und eidesstattliche Versicherungen aufzunehmen. Ebenfalls steigt der Anteil der Änderungen der Namensführung von Kindern durch Einbenennungen und nachträglicher Namensbestimmung an.

Seit dem 01.10.2017 können auch Personen gleichen Geschlechts die Ehe schließen oder eine vor diesem Zeitpunkt geschlossene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln. Weiterhin ist seit 2017 das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen in Kraft getreten, welches auf die Prüfung der im Ausland geschlossenen Ehen auf Gültigkeit für den deutschen Rechtsbereich erheblichen Einfluss nimmt.

Außerdem wurden dem Standesamt weitere Prüfungspflichten im Rahmen der Beurkundung der Anerkennung einer Vaterschaft durch Einführung des § 1597a BGB auferlegt, denn hier gilt es, die Beurkundung auszusetzen, sofern konkrete Anhaltspunkte für die missbräuchliche Anerkennung der Vaterschaft bestehen.

Ab dem 01.11.2018 ist es möglich, vor dem Standesamt eine Sortiererklärung zur Reihenfolge der geführten Vornamen abzugeben, sofern eine Person mehrere Vornamen trägt.

Mit Wirkung vom 22.12.2018 besteht die Möglichkeit, bei Vorliegen einer Variante der Geschlechtsentwicklung, vor dem Standesamt eine Erklärung über die Angabe des Geschlechts abzugeben und den Vornamen neu zu bestimmen.

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 noch elektronisch nacherfasst werden.

Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, inländische und ausländische Familienrechte, BGB, EGBGB, weitere Gesetze und Verordnungen

Zielgruppen: Einzelpersonen und Familien, Bestatter, Krankenhäuser, Amtsgerichte und Behörden, nach dem Personenstandsgesetz berechnete Personen

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	8,11	3,59	4,52

02 Sicherheit und Ordnung
 0205 Personenstandswesen
 020501 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.222	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	86.629	94.366	94.940	96.072	96.361	97.727
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.222	236.629	254.366	254.940	256.072	256.361	257.727
11	- Personalaufwendungen	-384.792	-557.811	-585.076	-587.152	-594.353	-604.364	-613.499
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-60.983	-63.889	-64.533	-65.823	-67.140	-68.483
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.358	-9.965	-1.877	-1.877	-2.354	-2.354	-2.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-365	-365	-365	-365	-365	-365	-365
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.049	-24.125	-23.556	-23.556	-23.556	-23.556	-23.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.563	-653.249	-674.763	-677.482	-686.451	-697.779	-708.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.341	-416.620	-420.397	-422.542	-430.378	-441.418	-450.529
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.341	-416.620	-420.397	-422.542	-430.378	-441.418	-450.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-244.341	-416.620	-420.397	-422.542	-430.378	-441.418	-450.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-244.341	-416.620	-420.397	-422.542	-430.378	-441.418	-450.529
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-244.341	-416.620	-420.397	-422.542	-430.378	-441.418	-450.529

02 Sicherheit und Ordnung
 0205 Personenstandswesen
 020501 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.207	150.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.523	-478.036	-496.026	-503.657	0	-513.699	-523.455	-533.406
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.316	-328.036	-336.026	-343.657	0	-353.699	-363.455	-373.406
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: In Dinslaken wurden bis zum 31.12.2019 rd. 1.491 elektronische Aufenthaltstitel (eAT) und rd. 292 Reiseausweise ausgestellt. Die Produktion dieser eAT erfolgt zentral in der Bundesdruckerei Berlin, die Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen. Auf diese Lieferzeit kann von hier kein Einfluss genommen werden. Jeder Sachbearbeiter ist in seinem Buchstabenbereich selbst für die Annahme und Ausgabe der eAT zuständig. Aufgrund diverser Gesetzesänderungen ab 2020 können grundsätzliche Veränderungen stattfinden. Diese sind jedoch noch nicht abschätzbar.

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

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

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	6,56	4,56	2,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.118	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	71.807	108.403	109.165	110.413	110.773	112.427
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.118	121.807	158.403	159.165	160.413	160.773	162.427
11	- Personalaufwendungen	-321.602	-445.903	-564.782	-564.915	-570.906	-580.173	-588.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-51.064	-77.351	-78.130	-79.693	-81.287	-82.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.788	-61.425	-66.585	-65.331	-65.331	-65.331	-65.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.433	-3.433	-4.147	-4.861	-4.861	-4.530	-1.549
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.805	-11.700	-12.376	-12.376	-12.376	-12.376	-12.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.628	-573.524	-725.241	-725.614	-733.167	-743.697	-750.483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.510	-451.717	-566.838	-566.448	-572.754	-582.923	-588.056
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.510	-451.717	-566.838	-566.448	-572.754	-582.923	-588.056
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-338.510	-451.717	-566.838	-566.448	-572.754	-582.923	-588.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-338.510	-451.717	-566.838	-566.448	-572.754	-582.923	-588.056
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-338.510	-451.717	-566.838	-566.448	-572.754	-582.923	-588.056

02

Sicherheit und Ordnung

0206

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

020601

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.936	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.799	-424.396	-511.322	-516.524	0	-525.301	-534.252	-543.383
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-327.862	-374.396	-461.322	-466.524	0	-475.301	-484.252	-493.383
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	02 07 01	Statistik
Produktgruppe:	02 07	Statistik
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 3 Fachdienst 3.2	
Verantwortlich:	Holger Mrosek	

1 Produktdefinition

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 10 Jahren ein Zensus (lateinisch für Volkszählung) zur Feststellung der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszahlen der Mitgliedsländer durchzuführen.

Der nächste Zensus findet 2021 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

Zielgruppen: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Kreis Wesel, Fachverbände, Interne Organisationseinheiten, Gutachter, Firmen, Privatpersonen

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,73	0,73	-

02 Sicherheit und Ordnung
 0207 Statistik
 020701 Statistik

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	65	65	65	65	65	65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.373	13.506	13.614	13.763	13.811	14.027
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65	10.438	13.571	13.679	13.828	13.876	14.092
11	- Personalaufwendungen	-26.209	-48.871	-57.407	-57.151	-57.622	-58.507	-59.238
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.862	-10.115	-10.217	-10.422	-10.630	-10.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490	-1.303	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.698	-58.036	-68.766	-68.613	-69.288	-70.381	-71.324
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.633	-47.598	-55.195	-54.934	-55.461	-56.505	-57.232
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.633	-47.598	-55.195	-54.934	-55.461	-56.505	-57.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-26.633	-47.598	-55.195	-54.934	-55.461	-56.505	-57.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-26.633	-47.598	-55.195	-54.934	-55.461	-56.505	-57.232
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-26.633	-47.598	-55.195	-54.934	-55.461	-56.505	-57.232

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Am 13.09.2020 werden insgesamt 6 Wahlen stattfinden (Bürgermeisterwahl, Ratswahl, Landratswahl, Kreistagswahl, Direktwahl der Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr und die Integrationsratswahl). Hierzu wird das Stadtgebiet Dinslaken in 41 Stimmbezirke eingeteilt. Es werden rund 600 WahlhelferInnen benötigt, die aus dem Kreis der städt. und MitarbeiterInnen anderer Behörden, Parteimitgliedern und Freiwilligen aus der Bevölkerung in das Wahlehenamt berufen werden.

Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Wahlgesetze, Wahlverordnungen/-satzungen

Zielgruppen: WählerInnen, abstimmungsberechtigte BürgerInnen

2 Personaldaten

Stellenanteile des Produkts: Der Mitarbeiterereinsatz orientiert sich an dem Arbeitsaufwand, der zum Wahltermin hin zunimmt.

02 Sicherheit und Ordnung
 0208 Wahlen
 020801 Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.032	30.000	0	38.000	38.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.032	30.150	150	38.150	38.150	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.450	-44.850	-83.473	-49.191	-49.191	-483	-483
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.450	-44.850	-83.473	-49.191	-49.191	-483	-483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.582	-14.700	-83.323	-11.041	-11.041	-483	-483
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.582	-14.700	-83.323	-11.041	-11.041	-483	-483
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	76.582	-14.700	-83.323	-11.041	-11.041	-483	-483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	76.582	-14.700	-83.323	-11.041	-11.041	-483	-483
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	76.582	-14.700	-83.323	-11.041	-11.041	-483	-483

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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 Schadensfeuer, bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen innerhalb des Stadtgebietes und den durch die Bezirksregierung zugewiesenen Autobahnabschnitten zuständig. Als weitere Rechtsgrundlagen bestehen die Bauordnung NW, 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 sind ebenfalls in die Unterstützungseinheit eingegliedert.

Aufbau, Personal und Ausstattung der Feuerwehr hat die Stadt Dinslaken in dem 2015 verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan festgelegt; dieser ist alle 5 Jahre fortzuschreiben. 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 das Produkt aufgenommen. Des Weiteren wurden allgemeine Maßnahmen zur Sicherstellung der Einsatzaufgaben festgelegt. Die vorgegebene Zielerreichung wurde durch einen externen Gutachter überprüft.

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

Zielgruppen: Alle Menschen, Tiere und Sachwerte im Stadtgebiet Dinslaken sowie den zugewiesenen Streckenabschnitten der Bundesautobahnen.

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	43,56	43,56	-

02 Sicherheit und Ordnung
 0209 Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
 020901 Gefahrenabwehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.713	139.864	120.936	126.045	132.038	137.099	137.952
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.856	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.532	0	2.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.819	372.566	378.800	378.800	378.800	378.800	378.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.521	811.242	1.046.969	1.055.207	1.066.606	1.057.485	1.074.046
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	653.441	1.353.672	1.579.205	1.590.051	1.607.444	1.603.384	1.620.798
11	- Personalaufwendungen	-2.080.566	-3.761.633	-4.395.515	-4.375.977	-4.412.036	-4.479.784	-4.535.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-605.133	-774.513	-782.319	-797.965	-813.924	-830.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.210	-767.604	-794.083	-817.958	-823.067	-847.563	-847.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-798.126	-848.185	-749.103	-729.332	-634.883	-585.276	-565.256
15	- Transferaufwendungen	-15.379	-16.472	-16.235	-16.235	-16.235	-16.235	-16.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.942	-187.823	-258.946	-259.901	-260.856	-261.811	-261.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.830.224	-6.186.851	-6.988.394	-6.981.720	-6.945.041	-7.004.593	-7.056.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.176.783	-4.833.179	-5.409.189	-5.391.669	-5.337.597	-5.401.209	-5.435.985
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-470.767	-450.910	-430.340	-409.050	-388.078	-365.197	-341.511
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-470.767	-450.910	-430.340	-409.050	-388.078	-365.197	-341.511
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.647.550	-5.284.089	-5.839.529	-5.800.719	-5.725.675	-5.766.406	-5.777.496
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.647.550	-5.284.089	-5.839.529	-5.800.719	-5.725.675	-5.766.406	-5.777.496
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.647.550	-5.284.089	-5.839.529	-5.800.719	-5.725.675	-5.766.406	-5.777.496
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.647.550	-5.284.089	-5.839.529	-5.800.719	-5.725.675	-5.766.406	-5.777.496

02 Sicherheit und Ordnung
 0209 Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
 020901 Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.889	402.566	411.300	408.800	0	408.800	408.800	408.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.538.536	-4.114.228	-4.621.741	-4.665.522	0	-4.713.893	-4.781.007	-4.823.156
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.063.647	-3.711.662	-4.210.441	-4.256.722	0	-4.305.093	-4.372.207	-4.414.356
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.601	98.800	99.000	99.000	0	99.000	99.000	100.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	102.601	108.800	99.000	99.000	0	99.000	99.000	100.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496	-5.000	-440.000	-392.000	-2.387.000	-5.000	-5.000	-2.005.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-608.788	-300.000	-118.000	-568.000	-667.000	-118.000	-268.000	-168.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-561.787	-583.276	-603.841	-625.131	0	-647.171	-669.989	-693.610
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.171.071	-888.276	-1.161.841	-1.585.131	-3.054.000	-770.171	-942.989	-2.866.610
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.068.470	-779.476	-1.062.841	-1.486.131	-3.054.000	-671.171	-843.989	-2.766.610

02 Sicherheit und Ordnung
 0209 Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
 020901 Gefahrenabwehr

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700057: GwG 02.09.01 Gefahrenabwehr / -vorb.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-80.919	-98.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlun- gen)	-80.919	-98.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-80.919	-98.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000172: Feuerschutzpauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	102.601	98.800	99.000	99.000	0	99.000	99.000	100.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	102.601	98.800	99.000	99.000	0	99.000	99.000	100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlun- gen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	102.601	98.800	99.000	99.000	0	99.000	99.000	100.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000173: Beschaffung von beweglichem Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-94.865	-125.000	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlun- gen)	-94.865	-125.000	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-94.865	-125.000	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000258: Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-433.004	-60.000	0	-450.000	-650.000	0	-150.000	-50.000	0	0
						davon 2021 -450.000 2022 0 2023 -150.000 2024 -50.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-433.004	-60.000	0	-450.000	-650.000	0	-150.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-433.004	-50.000	0	-450.000	-650.000	0	-150.000	-50.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000481: PPP Feuerwache kred.ähnli. Rechtsgesch.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-561.787	-583.276	-603.841	-625.131	0	-647.171	-669.989	-693.610	-3.640.969	-6.880.711
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-561.787	-583.276	-603.841	-625.131	0	-647.171	-669.989	-693.610	-3.640.969	-6.880.711
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-561.787	-583.276	-603.841	-625.131	0	-647.171	-669.989	-693.610	-3.640.969	-6.880.711

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000529: Umbaumaßnahmen neue Feuerwache											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-89.279	-114.279
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-496	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-89.279	-114.279
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-496	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-89.279	-114.279

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000620: Warnsysteme für die Bevölkerung												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	0	0
						davon						
						2021	0					
						2022	0					
						2023	0					
						2024	-17.000					
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Auszahlungen)	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000642: Feuerwehrgerätehaus Oberlohberg												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-435.000	-387.000	-387.000	0	0	0	0	-822.000	-822.000
						davon						
						2021	-387.000					
						2022	0					
						2023	0					
						2024	0					
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-435.000	-387.000	-387.000	0	0	0	0	-822.000	-822.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Auszahlungen)	0	0	-435.000	-387.000	-387.000	0	0	0	0	-822.000	-822.000

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000652: Feuerwehrgerätehaus Eppinghoven												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000
						davon						
						2021	0					
						2022	0					
						2023	0					
						2024	-2.000.000					
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Die Abteilung „Vorbeugender Brandschutz“, als wichtiger Bestandteil der Feuerwehr Dinslaken, übernimmt die Aufgaben die im Teil 4, Kap. 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 Brandschutz zu prüfen und ggf. mit Auflagen im rechtlichen und erforderlichen Rahmen zu versehen, um so einen möglichst sicheren Betrieb der Einrichtungen und Objekte zu gewährleisten.

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

Schwerpunkte der Tätigkeit sind Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Genehmigungs- und Sachverständigenverfahren, Teilnahme an Schlussabnahmen bei Sonderbauten, durchführen der Brandverhütungsschauen und Nachschau, Organisation und Planung der Brandsicherheitswachen, sicherstellen/prüfen einer funktionalen und angemessenen Löschwasserversorgung und Unterweisungen zum Verhalten im Brandfall für Betriebe, Kindergärten und Schulen sowie in sonstigen Einrichtungen. Des Weiteren stehen die Mitarbeiter der Abteilung „Vorbeugender Brandschutz“ auch gerne beratend für Architekten, Fachplaner und Bürger zur Verfügung.

Seit 2011 besteht eine Vereinbarung mit der Stadt Voerde, bei besonderen Objekten Bauherren und Architekten ebenfalls entsprechend zu beraten; hierbei handelt es sich um eine gebührenpflichtige Tätigkeit, die Verrechnung erfolgt mit der Stadt Voerde auf Stundenbasis.

Seit April 2016 werden diese und weitere Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes durch zwei speziell ausgebildete Mitarbeiter (in der Laufbahngruppe 2.1) und teilweise von Mitarbeitern aus den Wachabteilungen wahrgenommen.

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

Zielgruppen: Fachplaner 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

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,50	2,50	-

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123	1.110	1.110	1.017	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.352	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	95.982	98.542	99.327	100.414	100.767	102.345
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.475	112.092	114.652	115.345	115.414	115.767	117.345
11	- Personalaufwendungen	-208.531	-452.209	-418.846	-416.984	-420.420	-426.876	-432.206
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-72.747	-73.803	-74.547	-76.038	-77.558	-79.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.702	-15.923	-15.719	-16.345	-16.412	-17.061	-17.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.610	-3.993	-2.106	-2.246	-1.519	-2.019	-2.519
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.762	-1.882	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.605	-546.753	-513.339	-512.987	-517.254	-526.380	-533.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.130	-434.661	-398.687	-397.642	-401.840	-410.613	-416.415
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.852	-10.394	-9.921	-9.430	-8.922	-8.396	-7.851
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.852	-10.394	-9.921	-9.430	-8.922	-8.396	-7.851
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.982	-445.055	-408.608	-407.072	-410.762	-419.009	-424.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-232.982	-445.055	-408.608	-407.072	-410.762	-419.009	-424.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-232.982	-445.055	-408.608	-407.072	-410.762	-419.009	-424.266
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-232.982	-445.055	-408.608	-407.072	-410.762	-419.009	-424.266

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

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000482: PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investi- tionsauszahlungen	-12.950	-13.446	-13.920	-14.411	0	-14.919	-15.445	-15.989	-83.932	-158.616
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-12.950	-13.446	-13.920	-14.411	0	-14.919	-15.445	-15.989	-83.932	-158.616
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Auszahlungen)	-12.950	-13.446	-13.920	-14.411	0	-14.919	-15.445	-15.989	-83.932	-158.616

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001057: GwG 02.09.02 vorbeug. Brandschutz											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-339	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-339	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Auszahlungen)	-339	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001173: Ausrüstung und Geräte vorbeug. Brandsch.											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-1.045	-4.100	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-1.045	-4.100	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Auszahlungen)	-1.045	-4.100	-4.000	-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	

1 Produktdefinition

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 gem. OrV zukünftig auch die Übernahme der rettungsdienstlichen Aufgaben der Rettungswache in Voerde.

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

Die Stadt Dinslaken stellt drei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge mit dem notwendigen Personal bereit. Ein weiterer Rettungswagen wird zukünftig in Voerde seinen Betrieb aufnehmen.

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 2019 mussten die Rettungsmittel im Durchschnitt pro Tag etwa 30 x zu Einsätzen ausrücken. Insgesamt 201 x 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 2.458 Alarmierungen
 RTW-Einsätze 7.550 Alarmierungen
KTW-Einsätze 1.052 Alarmierungen
 Gesamtanzahl 11.060 Alarmierungen

Auftragsgrundlage: Trägerschaft einer Rettungswache und Durchführung von rettungsdienstlichen Aufgaben gem. RettG NRW.

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

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	47,65	35,65	12,00

02 Sicherheit und Ordnung
 0210 Rettungsdienst
 021001 Rettungsdienst / Krankentransport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.368	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.372.506	3.473.109	4.383.002	4.442.036	4.502.251	4.563.671	4.563.671
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.185	601.915	746.229	783.001	792.182	794.647	806.157
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.401.058	4.075.024	5.129.230	5.225.037	5.294.433	5.358.318	5.369.828
11	- Personalaufwendungen	-1.626.483	-3.092.550	-3.730.704	-4.520.635	-4.573.340	-4.649.355	-4.717.795
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-448.186	-538.269	-543.694	-554.568	-565.659	-576.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.984	-812.000	-842.500	-876.500	-907.000	-931.500	-931.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.448	-109.957	-86.001	-71.193	-50.848	-27.041	-18.269
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.039	-101.935	-159.535	-175.035	-201.035	-209.035	-209.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.541.954	-4.564.628	-5.357.009	-6.187.057	-6.286.791	-6.382.590	-6.453.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	859.105	-489.604	-227.779	-962.020	-992.357	-1.024.271	-1.083.743
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60.989	-58.416	-55.752	-52.995	-49.067	-46.174	-43.180
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-60.989	-58.416	-55.752	-52.995	-49.067	-46.174	-43.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	798.116	-548.020	-283.531	-1.015.015	-1.041.424	-1.070.445	-1.126.923
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	798.116	-548.020	-283.531	-1.015.015	-1.041.424	-1.070.445	-1.126.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	798.116	-548.020	-283.531	-1.015.015	-1.041.424	-1.070.445	-1.126.923
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	798.116	-548.020	-283.531	-1.015.015	-1.041.424	-1.070.445	-1.126.923

02 Sicherheit und Ordnung
 0210 Rettungsdienst
 021001 Rettungsdienst / Krankentransport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.204.178	3.473.109	4.383.002	4.442.036	0	4.502.251	4.563.671	4.563.671
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.487.642	-3.261.944	-3.875.567	-4.724.398	0	-4.849.367	-4.952.819	-5.025.148
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	716.536	211.165	507.435	-282.362	0	-347.116	-389.149	-461.477
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000	5.000	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	8.000	5.000	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.658	-48.000	-108.000	-404.000	-555.000	-34.000	-219.000	-34.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-72.781	-75.565	-78.230	-80.988	0	-83.843	-86.799	-89.859
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-86.439	-123.565	-186.230	-484.988	-555.000	-117.843	-305.799	-123.859
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.439	-118.565	-186.230	-484.988	-555.000	-117.843	-305.799	-123.859

02 Sicherheit und Ordnung
 0210 Rettungsdienst
 021001 Rettungsdienst / Krankentransport

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000058: GwG 02.10.01 Rettungsdienst / Krankentr.											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-11.285	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-11.285	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-11.285	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000174: Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	8.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	-74.000	-370.000	-555.000	0	-185.000	0	0	0
						davon 2021 -370.000 2022 0 2023 -185.000 2024 0					
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-74.000	-370.000	-555.000	0	-185.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	8.000	5.000	-74.000	-370.000	-555.000	0	-185.000	0	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000259: Beschaffung von Geräten											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-2.373	-34.000	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-2.373	-34.000	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-2.373	-34.000	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000483: PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-72.781	-75.565	-78.230	-80.988	0	-83.843	-86.799	-89.859	-471.698	-891.417
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-72.781	-75.565	-78.230	-80.988	0	-83.843	-86.799	-89.859	-471.698	-891.417
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-72.781	-75.565	-78.230	-80.988	0	-83.843	-86.799	-89.859	-471.698	-891.417

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Das Bürgerbüro Dinslaken ist auf 2 Standorte verteilt:

Bürgerbüro Stadtmitte

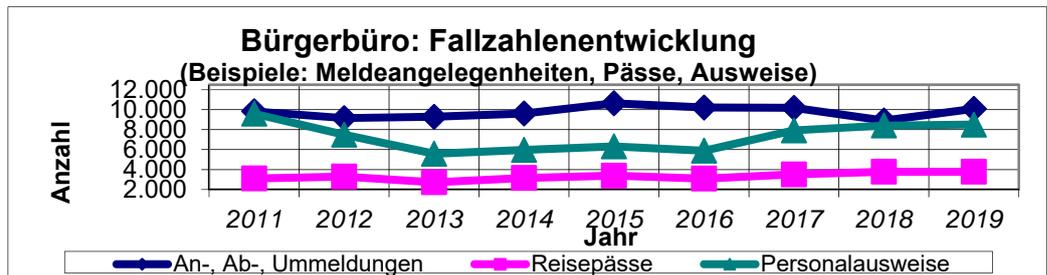
- umfassendes Serviceangebot
- wöchentlich 34 Stunden Öffnungszeit an 5 Tagen (Mo, Di, Do - Sa)
- 193 qm Fläche
- 6 Arbeitsplätze im Servicebereich zzgl. Hintergrundarbeitsplätze

Bürgerbüro Hiesfeld

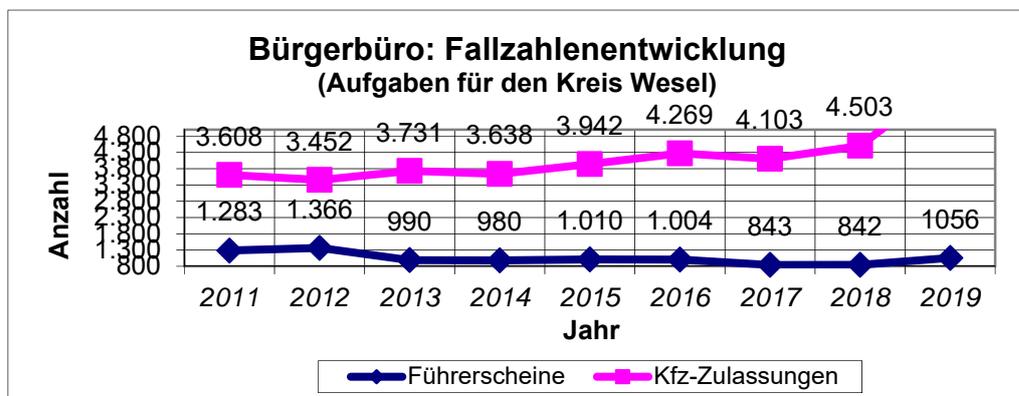
- 2 Arbeitsplätze
- 40 qm Fläche
- wöchentlich 25 Stunden Öffnungszeit an 5 Tagen (Mo - Fr)
- eingeschränktes Angebot aufgrund der räumlichen Verhältnisse (kein Verkauf diverser Artikel)

Die Öffnungszeiten beider Bürgerbüros decken eine Bandbreite von 40 Wochenstunden ab. Somit ist Dinslaken beispielsweise im Vergleich mit anderen kreisangehörigen Städten sehr gut erreichbar und deckt zudem einen umfassenden Aufgabenkatalog ab.

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



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



Auftragsgrundlage: BMG, BMGVvV, DSMeld, MG NRW, VV MG NRW, MeldDÜV NRW, Aufgabengliederungsplan (DA 100)

Zielgruppen: EinwohnerInnen, BürgerInnen, Gäste

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	15,93	7,12	8,81

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-682.919	-985.919	-1.103.201	-1.111.475	-1.129.011	-1.153.154	-1.174.362
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-682.919	-985.919	-1.103.201	-1.111.475	-1.129.011	-1.153.154	-1.174.362

02 Sicherheit und Ordnung
 0211 Bürgerbüro
 021101 Bürgerbüro

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-259	0	0	0	0	0	0	0	-6.810	-6.810
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-259	0	0	0	0	0	0	0	-6.810	-6.810
14	= Saldo (Einzah- lungen ./.. Aus- zahlungen)	-259	0	0	0	0	0	0	0	-6.810	-6.810

Produktbereich 03- Schulträgeraufgaben

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016.126	3.801.281	4.237.243	4.248.887	4.289.312	4.600.465	5.072.119
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.838	961.500	849.000	849.000	849.000	849.000	849.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.326	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.462	133.061	106.778	106.772	108.395	108.539	109.551
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.111.751	5.037.842	5.335.021	5.346.659	5.388.706	5.700.004	6.172.670
11	- Personalaufwendungen	-1.186.679	-1.488.755	-1.339.031	-1.355.576	-1.378.113	-1.403.534	-1.428.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-73.929	-47.322	-47.799	-48.755	-49.730	-50.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.842.014	-2.198.297	-2.434.621	-2.472.773	-2.533.920	-2.493.003	-2.479.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.493.802	-3.789.746	-3.390.028	-3.684.588	-4.037.548	-4.652.588	-5.316.877
15	- Transferaufwendungen	-3.915.379	-4.113.265	-4.160.168	-4.160.168	-4.160.168	-4.160.168	-4.160.168
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-810.508	-719.437	-853.603	-853.312	-843.858	-848.633	-848.633
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.248.382	-12.383.428	-12.224.773	-12.574.217	-13.002.363	-13.607.655	-14.284.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.136.630	-7.345.586	-6.889.751	-7.227.558	-7.613.656	-7.907.651	-8.112.041
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.136.630	-7.345.586	-6.889.751	-7.227.558	-7.613.656	-7.907.651	-8.112.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-6.136.630	-7.345.586	-6.889.751	-7.227.558	-7.613.656	-7.907.651	-8.112.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-6.136.630	-7.345.586	-6.889.751	-7.227.558	-7.613.656	-7.907.651	-8.112.041

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.136.630	-7.345.586	-6.889.751	-7.227.558	-7.613.656	-7.907.651	-8.112.041

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.239.799	3.103.500	3.527.612	3.527.612	0	3.527.612	3.527.612	3.677.612
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.317.662	-8.353.071	-8.659.599	-8.720.661	0	-8.797.125	-8.786.249	-8.798.626
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.077.862	-5.249.571	-5.131.987	-5.193.049	0	-5.269.513	-5.258.637	-5.121.014
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	69.151	2.550.700	509.000	1.377.500	0	5.392.440	610.800	460.800
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	69.151	2.550.700	509.000	1.377.500	0	5.392.440	610.800	460.800
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.295	-10.423.370	-14.595.958	-7.621.489	-6.212.721	-10.367.522	-9.267.869	-13.064.598
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-862.010	-906.571	-1.799.959	-1.941.950	-2.465.000	-1.966.350	-441.450	-624.300
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-889.304	-11.329.941	-16.395.917	-9.563.439	-8.677.721	-12.333.872	-9.709.319	-13.688.898
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-820.154	-8.779.241	-15.886.917	-8.185.939	-8.677.721	-6.941.432	-9.098.518	-13.228.097

Produktbeschreibung

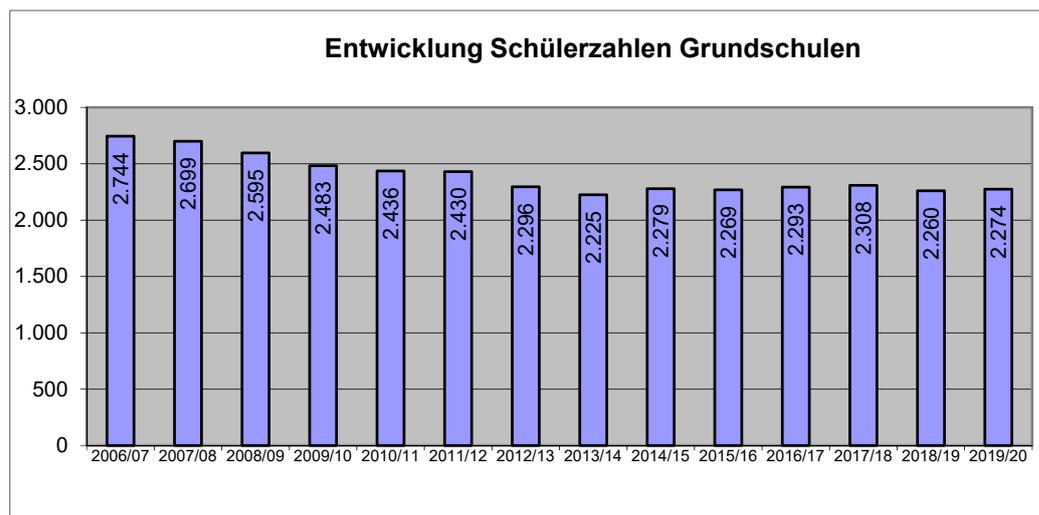


Produkt:	03 01 01	Grundschulen
Produktgruppe:	03 01	Grundschulen
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Leistungen:	01	GGs Averbruch
	02	GGs Bruchschule
	03	GGs Dorfschule
	04	GGs Gartenschule
	05	GGs Hagenschule
	06	GGs Hühnerheide
	07	GGs Klaraschule
	08	GGs Lohberg
	09	GGs Moltkeschule
	10	GGs Am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

1 Produktdefinition

Lagebericht:

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



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

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

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

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

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	6,98	0,70	6,28

3 Ziele

- Zielgruppen:**
- Schülerinnen und Schüler
 - Erziehungsberechtigte
 - Lehrerinnen und Lehrer
- Ziele:**
- Sicherung eines wohnortnahen Angebotes an Grundschulplätzen
 - Anpassung der Zügigkeit der Grundschulen an die demografische Entwicklung
 - Verstärkte Berücksichtigung der Aspekte „Inklusion“ und „Integration“
 - Sicherung der notwendigen sachlichen Ausstattung

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.397	462.017	397.124	409.538	458.895	445.299	426.773
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20.803	11.773	11.636	11.886	11.864	11.864
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	482.806	482.820	408.898	421.173	470.781	457.162	438.637
11	- Personalaufwendungen	-255.992	-215.039	-289.105	-293.896	-299.388	-305.135	-311.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-12.111	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.000	-363.838	-339.414	-346.442	-346.442	-346.442	-346.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.051.602	-1.387.920	-1.009.313	-1.288.295	-1.650.568	-1.916.684	-2.243.195
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.867	-226.486	-203.422	-200.818	-200.818	-200.818	-200.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.893.460	-2.205.393	-1.841.254	-2.129.452	-2.497.216	-2.769.080	-3.101.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.410.655	-1.722.573	-1.432.356	-1.708.278	-2.026.435	-2.311.917	-2.662.827
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.410.655	-1.722.573	-1.432.356	-1.708.278	-2.026.435	-2.311.917	-2.662.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.410.655	-1.722.573	-1.432.356	-1.708.278	-2.026.435	-2.311.917	-2.662.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.410.655	-1.722.573	-1.432.356	-1.708.278	-2.026.435	-2.311.917	-2.662.827
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.410.655	-1.722.573	-1.432.356	-1.708.278	-2.026.435	-2.311.917	-2.662.827

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.274	-779.240	-819.526	-829.552	0	-835.198	-840.956	-846.830
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-851.865	-779.240	-819.526	-829.552	0	-835.198	-840.956	-846.830
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.491.700	0	0	0	4.157.540	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	2.491.700	0	0	0	4.157.540	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.423.370	-13.645.958	-7.621.489	-6.212.721	-10.367.522	-9.267.869	-13.064.598
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.373	-252.498	-666.903	-55.000	0	-481.800	-150.000	-337.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-118.373	-10.675.868	-14.312.861	-7.676.489	-6.212.721	-10.849.322	-9.417.869	-13.401.598
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.373	-8.184.168	-14.312.861	-7.676.489	-6.212.721	-6.691.782	-9.417.869	-13.401.598

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030101 Grundschulen

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000377: Inventar, Lehr- Lernmittel GGS am Weyer												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	-2.254	0	0	0	0	0	-6.860	-9.114	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-2.254	0	0	0	0	0	-6.860	-9.114	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-2.254	0	0	0	0	0	-6.860	-9.114	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000378: Inventar, Lehr- Lernmittel GGS Averbuch												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	-2.714	0	0	0	0	0	-4.406	-7.120	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-2.714	0	0	0	0	0	-4.406	-7.120	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-2.714	0	0	0	0	0	-4.406	-7.120	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000379: Inventar, Lehr- Lernmittel GGS Bruch												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	-3.735	0	0	0	0	0	-10.940	-14.676	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-3.735	0	0	0	0	0	-10.940	-14.676	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-3.735	0	0	0	0	0	-10.940	-14.676	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000380: Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Dorfschule												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	-2.788	0	0	0	0	0	-7.755	-10.543	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-2.788	0	0	0	0	0	-7.755	-10.543	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	-2.788	0	0	0	0	0	-7.755	-10.543	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000381: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Gartenstr.												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	-2.549	0	0	0	0	0	-5.110	-7.659	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-2.549	0	0	0	0	0	-5.110	-7.659	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	-2.549	0	0	0	0	0	-5.110	-7.659	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000382: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Hagenschule												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	-3.533	0	0	0	0	0	-5.408	-8.941	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-3.533	0	0	0	0	0	-5.408	-8.941	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	-3.533	0	0	0	0	0	-5.408	-8.941	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000383: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Hühnerheide												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	-2.355	0	0	0	0	0	-8.704	-11.060	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-2.355	0	0	0	0	0	-8.704	-11.060	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-2.355	0	0	0	0	0	-8.704	-11.060	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000384: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Klaraschule												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	-2.585	0	0	0	0	0	-11.065	-13.650	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-2.585	0	0	0	0	0	-11.065	-13.650	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-2.585	0	0	0	0	0	-11.065	-13.650	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000385: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Lohberg												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	-2.098	0	0	0	0	0	-10.431	-12.529	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-2.098	0	0	0	0	0	-10.431	-12.529	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-2.098	0	0	0	0	0	-10.431	-12.529	

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000386: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Moltkestr.												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	-2.291	0	0	0	0	0	-1.984	-4.275	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-2.291	0	0	0	0	0	-1.984	-4.275	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-2.291	0	0	0	0	0	-1.984	-4.275	

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000624: Schulsanierungen												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	2.491.700	0	0	0	4.157.540	0	0	2.491.700	6.649.240	
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	2.491.700	0	0	0	4.157.540	0	0	2.491.700	6.649.240	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.423.370	-13.645.958	-7.621.489	-6.212.721	10.367.522	-9.267.869	-	13.064.598	10.423.370	64.390.805
						davon						
						2021	-6.212.721					
						2022	0					
						2023	0					
						2024	0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	-600.000	-25.000	0	-331.800	0	-187.000	0	-1.143.800	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-10.423.370	-14.245.958	-7.646.489	-6.212.721	10.699.322	-9.267.869	-	13.251.598	10.423.370	65.534.605
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-7.931.670	-14.245.958	-7.646.489	-6.212.721	-6.541.782	-9.267.869	-	13.251.598	-7.931.670	58.885.365

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001246: Beschaffung von Inventar Grundschulen												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-91.813	-175.000	-40.000	-30.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-91.813	-175.000	-40.000	-30.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-91.813	-175.000	-40.000	-30.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-26.560	-40.249	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-26.560	-40.249	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./i. Aus- zahlungen)	-26.560	-40.249	0	0	0	0	0	0	0	0

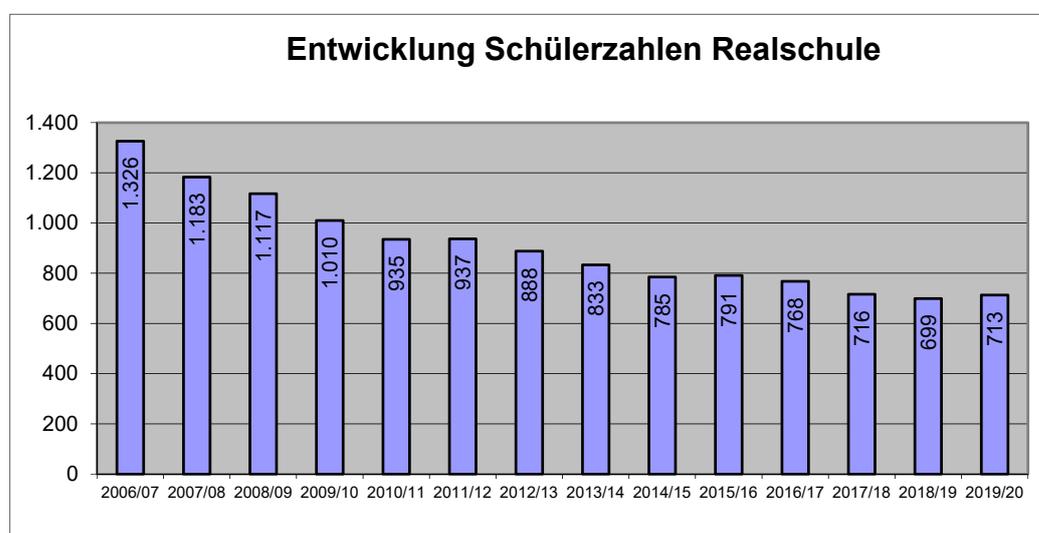
Produktbeschreibung



Produkt:	03 03 01	Realschulen
Produktgruppe:	03 03	Realschulen
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Leistungen:	02 03	Realschule im GHZ Allgemeine Schulverwaltung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 6 Fachdienst 6.1	
Verantwortlich:	Stefanie Beran	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Lange gab es in Dinslaken zwei Realschulen. Die Realschule im Gustav-Heinemann-Schulzentrum in Halbtagsform sowie die Jeanette-Wolff-Realschule mit gebundenem Ganzttag. Die demografische Entwicklung hat in den letzten Jahren auch bei den Realschulen zu einem deutlichen Rückgang der Schülerzahlen geführt. Die Schülerzahlen sind seit 2004/2005 um ca. 46,82 % von 1.523 auf 713 Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2019/20 gesunken.



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 Realschule im Gustav-Heinemann-Schulzentrum zur Beschulung der verbliebenen Schülerschaft der ehemaligen Jeanette-Wolff-Realschule genutzt. Ab dem Schuljahr 2015/2016 werden SchülerInnen Dinslakener Realschulen am Standort Gustav-Heinemann-Schulzentrum unterrichtet. Der letzte Jahrgang der aufgelösten Jeanette-Wolff-Realschule befand sich im Schuljahr 2018/19 in Klasse 10.

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

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	1,63	0,28	1,35

3 Ziele

- Zielgruppen:**
- SchülerInnen
 - Erziehungsberechtigte
 - LehrerInnen
- Ziele:**
- Bereitstellung eines bedarfsdeckenden Angebots an Realschulplätzen im GHZ
 - Verstärkte Berücksichtigung der Aspekte „Inklusion“ und „Integration“

03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030301 Realschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.058	100.163	97.843	97.843	95.161	95.161	93.445
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.420	7.637	283	279	285	285	285
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.478	107.799	98.125	98.122	95.446	95.445	93.730
11	- Personalaufwendungen	-18.799	-76.974	-6.938	-7.053	-7.184	-7.322	-7.463
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.508	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.769	-79.843	-87.458	-133.720	-113.220	-83.220	-83.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.409	-183.070	-171.760	-171.223	-166.991	-166.632	-164.644
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.332	-61.085	-57.610	-58.336	-58.336	-58.336	-58.336
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.309	-405.480	-323.765	-370.331	-345.731	-315.510	-313.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.830	-297.680	-225.639	-272.209	-250.286	-220.064	-219.933
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.830	-297.680	-225.639	-272.209	-250.286	-220.064	-219.933
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-235.830	-297.680	-225.639	-272.209	-250.286	-220.064	-219.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-235.830	-297.680	-225.639	-272.209	-250.286	-220.064	-219.933
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-235.830	-297.680	-225.639	-272.209	-250.286	-220.064	-219.933

03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030301 Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.130	-208.283	-151.707	-198.830	0	-178.465	-148.603	-148.744
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.710	-208.283	-151.707	-198.830	0	-178.465	-148.603	-148.744
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.603	-24.636	-9.350	-115.500	0	-11.500	-5.000	-5.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-25.603	-24.636	-9.350	-115.500	0	-11.500	-5.000	-5.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.603	-24.636	-9.350	-115.500	0	-11.500	-5.000	-5.000

03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030301 Realschulen

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000061: GwG 03.03.01 Realschulen											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000390: Inventar,Lehr-Lernmittel RS im GHZ											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-20.415	-10.600	-9.350	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.765	-89.115
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-20.415	-10.600	-9.350	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.765	-89.115
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-20.415	-10.600	-9.350	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.765	-89.115

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001248: Inventar,Lehr-Lernmittel Realschule											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	-1.000	0	-110.500	0	-6.500	0	0	-13.318	-130.318
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-1.000	0	-110.500	0	-6.500	0	0	-13.318	-130.318
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-1.000	0	-110.500	0	-6.500	0	0	-13.318	-130.318

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-5.187	-5.018	0	0	0	0	0	0	-154	-154
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-5.187	-5.018	0	0	0	0	0	0	-154	-154
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-5.187	-5.018	0	0	0	0	0	0	-154	-154

Produktbeschreibung

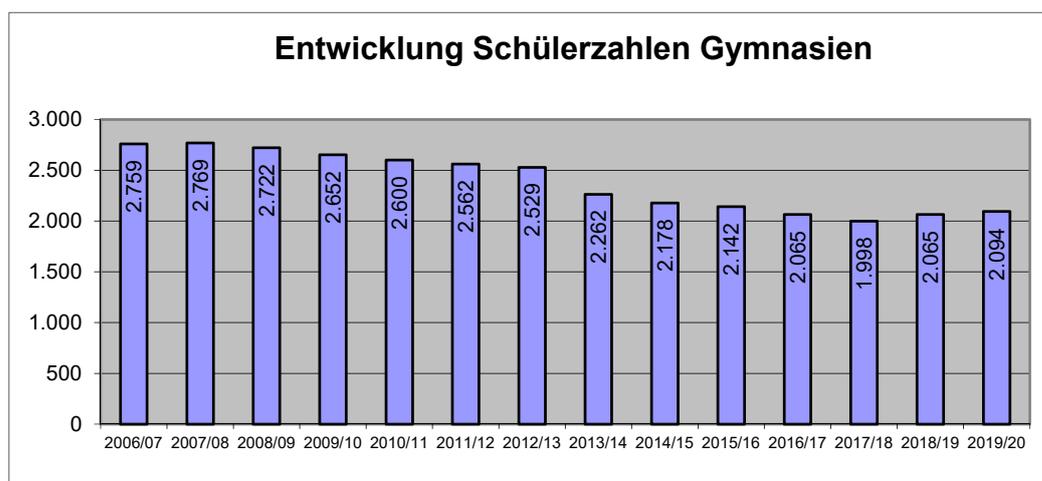


Produkt:	03 04 01	Gymnasien
Produktgruppe:	03 04	Gymnasien
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Leistungen:	01	Gymnasium im GHZ
	02	Otto-Hahn-Gymnasium
	03	Theodor-Heuss-Gymnasium
	04	Allgemeine Schulverwaltung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 6 Fachdienst 6.1	
Verantwortlich:	Stefanie Beran	

1 Produktdefinition

Lagebericht: An allen drei Dinslakener Gymnasien werden zurzeit Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 – 12 unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 werden noch nach 8 Jahren zum Abitur geführt (G8). Mit der Rückkehr zur neunjährigen Gymnasialzeit (G9) erfolgt eine Umstellung. Die Umstellung erfolgte mit dem Schuljahr 2019/20 und umfasst die Jahrgänge 5 und 6, also auch die Kinder, die zum Schuljahr 2018/19 im Gymnasium aufgenommen wurden. Der Trend zu steigenden Übergangsquoten zum Gymnasium wird durch die Abschaffung der Rechtsverbindlichkeit der Schulformempfehlung in der Grundschule und auch durch die Rückkehr nach G 9 verstärkt. So ist in den kommenden Jahren damit zu rechnen, dass die Anmeldungen zur 5. Klasse des Gymnasiums in etwa gleich bleiben.

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

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	4,08	0,75	3,33

3 Ziele

Zielgruppen: SchülerInnen
Erziehungsberechtigte
LehrerInnen

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

03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030401 Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.993	789.526	778.961	778.722	780.248	789.237	949.025
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.691	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.938	44.663	28.768	28.899	29.267	29.343	29.723
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	814.621	835.689	809.229	809.120	811.015	820.080	980.248
11	- Personalaufwendungen	-231.438	-376.777	-224.201	-225.795	-228.964	-232.970	-236.759
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-28.655	-17.786	-17.966	-18.325	-18.691	-19.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.672	-246.753	-279.383	-289.966	-289.966	-289.966	-289.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.239.889	-1.196.172	-1.200.746	-1.198.700	-1.189.729	-1.179.468	-1.169.841
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.546	-180.223	-173.294	-172.113	-172.113	-172.113	-172.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.909.544	-2.028.580	-1.895.410	-1.904.539	-1.899.097	-1.893.208	-1.887.745
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.094.923	-1.192.891	-1.086.180	-1.095.419	-1.088.082	-1.073.129	-907.497
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.094.923	-1.192.891	-1.086.180	-1.095.419	-1.088.082	-1.073.129	-907.497
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.094.923	-1.192.891	-1.086.180	-1.095.419	-1.088.082	-1.073.129	-907.497
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.094.923	-1.192.891	-1.086.180	-1.095.419	-1.088.082	-1.073.129	-907.497
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.094.923	-1.192.891	-1.086.180	-1.095.419	-1.088.082	-1.073.129	-907.497

03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030401 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.829	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	151.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.773	-746.391	-642.377	-655.092	0	-658.952	-662.890	-666.906
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-660.944	-744.891	-640.877	-653.592	0	-657.452	-661.390	-515.406
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	275.900	551.800	401.800
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	275.900	551.800	401.800
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.072	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.985	-115.173	-46.327	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-81.056	-115.173	-46.327	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.056	-115.173	-46.327	-27.300	0	248.600	524.500	374.500

03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030401 Gymnasien

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000391: Inventar,Lehr-Lernmittel Gymnasium GHZ											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-8.916	-8.700	-8.235	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-85.299	-117.534
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-8.916	-8.700	-8.235	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-85.299	-117.534
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-8.916	-8.700	-8.235	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-85.299	-117.534

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000392: Inventar,Lehr-Lernmittel OHG											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-23.644	-10.300	-10.995	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300	-92.382	-124.577
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-23.644	-10.300	-10.995	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300	-92.382	-124.577
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-23.644	-10.300	-10.995	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300	-92.382	-124.577

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000393: Inventar,Lehr-Lernmittel THG											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-12.854	-11.400	-10.098	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-84.553	-118.651
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-12.854	-11.400	-10.098	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-84.553	-118.651
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-12.854	-11.400	-10.098	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-84.553	-118.651

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000649: Belastungsausgleich G8/G9												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	275.900	551.800	401.800	0	0
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	275.900	551.800	401.800	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	275.900	551.800	401.800	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001062: GwG Gymnasien allgemein												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-14.797	-21.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-14.797	-21.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-14.797	-21.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001188: Alte 3-fach Sporthalle GHZ												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.072	0	0	0	0	0	0	0	-3.293.822	-3.293.822	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-31.009	-56.009	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-6.072	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.324.832	-3.349.832	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-6.072	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.324.832	-3.349.832	

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001249: Inventar,Lehr-Lernmittel Gymnasien											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-3.505	-27.000	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-76.434	-108.434
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-3.505	-27.000	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-76.434	-108.434
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-3.505	-27.000	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-75.434	-107.434

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-11.269	-15.537	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-11.269	-15.537	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-11.269	-15.537	0	0	0	0	0	0	0	0

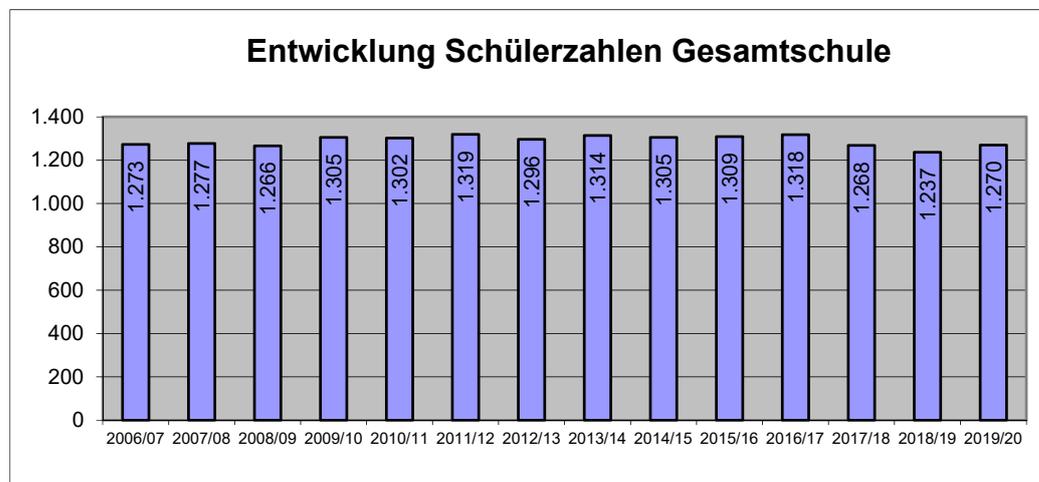
Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: In Dinslaken gibt es bis dato 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 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.



Insgesamt ist ein erhöhter Bedarf an Gesamtschulplätzen zu verzeichnen. Ab dem Schuljahr 2020/21 wird 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 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

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	4,33	0,36	3,97

3 Ziele

Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">➤ SchülerInnen➤ Erziehungsberechtigte➤ LehrerInnen
Ziele:	<ul style="list-style-type: none">➤ Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Gesamtschulplätzen➤ Berücksichtigung der Aspekte „Inklusion“ und „Integration“➤ Gestaltung und Begleitung des Übergangs von der Sekundarstufe I in die Berufsausbildung

03 Schulträgeraufgaben
 0305 Integrierte Schulsysteme
 030501 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.817	227.817	208.565	208.565	208.298	206.572	205.236
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.373	1.524	1.506	1.539	1.536	1.536
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.817	229.189	210.089	210.071	209.836	208.108	206.772
11	- Personalaufwendungen	-34.869	-39.772	-37.428	-38.048	-38.759	-39.503	-40.263
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.973	-242.141	-272.574	-293.169	-298.899	-303.674	-303.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-503.525	-495.765	-523.031	-522.058	-519.939	-516.976	-514.534
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.794	-111.651	-147.036	-145.400	-133.081	-133.081	-133.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	-866.161	-889.328	-980.068	-998.675	-990.677	-993.233	-991.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-638.344	-660.139	-769.979	-788.604	-780.841	-785.125	-784.779
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-638.344	-660.139	-769.979	-788.604	-780.841	-785.125	-784.779
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-638.344	-660.139	-769.979	-788.604	-780.841	-785.125	-784.779
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-638.344	-660.139	-769.979	-788.604	-780.841	-785.125	-784.779
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-638.344	-660.139	-769.979	-788.604	-780.841	-785.125	-784.779

03 Schulträgeraufgaben
0305 Integrative Schulsysteme
030501 Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.550	-392.225	-454.980	-474.665	0	-468.806	-474.327	-475.087
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-349.550	-392.225	-454.980	-474.665	0	-468.806	-474.327	-475.087
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.191	0	-950.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.645	-193.930	-44.029	-36.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-35.836	-193.930	-994.029	-36.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.836	-193.930	-994.029	-36.000	0	-76.000	-76.000	-76.000

03 Schulträgeraufgaben
 0305 Integrative Schulsysteme
 030501 Gesamtschulen

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000345: GwG EBGs											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-2.285	-10.615	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-2.285	-10.615	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-2.285	-10.615	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000395: Inventar,Lehr-Lernmittel EBGs											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-22.146	-19.700	-19.029	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-185.946	-244.975
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-22.146	-19.700	-19.029	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-185.946	-244.975
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-22.146	-19.700	-19.029	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-185.946	-244.975

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000633: Gesamtschule Hiesfeld											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-29.000
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-29.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-29.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- jahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001251: Inventar,Lehr-Lernmittel Gesamtschulen											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-2.158	-150.000	-20.000	-20.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-196.688	-416.688
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-2.158	-150.000	-20.000	-20.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-196.688	-416.688
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-2.158	-150.000	-20.000	-20.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-196.688	-416.688

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- jahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001289: Umbau EBGs											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	47.247	47.247
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	47.247	47.247
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.191	0	-950.000	0	0	0	0	0	-3.286.725	-4.236.725
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.246	-246.246
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-8.191	0	-950.000	0	0	0	0	0	-3.532.971	-4.482.971
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-8.191	0	-950.000	0	0	0	0	0	-3.485.724	-4.435.724

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- jahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-1.056	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-1.056	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-1.056	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0

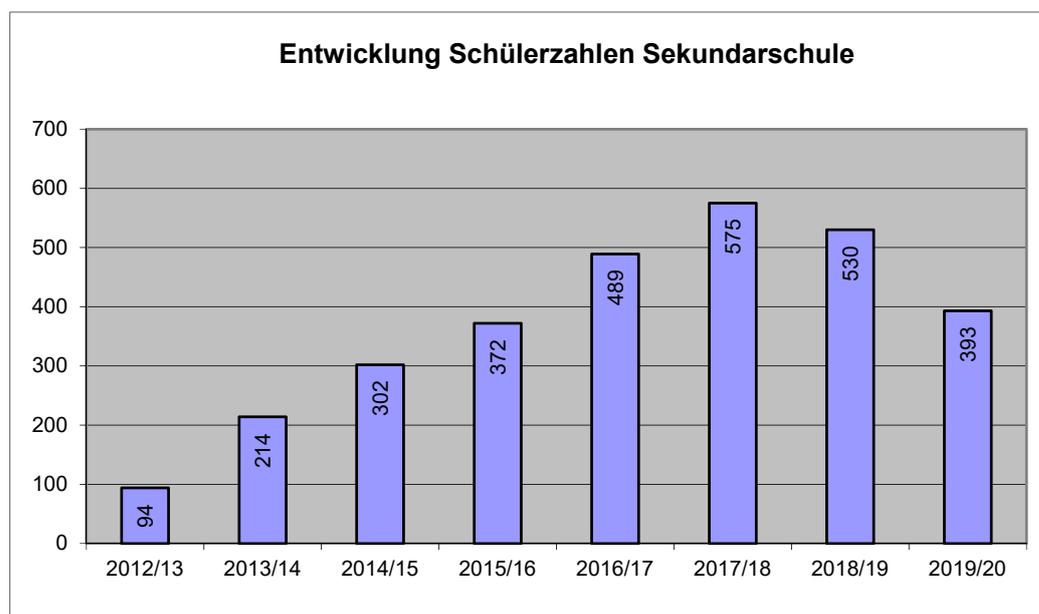
Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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 2019/20 umfasst die FAS daher nur noch die Jahrgänge von Klasse 6 - 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.



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

Zielgruppen: ➤ SchülerInnen
➤ Erziehungsberechtigte
➤ LehrerInnen

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts			

3 Ziele

Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">➤ SchülerInnen➤ Erziehungsberechtigte➤ LehrerInnen
Ziele:	<ul style="list-style-type: none">➤ Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Sekundarschulplätzen➤ Berücksichtigung der Aspekte „Inklusion“ und „Integration“

03 Schulträgeraufgaben
0305 Integrative Schulsysteme
030502 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.843	184.304	186.801	186.343	186.343	186.340	186.221
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.576	2.704	2.676	2.732	2.727	2.730
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.843	199.881	189.506	189.019	189.075	189.068	188.951
11	- Personalaufwendungen	-72.263	-149.972	-63.272	-64.307	-65.502	-66.757	-68.038
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-9.413	-116	-117	-119	-122	-124
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.739	-167.401	-179.329	-179.278	-192.391	-174.503	-174.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-388.528	-365.331	-373.374	-372.730	-369.184	-367.760	-364.508
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.464	-50.663	-45.353	-46.759	-46.759	-46.759	-46.759
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.994	-742.780	-661.444	-663.192	-673.956	-655.901	-653.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.152	-542.899	-471.938	-474.173	-484.881	-466.834	-464.981
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.152	-542.899	-471.938	-474.173	-484.881	-466.834	-464.981
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-470.152	-542.899	-471.938	-474.173	-484.881	-466.834	-464.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-470.152	-542.899	-471.938	-474.173	-484.881	-466.834	-464.981
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-470.152	-542.899	-471.938	-474.173	-484.881	-466.834	-464.981

03 Schulträgeraufgaben
0305 Integrative Schulsysteme
030502 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.935	-348.310	-285.075	-287.651	0	-301.995	-285.365	-286.647
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.935	-348.310	-285.075	-287.651	0	-301.995	-285.365	-286.647
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.426	-47.669	-13.464	-8.150	0	-154.750	-8.150	-4.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-24.426	-47.669	-13.464	-8.150	0	-154.750	-8.150	-4.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.426	-47.669	-13.464	-8.150	0	-154.750	-8.150	-4.000

03 Schulträgeraufgaben
 0305 Integrative Schulsysteme
 030502 Sekundarschule

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000502: GwG Sekundarschule allg. Verwaltung											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-8.851	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-8.851	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-8.851	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000503: Inventar Sekundarschule Schulbudget											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-2.972	-6.300	-8.464	-3.150	0	-3.150	-3.150	-1.500	-34.806	-54.220
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-2.972	-6.300	-8.464	-3.150	0	-3.150	-3.150	-1.500	-34.806	-54.220
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-2.972	-6.300	-8.464	-3.150	0	-3.150	-3.150	-1.500	-34.806	-54.220

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000504: Inventar Sekundarschule allg. Schulverw											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-4.326	-25.000	-5.000	-5.000	0	-151.600	-5.000	-2.500	-257.211	-426.311
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-4.326	-25.000	-5.000	-5.000	0	-151.600	-5.000	-2.500	-257.211	-426.311
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-4.326	-25.000	-5.000	-5.000	0	-151.600	-5.000	-2.500	-257.211	-426.311

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-8.277	-3.185	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-8.277	-3.185	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-8.277	-3.185	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Am Standort der Fröbelschule, der ehemaligen Förderschule, wird seit dem Schuljahr 2015/16 die intensivpädagogische Maßnahme „Lernen am anderen Ort“ (LaaO) durchgeführt. 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. Zur Zeit ist keine Gruppe im Primarbereich, aber zwei Gruppen in der Sekundarstufe 1 eingerichtet. Die Schülerinnen und Schüler bleiben während der Maßnahme Schüler ihrer Regelschule.

Die eigentliche Fröbelschule ist zum 31.07.2016 ausgelaufen.

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

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

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,22	0,06	0,16

3 Ziele

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler
Erziehungsberechtigte
Lehrerinnen und Lehrer, Sonderpädagogen, Schulsozialarbeiter

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

03 Schulträgeraufgaben
 0306 Förderschulen
 030601 Förderschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.382	2.356	2.411	2.411	2.314	2.314	2.314
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.104	2.673	405	407	412	413	419
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.486	5.029	2.816	2.818	2.726	2.727	2.733
11	- Personalaufwendungen	-3.902	-42.110	-2.780	-2.795	-2.832	-2.880	-2.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.104	-264	-267	-272	-278	-283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.534	-26.152	-37.678	-6.937	-6.937	-6.937	-6.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.283	-17.329	-6.832	-6.807	-6.490	-6.412	-6.273
15	- Transferaufwendungen	-50.824	-110.010	-105.060	-105.060	-105.060	-105.060	-105.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.661	-6.948	-5.548	-6.635	-6.635	-6.635	-6.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.205	-203.653	-158.162	-128.500	-128.225	-128.201	-128.113
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.718	-198.623	-155.346	-125.682	-125.499	-125.474	-125.381
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.718	-198.623	-155.346	-125.682	-125.499	-125.474	-125.381
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-24.718	-198.623	-155.346	-125.682	-125.499	-125.474	-125.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-24.718	-198.623	-155.346	-125.682	-125.499	-125.474	-125.381
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.718	-198.623	-155.346	-125.682	-125.499	-125.474	-125.381

03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschulen
030601 Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.104	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.840	-182.081	-150.577	-120.962	0	-121.008	-121.056	-121.104
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.736	-182.081	-150.577	-120.962	0	-121.008	-121.056	-121.104
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80	-2.700	-86.887	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-80	-2.700	-86.887	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80	-2.700	-86.887	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
 0306 Förderschulen
 030601 Förderschulen

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001250: Inventar,Lehr-Lernmittel Förderschulen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.471	7.471
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	7.471	7.471
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-9.478	-94.478
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-9.478	-94.478
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-2.007	-87.007

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-80	-2.700	-1.887	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-80	-2.700	-1.887	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-80	-2.700	-1.887	0	0	0	0	0	0	0

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	1,72	0,57	1,15

3 Ziele

- Zielgruppen:**
- SchülerInnen
 - Erziehungsberechtigte
- Ziele:**
- Fortführung der Übernahme der Schülerbeförderungskosten ohne Mehraufwendungen
 - Bereitstellung der notwendigen Mittel für die Schulbuchgutscheine
 - Digitalisierung, Breitbandausbau, kontinuierliche Verbesserung der IT-Standards an Dinslakener Schulen

03 Schulträgeraufgaben
 0307 Sonstige Schulträgeraufgaben
 030701 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.493	27.603	21.431	21.431	16.073	333.563	667.125
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.927	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	28.173	49.944	50.008	50.732	50.818	51.346
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.420	197.777	213.375	213.439	208.805	526.381	860.471
11	- Personalaufwendungen	-402.721	-475.341	-556.622	-562.899	-571.959	-582.399	-592.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-10.651	-24.704	-24.953	-25.452	-25.962	-26.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-893.560	-1.066.808	-1.219.606	-1.204.081	-1.266.886	-1.269.081	-1.255.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.615	-118.506	-92.644	-110.897	-120.422	-479.817	-841.327
15	- Transferaufwendungen	-30.991	-103.255	-98.609	-98.609	-98.609	-98.609	-98.609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.137	-81.078	-217.646	-219.556	-222.421	-227.196	-227.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.483.023	-1.855.639	-2.209.831	-2.220.995	-2.305.750	-2.683.063	-3.041.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.257.603	-1.657.863	-1.996.456	-2.007.556	-2.096.944	-2.156.682	-2.181.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.257.603	-1.657.863	-1.996.456	-2.007.556	-2.096.944	-2.156.682	-2.181.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.257.603	-1.657.863	-1.996.456	-2.007.556	-2.096.944	-2.156.682	-2.181.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.257.603	-1.657.863	-1.996.456	-2.007.556	-2.096.944	-2.156.682	-2.181.470
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.257.603	-1.657.863	-1.996.456	-2.007.556	-2.096.944	-2.156.682	-2.181.470

03 Schulträgeraufgaben
0307 Sonstige Schulträgeraufgaben
030701 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.239	142.000	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.367.832	-1.693.877	-2.034.032	-2.029.769	0	-2.105.590	-2.122.913	-2.120.079
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.174.593	-1.551.877	-1.892.032	-1.887.769	0	-1.963.590	-1.980.913	-1.978.079
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.151	59.000	509.000	1.377.500	0	959.000	59.000	59.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	69.151	59.000	509.000	1.377.500	0	959.000	59.000	59.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-582.000	-249.965	-918.000	-1.695.000	-2.465.000	-1.210.000	-170.000	-170.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-582.000	-249.965	-918.000	-1.695.000	-2.465.000	-1.210.000	-170.000	-170.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-512.849	-190.965	-409.000	-317.500	-2.465.000	-251.000	-111.000	-111.000

03 Schulträgeraufgaben
 0307 Sonstige Schulträgeraufgaben
 030701 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000245: Beschaffung von Sportgeräten in Schulen											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-1.368	-10.000	-10.000	-100.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-1.368	-10.000	-10.000	-100.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./.. Aus- zahlungen)	-1.368	-10.000	-10.000	-100.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000407: Inklusionsmaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	69.151	59.000	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	243.569	538.569
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	69.151	59.000	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	243.569	538.569
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-550	-20.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-24.553	-74.553
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-550	-20.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-24.553	-74.553
14	= Saldo (Einzah- lungen ./.. Aus- zahlungen)	68.601	39.000	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	219.016	464.016

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000477: Beschaffung Inventar											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-142.689	-85.000	-278.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-142.689	-85.000	-278.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./.. Aus- zahlungen)	-142.689	-85.000	-278.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000577: Ersatzbeschaffung 03.07.01.03											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-426.902	-125.000	-120.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-426.902	-125.000	-120.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-426.902	-125.000	-120.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000653: Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	450.000	1.318.500	0	900.000	0	0	0	2.668.500
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	450.000	1.318.500	0	900.000	0	0	0	2.668.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	-500.000	-1.465.000	-2.465.000	-1.000.000	0	0	0	-2.965.000
						davon 2021 -1.465.000 2022 -1.000.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-500.000	-1.465.000	-2.465.000	-1.000.000	0	0	0	-2.965.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-50.000	-146.500	-2.465.000	-100.000	0	0	0	-296.500

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-10.490	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-10.490	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-10.490	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



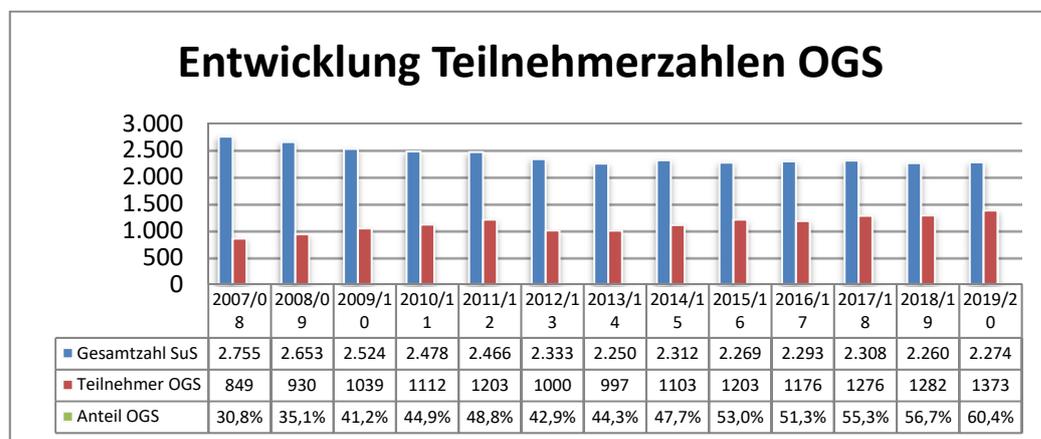
Produkt:	03 08 01	Förder- und Betreuungsangebote
Produktgruppe:	03 08	Förder- und Betreuungsangebote
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 6 Fachdienst 6.1	
Verantwortlich:	Stefanie Beran	

1 Produktdefinition

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

Seit dem Schuljahr 2003/04 gibt es das Angebot der Offenen Ganztagschule im Primarbereich. Zwischenzeitlich verfügen alle Dinslakener Grundschulen über dieses Angebot. Der zeitliche Rahmen des Angebots erstreckt sich an allen Schultagen von 07.00 – 17.00 Uhr. Ergänzend wird entsprechend dem jeweiligen Bedarf eine Ferienbetreuung angeboten. Hinsichtlich der Teilnehmerzahlen im Offenen Ganztags ist ein positiver Trend zu erkennen. Die Entwicklung der Schülerzahlen und der Teilnehmerzahlen im Offenen Ganztags ist in der nachfolgenden Tabelle ab dem Schuljahr 2007/2008 dargestellt. Die Teilnehmerquote ist in diesem Zeitraum von ca. 31% auf aktuell 60,4 % gestiegen.

Entwicklung Teilnehmerzahlen OGS



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 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: Richtlinien und Vereinbarungen mit den Trägern der Betreuungsmaßnahmen

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,97	0,13	0,84

3 Ziele

Zielgruppen: SchülerInnen
Erziehungsberechtigte
Schulen

- Ziele:**
- Bereitstellung eines bedarfsdeckenden Angebots an Betreuungsplätzen
 - Beibehaltung des derzeitigen Betreuungsschlüssels
 - Sicherung von konstanten Elternbeiträgen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164.711	2.007.494	2.544.106	2.544.035	2.541.980	2.541.980	2.541.980
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.137	960.000	847.500	847.500	847.500	847.500	847.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.163	11.378	11.361	11.542	11.553	11.649
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.014.848	2.979.658	3.402.984	3.402.896	3.401.022	3.401.033	3.401.128
11	- Personalaufwendungen	-153.655	-112.770	-158.685	-160.784	-163.525	-166.567	-169.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.486	-4.452	-4.497	-4.587	-4.678	-4.772
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-767	-5.363	-19.179	-19.179	-19.179	-19.179	-19.179
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.238	-25.652	-12.328	-13.878	-14.224	-18.839	-12.554
15	- Transferaufwendungen	-3.833.563	-3.900.000	-3.956.500	-3.956.500	-3.956.500	-3.956.500	-3.956.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.709	-1.305	-3.695	-3.695	-3.695	-3.695	-3.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.004.932	-4.052.576	-4.154.840	-4.158.533	-4.161.710	-4.169.459	-4.166.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-990.084	-1.072.918	-751.856	-755.637	-760.688	-768.426	-765.172
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-990.084	-1.072.918	-751.856	-755.637	-760.688	-768.426	-765.172
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-990.084	-1.072.918	-751.856	-755.637	-760.688	-768.426	-765.172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-990.084	-1.072.918	-751.856	-755.637	-760.688	-768.426	-765.172
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-990.084	-1.072.918	-751.856	-755.637	-760.688	-768.426	-765.172

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.997.619	2.960.000	3.384.112	3.384.112	0	3.384.112	3.384.112	3.384.112
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.538.907	-4.002.664	-4.121.324	-4.124.141	0	-4.127.110	-4.130.139	-4.133.228
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.541.288	-1.042.664	-737.212	-740.029	0	-742.998	-746.027	-749.116
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.032	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.496	-20.000	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-21.528	-20.000	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.528	-20.000	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000068: GwG 03.08.01 Förder- u. Betreuungsangeb.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-4.663	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlun- gen)	-4.663	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-4.663	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000406: Inventar, Lehr- Lernmittel 03.08.01											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-3.833	-5.000	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-32.097	-67.097
13	= Summe (investive Auszahlun- gen)	-3.833	-5.000	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-32.097	-67.097
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-3.833	-5.000	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-32.097	-67.097

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000582: GGS Am Weyer											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.032	0	0	0	0	0	0	0	-89.394	-89.394
13	= Summe (investive Auszahlun- gen)	-13.032	0	0	0	0	0	0	0	-89.394	-89.394
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-13.032	0	0	0	0	0	0	0	-89.394	-89.394

Produktbereich 04-
Kultur und
Wissenschaft

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.473	87.032	89.409	88.547	75.897	68.885	68.885
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.652	105.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.018	83.150	83.150	83.150	83.100	83.100	83.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.302	34.200	35.150	36.130	37.140	38.180	38.180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.639	120.532	163.877	163.961	166.403	166.650	168.279
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	553.085	430.514	457.186	457.388	448.140	442.415	444.044
11	- Personalaufwendungen	-1.572.322	-1.836.153	-1.958.457	-1.981.825	-2.014.360	-2.051.363	-2.087.871
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-51.737	-76.191	-76.959	-78.498	-80.068	-81.669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.209	-328.308	-340.341	-327.931	-330.870	-333.879	-333.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.308	-183.838	-182.093	-179.951	-178.725	-165.119	-164.679
15	- Transferaufwendungen	-713.494	-684.417	-665.401	-661.868	-647.543	-649.787	-649.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.496	-291.938	-279.749	-281.945	-280.035	-280.035	-280.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.059.829	-3.376.392	-3.502.233	-3.510.479	-3.530.030	-3.560.250	-3.597.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.506.745	-2.945.878	-3.045.047	-3.053.091	-3.081.890	-3.117.836	-3.153.876
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.506.745	-2.945.878	-3.045.047	-3.053.091	-3.081.890	-3.117.836	-3.153.876
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.506.745	-2.945.878	-3.045.047	-3.053.091	-3.081.890	-3.117.836	-3.153.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.506.745	-2.945.878	-3.045.047	-3.053.091	-3.081.890	-3.117.836	-3.153.876

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.506.745	-2.945.878	-3.045.047	-3.053.091	-3.081.890	-3.117.836	-3.153.876

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.366	237.100	218.050	219.030	0	207.340	208.380	208.380
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.734.616	-2.817.422	-2.873.120	-2.892.901	0	-2.915.631	-2.957.632	-2.995.114
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.364.250	-2.580.322	-2.655.070	-2.673.871	0	-2.708.291	-2.749.252	-2.786.734
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.582	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319.406	-273.300	-327.900	-228.200	0	-228.200	-228.200	-228.200
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-328.988	-273.300	-327.900	-228.200	0	-228.200	-228.200	-228.200
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-328.988	-273.300	-327.900	-228.200	0	-228.200	-228.200	-228.200

Produktbeschreibung

 DINSLAKEN	Produkt:	04 01 01	Kulturelle Veranstaltungen
	Produktgruppe:	04 01	Veranstaltungen
	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
	Leistungen:	01	Kulturveranstaltungen
		02	Vorverkaufsstelle
	Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 6 Fachdienst 6.3	
Verantwortlich:	Stefan Hutmacher		

1 Produktdefinition

Lagebericht:	<p>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 die Möglichkeit haben, sich aktiv daran zu beteiligen. In Dinslaken engagieren sich zahlreiche Menschen ehrenamtlich in der Kultur. Hierfür wird ein „Spielfeld“ benötigt.</p> <p>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 möglich machen würden, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen.</p> <p>Seit 2016 finden die Veranstaltungen in verschiedenen Ausweichspielstätten, wie zum Beispiel in den Aulen von Otto-Hahn-Gymnasium, Ernst-Barlach-Gesamtschule und Gustav-Heinemann-Schulzentrum sowie im Tribünenhaus der Trabrennbahn statt. Durch diesen Wechsel des Veranstaltungsortes sind die Abo-Zahlen der drei Reihen, die bisher in der KTH stattfanden (Schauspiel, Premierschauspiel und das Kindertheater „Kleine Halle“) in der Vergangenheit zurückgegangen, haben sich aber mittlerweile stabilisiert. Auch der Einzelkartenverkauf ist seither stabil geblieben.</p> <p>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 zum Beispiel Räume und technische Unterstützung zur Verfügung gestellt werden, Plakate und Flyer gedruckt und die Veranstaltungen gebührenfrei im Ticketsystem eingerichtet werden.</p> <p>Aufgrund der Corona-Pandemie muss abgewartet werden, welche Veranstaltungen stattfinden können. Für manche Veranstaltungen konnte ein Ausweichtermin gefunden werden.</p>
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss
Zielgruppen:	BürgerInnen, Schulen, Kitas, Vereine, Institutionen
Ziele:	

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	77.752	116.361	109.731	110.286	110.853	111.430
Summe der ordentlichen Aufwendungen	374.392	480.176	497.885	482.247	491.713	501.369
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-296.639	-363.815	-388.153	-371.961	-380.861	-389.939

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	3,21	1,80	1,41

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen
040101 Kulturelle Veranstaltungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.179	81.550	81.550	81.550	81.500	81.500	81.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.570	28.181	45.913	46.183	46.739	46.877	47.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.749	109.731	127.463	127.733	128.239	128.377	129.035
11	- Personalaufwendungen	-177.075	-255.360	-293.714	-294.914	-298.610	-303.669	-308.312
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-17.530	-30.751	-31.061	-31.682	-32.316	-32.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.316	-184.068	-173.903	-176.773	-179.711	-182.721	-182.721
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-992	-783	-783	-783	-783	-783	-783
15	- Transferaufwendungen	-19.350	-24.897	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.988	-15.247	-14.153	-14.153	-14.153	-14.153	-14.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.721	-497.885	-513.304	-517.683	-524.939	-533.641	-538.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.972	-388.153	-385.841	-389.950	-396.700	-405.264	-409.895
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.972	-388.153	-385.841	-389.950	-396.700	-405.264	-409.895
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-284.972	-388.153	-385.841	-389.950	-396.700	-405.264	-409.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-284.972	-388.153	-385.841	-389.950	-396.700	-405.264	-409.895
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-284.972	-388.153	-385.841	-389.950	-396.700	-405.264	-409.895

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen
040101 Kulturelle Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.144	81.550	81.550	81.550	0	81.500	81.500	81.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.252	-443.643	-426.155	-432.932	0	-440.711	-448.657	-453.693
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.108	-362.093	-344.605	-351.382	0	-359.211	-367.157	-372.193
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209	-500	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-209	-500	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209	-500	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen
040101 Kulturelle Veranstaltungen

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-209	-500	0	0	0	0	0	0	-11.742	-11.742
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-209	-500	0	0	0	0	0	0	-11.742	-11.742
14	= Saldo (Einzah- lungen ./i. Aus- zahlungen)	-209	-500	0	0	0	0	0	0	-11.742	-11.742

Produktbeschreibung



Produkt:	04 02 01	Kulturelle Förderungen
Produktgruppe:	04 02	Kulturförderung
Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 6 Fachdienst 6.3	
Verantwortlich:	Stefan Hutmacher	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Vereinsförderung

Die Arbeit der musisch-kulturellen Vereine trägt wesentlich dazu bei, dass die Dinslakener BürgerInnen 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 2020 mit 360.990 Euro eingeplant. Allerdings erfolgt die endgültige Abrechnung des Jahresbeitrags erst 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 (2020). 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.

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

Zielgruppen: Vereine, Verbände, BürgerInnen

Ziele:

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	42.448	48.697	50.234	51.300	52.398	53.528
Summe der ordentlichen Aufwendungen	661.294	723.176	702.346	717.694	714.059	718.940
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-618.846	-674.479	-652.112	-666.394	-661.661	-665.412

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,56	0,39	0,17

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturförderung
040201 Kulturelle Förderungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.569	12.650	12.650	12.650	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.950	31.700	32.650	33.630	34.640	35.680	35.680
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.881	5.884	13.898	13.999	14.157	14.204	14.419
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.399	50.234	59.198	60.279	48.797	49.884	50.099
11	- Personalaufwendungen	-36.493	-38.710	-69.275	-69.226	-69.927	-71.050	-72.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.116	-10.032	-10.134	-10.336	-10.543	-10.754
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.488	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-694.144	-659.520	-665.401	-661.868	-647.543	-649.787	-649.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.846	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-740.970	-702.346	-744.708	-741.227	-727.806	-731.380	-732.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.571	-652.112	-685.510	-680.948	-679.009	-681.496	-682.467
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-559.571	-652.112	-685.510	-680.948	-679.009	-681.496	-682.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-559.571	-652.112	-685.510	-680.948	-679.009	-681.496	-682.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-559.571	-652.112	-685.510	-680.948	-679.009	-681.496	-682.467
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-559.571	-652.112	-685.510	-680.948	-679.009	-681.496	-682.467

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturförderung
040201 Kulturelle Förderungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.008	44.350	45.300	46.280	0	34.640	35.680	35.680
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.247	-690.508	-717.671	-714.898	0	-701.634	-704.960	-706.063
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-632.239	-646.158	-672.371	-668.618	0	-666.994	-669.280	-670.383
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

 DINSLAKEN	Produkt:	04 03 01	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
	Produktgruppe:	04 03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
	Leistungen:	01	Kathrin-Türks-Halle / Burgtheater
		02	Dachstudio
	Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 6 Fachdienst 6.3	
Verantwortlich:	Stefan Hutmacher		

1 Produktdefinition

<p>Lagebericht:</p> <p>Ausweichspielorte für die Kathrin-Türks-Halle:</p> <p>Dachstudio der Bibliothek</p> <p>Auftragsgrundlage:</p> <p>Zielgruppen:</p> <p>Ziele:</p>	<p>Bisher waren die Kathrin-Türks-Halle und das Dachstudio der Stadtbibliothek die Hauptveranstaltungsorte für die kulturellen Aktivitäten in Dinslaken. Während das Dachstudio auch weiterhin den Rahmen für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen bildet, steht die Kathrin-Türks-Halle seit Anfang 2016 für die Dauer der Sanierung nicht mehr für die Durchführung von Veranstaltungen zur Verfügung.</p> <p>Folgende Ausweichspielorte werden genutzt: Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums (Schauspiel, Kindertheater), Tribünenhaus der Trabrennbahn (Premierenschauspiel), Aula des Gustav-Heinemann-Schulzentrums (Konzerte der musischen Vereine), Ledigenheim Lohberg und ab Anfang 2020 die Aula der Ernst-Barlach-Gesamtschule.</p> <p>Das Burgtheater, welches organisatorisch der Kathrin-Türks-Halle angeschlossen ist, wird ebenfalls für städtische Veranstaltungen genutzt.</p> <p>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 das Jahr 2020 ist das Dachstudio fest im Dinslakener Kulturprogramm als Veranstaltungsort für Abo- und Einzelveranstaltungen eingeplant.</p> <p>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.</p>
--	---

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	2.708	5.954	6.225	6.294	6.365	6.437
Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.621	38.948	41.639	41.802	42.274	42.912
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.914	-32.994	-35.414	-35.508	-35.909	-36.475

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,37	0,16	0,21

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
040301 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.525	6.944	6.984	7.068	7.089	7.188
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.980	6.225	9.644	9.684	9.768	9.789	9.888
11	- Personalaufwendungen	-24.724	-33.191	-45.202	-45.399	-45.975	-46.756	-47.476
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.153	-4.622	-4.668	-4.762	-4.857	-4.954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.121	-1.641	-2.617	-2.617	-2.617	-2.617	-2.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.401	-4.654	-4.423	-4.188	-4.080	-2.739	-2.399
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.246	-41.639	-56.864	-56.873	-57.434	-56.969	-57.446
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.266	-35.414	-47.220	-47.189	-47.665	-47.181	-47.558
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.266	-35.414	-47.220	-47.189	-47.665	-47.181	-47.558
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-29.266	-35.414	-47.220	-47.189	-47.665	-47.181	-47.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-29.266	-35.414	-47.220	-47.189	-47.665	-47.181	-47.558
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-29.266	-35.414	-47.220	-47.189	-47.665	-47.181	-47.558

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
040301 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.068	-30.357	-39.415	-40.022	0	-40.771	-41.534	-42.312
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.843	-27.657	-36.715	-37.322	0	-38.071	-38.834	-39.612
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.626	-17.100	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.626	-17.100	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.626	-17.100	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
040301 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-4.626	-17.100	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-4.626	-17.100	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-4.626	-17.100	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	04 04 01	Bibliothek
Produktgruppe:	04 04	Bibliothek
Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Leistungen:	01	Medien und Informationen
	02	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 6 Fachdienst 6.2	
Verantwortlich:	Edith Mendel	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Die Bibliothek ist auch 2020 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 zu sein
- Ein kommunaler Ort ohne wirtschaftliche Interessen für alle Generationen zu sein
- Sprach- und Leseförderung durch unterschiedliche geeignete Maßnahmen schwerpunktmäßig in der Kinder- und Jugendbücherei weiter zu führen
- Mit dem Jugendbereich <diEcke> Medien bereit zu stellen, die Jugendliche interessieren und ein Veranstaltungsangebot zu konzipieren, welches Jugendliche erreicht und an die Bibliothek bindet
- Die Programmarbeit zur nachhaltigen Bildung auszubauen
- Die Aktionen zur Sprachförderung in der Bücherstube Lohberg mit den bewährten Konzepten weiter zu führen

Onleihe

Die 2010 eingeführte Onleihe verzeichnet seit Anbeginn stetig steigende Nutzungszahlen. Da der Gebrauch von mobilen Endgeräten wie E-Book-Reader, Tablet-PCs, Smartphones etc. über alle Generationen hinweg immer selbstverständlicher wird, ist ein Ende des Booms nicht absehbar. Viele legen sich E-Book-Reader zu, die ausschließlich zur Nutzung der Onleihe benötigt werden. Hier wird auch in den nächsten Jahren ein wachsender Bestand nötig sein. Leider ist es immer noch nicht möglich, alle E-Books zum Zeitpunkt des Erscheinens auch als Lizenz zum Verleih an Bibliotheken zur Verfügung zu stellen, obwohl der Deutsche Bibliotheksverband sich seit Jahren um die Gleichbehandlung von gedruckten Büchern und digitalen Ausgaben bemüht.

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. Darüber hinaus müssen sie leicht zu beschaffen sein. Die Munzinger Datenbanken sind seit vielen Jahren ein bewährtes Informationsportal. Darüber hinaus ist der Brockhaus Online und das Brockhaus Jugend-Lexikon in das digitale Angebot aufgenommen worden, sowie alle Duden-Lexika und die Duden-Schülerhilfen. Außerdem kann das Brockhaus Schülertraining für die Klassen 5 – 10 als interaktives Lernangebot zur Verfügung gestellt werden, das es ermöglicht, Vokabeln oder Diktate zu üben, Mathematikaufgaben zu lösen und selber kontrollieren zu können. Aufgenommen wurden die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Latein und Französisch. Das Angebot ist sehr umfangreich. Die zusätzlichen Kosten werden vom Medienetat getragen. Das Angebot wird 2020 fortgeführt.

Kinder und Jugendliche

Sprach- und Leseförderung ist der rote Faden, der in allen Angeboten der Bibliothek sichtbar ist und der auch 2020 Gültigkeit hat.

Die Dinslakener Bücherbabys

Seit 3 Jahren treffen sich Mütter mit einer Kursleiterin und führen 0 bis 2-jährige in die Welt der Bücher und Sprache ein - mit steigender Teilnahmetendenz. Die Fortführung in 2020 ist geplant.

Kinderbücherei

Die Kreativveranstaltungen, die bereits seit Jahren mit durchgehend hohen Teilnehmerzahlen durchgeführt werden, sollen auch 2020 als Angebot für die Grundschulkin-der weitergeführt werden. Kreatives Up- und Recycling ist ein wesentlicher Bestandteil der Programmarbeit zur nachhaltigen Bildung und ist als <Agenda-Kids> auch ein Programm- punkt der Kinderferientage.

Bei den Klassenführungen liegt die Zahl der Führungen in einem stabilen Hoch. Die Termine sind wie in jedem Jahr frühzeitig ausgebucht, weitere Anfragen können nur noch in Einzelfällen positiv beantwortet werden.

Grundschulen nutzen zunehmend das Angebot des Bibliotheksführerscheins, der eine durchgehende Betreuung von der 1. bis zur 4. Klasse vorsieht. Da über jede teilneh- mende Klasse eine Legende angelegt wird, ist die Kontinuität der Wissensvermittlung gewährleistet.

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 entwi- ckelt, das das Interesse der Kinder an digitalen Möglichkeiten berücksichtigt. Hier wer- den spielerische Elemente des Bibparcours mit traditionellen Recherchetechniken ver- knüpft. Kreative Stationen, wie die Herstellung von Tinte sind ebenso vorgesehen, wie wahlweise die Einführung in den E-Book-Creator oder die Herstellung von Videos. Da das Konzept modulartig aufgebaut ist, besteht für die Lehrer große Flexibilität bei der Planung.

Der Sommerleseclub konnte 2019 nach einer langen Pause mit neuem Konzept und großem Zuspruch wiederaufgenommen werden. Auf Anrieb meldeten sich über 100 Kinder und Jugendliche teils einzeln, aber auch in Teams, z.B. mit Eltern oder Freun- den für den neuen Sommerleseclub an. Eine Fortführung ist in 2020 geplant

Der Jugendbereich <diEcke>

Der neue Jugendbereich wird zunehmend wahrgenommen und als Treffpunkt genutzt. Es werden z.B. regelmäßig Gaming-Aktionen durchgeführt, die sich wachsender Beliebtheit erfreuen und von den FSJlern betreut werden.

Außerdem wird fortgeführt:

- Die Jugendlichen sollen experimentieren dürfen. Dazu gehören weiterhin Akti- onen mit dem 3D-Drucker.
- DIY- Angebote für Jugendliche wie Stricken oder Nähen sollen altes Wissen mit modernen Inhalten vermitteln. Die Workshops werden wegen der großen Nach- frage auch 2020 im Rahmen des Kulturrucksacks durchgeführt.

Bücherstube Lohberg

Seit 40 Jahren engagiert sich die Bücherstube Lohberg für die Sprachförderung im Stadtteil. Für das Spielekonzept des betreuten Spielens wurde sie mehrfach ausge- zeichnet. Zunehmend bringen Eltern, die als Kinder selbst die Bücherstube kennenge- lernt haben, ihre eigenen Kinder dorthin. Weil sie die Atmosphäre dort in guter Erinne- rung haben, wollen sie diese auch für ihre Kinder. Aber sie sind auch wichtige Multipli- katoren nach außen, die ganz unterschiedliche Gruppen in die Bücherstube bringen. So ist es nicht nur die Programmarbeit der Stadtteilbücherei, die die Kinder anzieht - hier treffen sich auch Müttergruppen zum Vorlesen und Basteln. Gerne werden Eltern- führungen für die Kitas in Anspruch genommen, die viele Neuanmeldungen nach sich ziehen. Die Bücherstube gehört zum Stadtteil und ihr Angebot zur kulturellen Bildungs- arbeit. Wobei zunehmend auch Neuanmeldungen aus Hünxe und Bruckhausen zu verzeichnen sind.

2020 wird das 40jährige Bestehen der Bücherstube gefeiert.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss



2 Finanzen

Ergebnisübersicht

Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwen-
ORDENTLICHES ERGEBNIS

Ist 2017	Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
105.499	156.029	156.455	156.365	156.290	157.093
1.227.354	1.273.222	1.371.639	1.391.011	1.410.343	1.430.874
-1.121.855	-1.117.194	-1.215.185	-1.234.646	-1.254.053	-1.273.781

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
17,23	0,06	17,17

4 Ziele

Zielgruppen: BürgerInnen, Interne Organisationseinheiten, Schulen, Kitas, Vereine, Institutionen

- Ziele:**
- Etablierung der Bibliothek als kommunalen Ort der Kommunikation, der Begegnung und des Lernens
 - Aufrechterhaltung der 2017 geschaffenen Aufenthaltsqualität
 - Lernort unter besonderer Berücksichtigung der virtuellen Angebote weiter entwickeln
 - Zahl der Entleiher, Neuanmeldungen, Ausleihen und Umsatz stabilisieren
 - Erreichen einer Erneuerungsquote von 14 % (besondere Anforderungen bestehen beim Schüler-Lerncenter, weil dort zum Zentralabitur und den zentralen Abschlussprüfungen der komplette Bestand jährlich aktualisiert werden muss. Aber auch bei der Bereitstellung eines sehr aktuellen Medienbestandes in der Kinderbücherei, wo sofort auf neue Themen und Trends eingegangen wird, um die Kinder an die Bibliothek zu binden (Beispiel: Die Tonies).)
 - Weiterführung der Programmarbeit "Sprachförderung" in der Zweigstelle "Bücherstube Lohberg" für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
 - Weiterführung der Programmarbeit zur Nachhaltigen Bildung in der Kinderbücherei
 - Ausbau der oben genannten Programmarbeit für Jugendliche
 - Ausbau eines Medienbestandes zu aktuellen Themen für Jugendliche
 - 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.

5. Kennzahlen

	2018	2017
Medienbestand	135.151	133.846
Davon: Medienbestand Kinder- und Jugendliteratur	22.080	21.934
Entleihungen	517.857	536.240
Davon: Kinder- und Jugendliteratur	93.598	94.827

Entleihungen		
Aktive Ausweise	7.165	7.677
<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Nutzer bis einschließlich 12 Jahre • Aktive Nutzer ab einschließlich 60 Jahre 	1.538 1.325	1.899 1.283
Neuanmeldungen	983	931
Besucher	151.629	146.943
Anzahl Veranstaltungen	522	479
<ul style="list-style-type: none"> • Davon: Klassen- und Kita-führungen • Davon: Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche (Kreative Veranstaltungen und Vorlesen in der Kinderbücherei - Gaming, 3D-Druck im Jugendbereich - Spielen, Vorlesen und Basteln in der Bücherstube Lohberg) • Davon: Sonstige Veranstaltungen (z.B. Bücherbabys, Sprachencafé für Flüchtlinge, Ausstellungen, Aktionen im Kulturrucksack usw.) 	91 273 158	115 252 112
Erneuerungsquote	12,7%	10,8%
Onleihe		
<ul style="list-style-type: none"> • Bestand an E-Medien • Ausleihe an E-Medien 	8.993 29.152	8.135 27.630
Datenbanken	8	8
Laufende Zeitschriften Abos	115	114

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.521	13.859	12.997	12.135	12.135	12.135	12.135
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.335	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.189	39.096	48.215	47.722	48.709	48.638	48.695
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.339	156.455	144.711	143.357	144.344	144.272	144.330
11	- Personalaufwendungen	-973.600	-1.063.892	-1.110.884	-1.128.972	-1.149.908	-1.171.925	-1.194.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.153	-2.695	-2.722	-2.777	-2.832	-2.889
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.358	-37.925	-56.572	-43.202	-43.202	-43.202	-43.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.602	-30.089	-33.229	-31.535	-30.545	-29.678	-29.428
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.648	-237.580	-236.260	-238.457	-236.547	-236.547	-236.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.304.208	-1.371.639	-1.439.640	-1.444.888	-1.462.978	-1.484.183	-1.506.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.087.869	-1.215.185	-1.294.929	-1.301.531	-1.318.634	-1.339.911	-1.362.114
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.087.869	-1.215.185	-1.294.929	-1.301.531	-1.318.634	-1.339.911	-1.362.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.087.869	-1.215.185	-1.294.929	-1.301.531	-1.318.634	-1.339.911	-1.362.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.087.869	-1.215.185	-1.294.929	-1.301.531	-1.318.634	-1.339.911	-1.362.114
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.087.869	-1.215.185	-1.294.929	-1.301.531	-1.318.634	-1.339.911	-1.362.114

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.519	103.500	83.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.730	-1.119.307	-1.172.062	-1.182.257	0	-1.201.963	-1.224.010	-1.246.499
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-970.211	-1.015.807	-1.088.562	-1.098.757	0	-1.118.463	-1.140.510	-1.162.999
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.234	-215.000	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-239.234	-215.000	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239.234	-215.000	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0404 Bibliothek
 040401 Bibliothek

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000149: Festwert Medien der Bibliothek											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-199.189	-180.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-199.189	-180.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-199.189	-180.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000179: Beschaffung von beweglichem Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-35.094	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-35.094	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-35.094	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-4.952	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-4.952	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-4.952	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Das stadtgeschichtliche Museum Voswinkelshof ist eine kulturelle Bildungseinrichtung, die in ihrer Dauerausstellung mit Hilfe von – meist dreidimensionalen – historischen Gegenständen gezielte Einblicke in die Geschichte der Stadt Dinslaken und ihres Umlandes vermittelt. Durch museumspädagogische Angebote können diese Themen, aber auch darüber hinaus gehende Aspekte der Stadtgeschichte, für interessierte Gruppen vertieft und weiter veranschaulicht werden. Multimediale und Mitmach-Angebote können vom Publikum frei in der Dauerausstellung genutzt werden. Mit einem regelmäßigen Programm von Sonderausstellungen und Sonderveranstaltungen präsentiert das Museum Themen der Stadtgeschichte, Aspekte der bildenden Kunst und Kunstgeschichte, Ergebnisse von Schul- und Schülerprojekten sowie allgemein interessierende aktuelle Themen, die mit einem stadtgeschichtlichen Museum in Verbindung zu bringen sind. Die Vermittlung historischer Inhalte erfolgt im Museum Voswinkelshof auch durch die inhaltliche Begleitung und Vermittlung einer Museumspädagogin. Dauerausstellung und Sonderausstellungen werden durch maßgeschneiderte Vermittlungsangebote zielgruppengerecht ergänzt und dadurch noch attraktiver gemacht. Insbesondere das Backen von Brot wird im Rahmen museumspädagogischer Veranstaltungen durch die Unterstützung von Ehrenamtlichen realisiert. Um dies weiterführen zu können, ist die bauliche Sanierung der „Bollwerkskate“ erforderlich. Die finanziellen Mittel werden vom GB 5 ermittelt und eingestellt.

Im Jahr 2020 werden folgende Sonderausstellungen durchgeführt:

Sonderausstellung:

- Geschützte Präsentation einer großen historischen Weihnachtskrippe auf dem Elmar-Sierp-Platz (9.12.2019 – 12.1.2020)
- „Risiko statt Rezept“ 20 Malerinnen - 20 Wege“ in Zusammenarbeit mit der Kunstschule MAGENTA und der Künstlerin Ulrike Int-Veen (19.1.2020 - 15.3. 2020 – wg. Corona vorzeitig beendet)
- Sonderausstellung „Sitzplatz 2020“ mit dem Kulturkreis Dinslaken (26.1. – 22.3.2020 – wg. Corona vorzeitig beendet)
- Osterausstellung der Hobby-Kunsthandwerker (wg. Corona ausgefallen)
- Sonderausstellung: „Werke von Otto Pankok (Arbeitstitel)“ gemeinsam mit der Otto-Pankok-Stiftung (6.6. - 20.9.2019 – Eröffnung wg. Corona eventuell später)
- Sonderausstellung: "Zeitlos schön?!!! Schönes Alter - Neue FrauenBilder" in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Dinslaken (17.5. - 21.6.2020 – wg. Corona nach 2021 verschoben)
- Sommeratelier des Kulturkreis Dinslaken e.V. (28.6.2020 – 11.8.2020 – Durchführung noch unklar)
- Ausstellungsprojekt der Bürgerstiftung Kreaktiv mit Schülerarbeiten unter Leitung von Ulrike Int-Veen (Arbeitstitel steht noch nicht fest) (23.8. - 27.09.2020)
- Sonderausstellung: „50 Jahre Friedensdorf“ in Zusammenarbeit mit dem Friedensdorf Oberhausen (11.10. - 15.11.2020)
- Weihnachtsausstellung der Hobby-Kunsthandwerker (23.11. - 29.11. 2020)

Daneben finden Sonderveranstaltungen und verschiedene museumspädagogische Workshops zur Dauerausstellung, zu den Sonderausstellungen sowie zum Färbegarten statt.

Das stadtgeschichtliche Museum Voswinkelshof wird sich in den nächsten Jahren folgenden Herausforderungen stellen: Weiterentwicklung der Raum- und Exponattexte sowie der Medien- und Mitmachstationen der Dauerausstellung aufgrund neuer Forschungsergebnisse

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

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 in unterschiedlichen Depots, in der Regel in konservatorisch ungeeigneten Schulkellern, untergebracht.

Die Zusammenführung am vorgesehenen Ort, die Bestandsüberprüfung, Erfassung und Unterhaltung dieses Kunstbesitzes erfordert finanzielle Mittel, vor allem für Transporte und Restaurierungen. Für 2020 sind dafür aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren und aktuellen Angeboten 15.000 € zu etatisieren.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen: BürgerInnen aus Dinslaken und Umgebung, Interne Organisationseinheiten, Schulen, Kitas, Vereine, Institutionen

➤

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	50.512	56.078	52.528	52.771	53.018	53.270
Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.944	408.766	428.998	421.572	426.135	430.633
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-340.432	-352.688	-376.470	-368.801	-373.117	-377.363

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,82	0,11	2,71

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum
040501 Museum

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.687	38.227	41.466	41.466	41.466	34.454	34.454
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	896	600	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.301	15.441	15.402	15.657	15.667	15.782
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.618	52.528	58.908	58.869	59.123	52.121	52.237
11	- Personalaufwendungen	-214.759	-218.543	-233.027	-236.246	-240.342	-244.838	-249.341
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.307	-5.391	-5.445	-5.554	-5.665	-5.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.583	-64.348	-66.325	-64.415	-64.415	-64.415	-64.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.800	-117.165	-114.224	-114.373	-114.368	-102.970	-103.120
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.687	-24.636	-19.332	-19.332	-19.332	-19.332	-19.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.829	-428.998	-438.299	-439.811	-444.012	-437.220	-441.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.210	-376.470	-379.391	-380.942	-384.888	-385.099	-389.749
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.210	-376.470	-379.391	-380.942	-384.888	-385.099	-389.749
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-356.210	-376.470	-379.391	-380.942	-384.888	-385.099	-389.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-356.210	-376.470	-379.391	-380.942	-384.888	-385.099	-389.749
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-356.210	-376.470	-379.391	-380.942	-384.888	-385.099	-389.749

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum
040501 Museum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.328	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.928	-293.458	-301.139	-303.431	0	-307.825	-312.307	-316.878
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.599	-291.458	-299.139	-301.431	0	-305.825	-310.307	-314.878
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.643	-33.700	-110.900	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-71.643	-33.700	-110.900	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.643	-33.700	-110.900	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200

04 Kultur und Wissenschaft
 0405 Museum
 040501 Museum

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000376: Einrichtung u Inventar Haus Brandenburg											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-4.960	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-9.742	-22.242
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-4.960	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-9.742	-22.242
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-4.960	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-9.742	-22.242

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000574: Skulptur Jeanette-Wolff-Platz											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-22.104	0	0	0	0	0	0	0	-39.451	-39.451
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-22.104	0	0	0	0	0	0	0	-39.451	-39.451
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-22.104	0	0	0	0	0	0	0	-39.451	-39.451

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000584: Einrichtung Barmingholteiner Vereinshaus											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-1.914	-15.000	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-41.913	-50.413
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-1.914	-15.000	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-41.913	-50.413
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-1.914	-15.000	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-41.913	-50.413

lfd Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000650: Skulptur 7 Säulen der Weisheit											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000656: Gedenken an jüdischen Friedhof											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	-9.700	0	0	0	0	0	0	-9.700
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-9.700	0	0	0	0	0	0	-9.700
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-9.700	0	0	0	0	0	0	-9.700

lfd Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001175: Einrichtung und Inventar Museum											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-38.553	-11.600	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-38.553	-11.600	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-38.553	-11.600	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001176: Ausstellungsstücke Fundus /Dauerausstel.											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-3.065	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-3.065	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-3.065	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-1.047	-600	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-1.047	-600	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-1.047	-600	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	04 06 01	Stadtarchiv
Produktgruppe:	04 06	Stadtarchiv
Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 6 Fachdienst 6.2	
Verantwortlich:	Gisela Marzin	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Das Stadtarchiv Dinslaken ist das Informations- und Dokumentationszentrum zur Geschichte der Stadt Dinslaken. Gemäß der 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 (3-4 Fachdienste).
- Aktenübernahmen von Privat (Dinslakener Bürger oder Auswärtige mit Dinslakener Bezug), wenn ein stadthistorischer Bezug besteht.
- Erschließung der Bestände.
- Entwicklung und Intensivierung archivpädagogischer Arbeiten (u.a. erstmalige Teilnahme am Kulturrucksack) einschließlich Weiterführung des Projekts „Archiv und Schule“.
- 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.
- Betreuung von Praktikanten und Beginn der Ausbildung der neuen FAMI.

Öffentlichkeitsarbeiten:

- Entwicklung eines archivpädagogischen Programms für Kinder und Jugendliche mit Unterstützung auswärtiger Kräfte.
- Fortsetzung der Schriftenreihe für das Stadtarchiv mit Band 1 (Quelle;< Band 1 - Forschungen erschien 2018 wie angekündigt und geplant).
- Pflege der Homepage und der Facebookseite des Stadtarchivs.
- Fortsetzung der Bearbeitung der Datenbank „Stadthistorisches Zentrum“.
- Fortsetzung der Entwicklung einer Konzeption zum Stadthistorischen Zentrum gemeinsam mit dem Museum Voswinkelshof.
- Vorbereitung und Realisierung des Althoff-Tagungsbandes.
- Arbeiten für die „Chronik Agen“.
- Planungsbeginn für das Gedenkkonzert.
- Entwicklung und Präsentation eines historischen Kalenders für 2020.

Auftragsgrundlage: Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz
Satzung der Stadt Dinslaken, Benutzungsordnung, Gebührenordnung
Ratsbeschlüsse

Zielgruppen: BürgerInnen als NutzerInnen, Vereine, Behörden, Institutionen, Schulen, interne Organisationseinheiten

- Ziele:**
- Aufbau, Bearbeitung und Erschließung der Bestände des Stadtarchivs.
 - Weiterentwicklung der mündlichen und schriftlichen Benutzerberatung und der Öffentlichkeitsarbeit.
 - Ausbau der bestehenden Kooperationen des Stadtarchivs mit Schulen, Museen, Archiven und Bibliotheken. Um das Stadtarchiv als außerschulischen Lernort für Schulklassen weiter zu etablieren, sollen weitere Kooperationsverträge mit Schulen geschlossen werden.
 - Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen, kulturhistorisch tätigen Vereinen.
 - Gewinnen, Qualifizieren und Betreuen von Ehrenamtlichen für die Mitarbeit im Stadtarchiv.

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	25.055	62.806	55.341	55.962	56.596	57.242
Summe der ordentlichen Aufwendungen	258.338	313.976	333.369	334.138	339.135	344.103
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-233.283	-251.170	-278.028	-278.176	-282.539	-286.861

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,54	1,04	1,50

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.696	22.296	22.296	22.296	22.296	22.296	22.296
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	31.545	33.467	33.671	34.072	34.175	34.660
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.998	55.341	57.263	57.467	57.868	57.971	58.456
11	- Personalaufwendungen	-145.671	-226.457	-206.355	-207.067	-209.597	-213.124	-216.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-21.477	-22.700	-22.929	-23.387	-23.855	-24.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.343	-40.328	-40.925	-40.925	-40.925	-40.925	-40.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.514	-31.146	-29.434	-29.072	-28.949	-28.949	-28.949
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.327	-14.475	-10.004	-10.004	-10.004	-10.004	-10.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.856	-333.884	-309.418	-309.997	-312.862	-316.857	-320.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.857	-278.543	-252.155	-252.530	-254.994	-258.886	-262.092
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.857	-278.543	-252.155	-252.530	-254.994	-258.886	-262.092
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-188.857	-278.543	-252.155	-252.530	-254.994	-258.886	-262.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-188.857	-278.543	-252.155	-252.530	-254.994	-258.886	-262.092
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-188.857	-278.543	-252.155	-252.530	-254.994	-258.886	-262.092

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.142	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.391	-240.149	-216.678	-219.360	0	-222.728	-226.164	-229.669
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.249	-237.149	-213.678	-216.360	0	-219.728	-223.164	-226.669
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.582	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.694	-7.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-13.276	-7.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.276	-7.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0406 Archiv
 040601 Stadtarchiv

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001305: Verlagerung Stadtarchiv											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.582	0	0	0	0	0	0	0	-1.257.339	-1.257.339
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-9.582	0	0	0	0	0	0	0	-1.257.339	-1.257.339
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-9.582	0	0	0	0	0	0	0	-1.257.339	-1.257.339

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-3.694	-7.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-3.694	-7.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-3.694	-7.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbereich 05- Soziale Leistungen

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.220	79.437	91.593	91.593	91.593	91.593	91.593
3	+ Sonstige Transfererträge	3.600.114	3.591.500	3.591.500	3.591.500	3.591.500	3.591.500	3.591.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.618	383.016	383.600	383.600	383.600	383.600	383.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.193	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.736	396.940	192.200	192.200	192.200	192.200	192.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.964	445.127	485.007	521.970	528.200	529.787	537.294
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.465.844	4.924.820	4.772.700	4.809.663	4.815.893	4.817.480	4.824.987
11	- Personalaufwendungen	-1.765.238	-3.118.066	-3.077.636	-3.232.865	-3.272.553	-3.327.694	-3.378.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-305.481	-325.764	-354.627	-361.719	-368.954	-376.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.560	-47.283	-46.798	-46.798	-46.798	-46.798	-46.798
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-575.171	-418.107	-638.011	-711.311	-794.069	-884.221	-983.395
15	- Transferaufwendungen	-4.830.158	-4.687.603	-4.998.135	-4.998.135	-4.998.135	-4.998.135	-4.998.135
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.544	-145.459	-124.719	-124.719	-124.719	-124.719	-124.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.677.671	-8.721.998	-9.211.061	-9.468.453	-9.597.993	-9.750.520	-9.907.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.211.826	-3.797.178	-4.438.362	-4.658.791	-4.782.099	-4.933.040	-5.082.407
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.211.826	-3.797.178	-4.438.362	-4.658.791	-4.782.099	-4.933.040	-5.082.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.211.826	-3.797.178	-4.438.362	-4.658.791	-4.782.099	-4.933.040	-5.082.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.211.826	-3.797.178	-4.438.362	-4.658.791	-4.782.099	-4.933.040	-5.082.407

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.211.826	-3.797.178	-4.438.362	-4.658.791	-4.782.099	-4.933.040	-5.082.407

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.206.297	4.400.256	4.196.100	4.196.100	0	4.196.100	4.196.100	4.196.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.403.910	-7.939.785	-8.114.448	-8.258.637	0	-8.311.319	-8.365.055	-8.419.865
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.197.613	-3.539.529	-3.918.348	-4.062.537	0	-4.115.219	-4.168.955	-4.223.765
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.377.660	0	-390.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.210	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.378.870	0	-390.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.378.870	0	-390.000	-1.000.000	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:	Christiane Cuber	

1 Produktdefinition

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.

Der Rat der Stadt Dinslaken hat im Oktober 2018 ein Konzept zur Neuaufstellung der Altenhilfeplanung beschlossen, daraufhin wurde eine weitere Stelle für die Altenhilfeplanung bereitgestellt. Das neue Konzept sieht zunächst eine Bestandsfeststellung und eine Bedarfsermittlung vor, um dann eine Bedarfsbefriedigung vorzunehmen und zu evaluieren. Zurzeit befinden wir uns in der ersten Phase des Konzeptes.

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. Auch ein Computer- und Internet-Treff für Senioren existiert seit vielen Jahren.

- Auftragsgrundlage:**
- § 71 SGB XII
 - Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW)
 - Gemeindeordnung NRW
 - Rats- und Verwaltungsbeschlüsse

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	3,69	0,56	3,13

3 Ziele

- Zielgruppen:**
- Ältere und pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige
 - Politische Gremien
 - Träger und Einrichtungen der Altenhilfe
 - Interne Organisationseinheiten
 - Seniorenvertretung
- Ziele:**
- Wartezeit auf eine qualifizierte Pflegeberatung von maximal fünf Werktagen

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
050101 Altenhilfe und Altenarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.141	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.916	12.390	12.297	12.533	12.524	12.566
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.141	30.116	35.590	35.497	35.733	35.724	35.766
11	- Personalaufwendungen	-154.425	-144.281	-251.331	-255.263	-259.918	-264.865	-269.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.753	-1.952	-1.972	-2.011	-2.051	-2.092
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.723	-5.790	-7.449	-7.449	-7.449	-7.449	-7.449
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721	-965	-1.433	-1.433	-1.433	-1.433	-1.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.869	-152.788	-262.164	-266.116	-270.810	-275.797	-280.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.728	-122.672	-226.574	-230.620	-235.077	-240.073	-245.095
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.728	-122.672	-226.574	-230.620	-235.077	-240.073	-245.095
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-134.728	-122.672	-226.574	-230.620	-235.077	-240.073	-245.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-134.728	-122.672	-226.574	-230.620	-235.077	-240.073	-245.095
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-134.728	-122.672	-226.574	-230.620	-235.077	-240.073	-245.095

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
050101 Altenhilfe und Altenarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.141	23.200	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.410	-143.448	-246.690	-251.446	0	-256.298	-261.246	-266.293
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.269	-120.248	-223.490	-228.246	0	-233.098	-238.046	-243.093
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	05 02 01	Hilfe bei Einkommensdefiziten und sonstige individuelle Unterstützungsleistungen
Produktgruppe:	05 02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und sonstige individuelle Unterstützungsleistungen
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Leistungen:	01 02 03	Leistungen zur Existenzsicherung Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge Vermittlung in Erwerbstätigkeit
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 7 Fachdienst 7.4	
Verantwortlich:	Petra Blankenburg	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Im Rahmen der Daseinsvorsorge stehen Anspruchsberechtigten in kommunaler Zuständigkeit je nach Lebenslage verschiedenste staatliche Sozialleistungen wie z.B. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW) und dem Wohngeldgesetz (WoGG) zu. Die Antragsteller sind in der Regel auf eine schnelle und zeitnahe Bewilligung ihrer finanziellen Hilfen angewiesen.

Veränderungen in der (Sozial-)Gesetzgebung auf Bundes- und Landesebene haben oft direkte Auswirkungen auf die Verwaltungsbereiche. Beispielsweise führen eine Rentenerhöhung, Veränderungen der Angemessenheit der Unterkunftskosten und die jährliche Anpassung der Regelbedarfsstufen der Sozialleistungen bei Leistungsfällen zu einem hohen Anpassungsaufwand.

Aktuelle internationale Ereignisse haben einen großen Einfluss auf die Aufnahmequote für Geflüchtete in Dinslaken und machen es schwierig, aussagekräftige Kennzahlen zu entwickeln, die über Jahre Bestand haben.

Leistungen nach dem SGB XII:

Seit Einführung des SGB XII steigt die Anzahl der Leistungsbezieher von Grundsicherungsleistungen (sogenannte Altersarmut / voll Erwerbsgeminderte) und der vorübergehend Erwerbsgeminderten kontinuierlich an. Die demografische Entwicklung der Gesellschaft lässt auch für Dinslaken einen weiteren Anstieg der Zahl der Unterbringungen alter Menschen in Alten- und Pflegeeinrichtungen erwarten. Viele von ihnen werden nicht in der Lage sein, die Heimkosten aus eigenen Mitteln aufzubringen. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Fallzahlen bei der Kostenübernahme von Heimfällen ständig gestiegen sind. Durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 werden Grundsicherungsleistungen und Hilfe zum Lebensunterhalt für Bewohner in besonderen Wohnformen gewährt.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG):

Die Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen erfolgt letztendlich in den Kommunen. Die letzten Jahre waren geprägt von der Schaffung von Unterkünften und Strukturen für die hohe Zahl der Zugewanderten, die auf Grund gesetzlicher Regelungen nach Dinslaken kamen.

Die Neubaumaßnahmen wurden in 2018 abgeschlossen, gleichzeitig richtete sich der Fokus auf die Integration.

In der jüngeren Vergangenheit hat die Gesetzgebung die Kostenerstattung durch das Land zugunsten der Kommunen neu geregelt, Geflüchteten den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert, Wohnsitzauflagen eingeführt und Regelungen für den Familiennachzug sowie für Sprach- bzw. Integrationskurse getroffen.

Vermittlung in Erwerbstätigkeit:

Für die öffentlich geförderte Beschäftigung - Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung - erhalten die Kommunen und Träger der Wohlfahrtspflege seit dem 01.07.2017 eine pauschale Kostenerstattung in Höhe von 2 € / Stunde für jeden Teilnehmertag von dem zuständigen bewilligenden Jobcenter.

Im Rahmen des Projektes „Teilhabechancengesetz“ sind seit dem 01.05.2019 bis zum 01.11.2019 befristet für zwei Jahre bisher 12 Stellen von 17 Stellen in ein gefördertes befristetes Verhältnis bei der Stadt Dinslaken vermittelt worden.

- Auftragsgrundlage:**
- Sozialgesetzbuch
 - Wohngeldgesetz
 - Asylbewerberleistungsgesetz

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	30,34	17,56	12,78

3 Ziele

- Zielgruppen:**
- Personen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen und deren Angehörige
 - Mieter, Vermieter und Eigentümer von sozial gebundenem und frei finanziertem Wohnraum
- Ziele:**
- Sicherung des Lebensunterhaltes und sozialer Ansprüche
 - Zeitnahe Bewilligung von Sozialleistungen und sonstiger Angelegenheiten nach Antragstellung

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL
050201 Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.511	79.341	91.496	91.496	91.496	91.496	91.496
3	+ Sonstige Transfererträge	3.600.114	3.591.500	3.591.500	3.591.500	3.591.500	3.591.500	3.591.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.618	383.016	383.600	383.600	383.600	383.600	383.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.595	373.740	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.964	388.342	423.074	459.744	465.188	466.607	473.286
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.405.802	4.815.939	4.658.671	4.695.340	4.700.784	4.702.204	4.708.882
11	- Personalaufwendungen	-1.515.633	-2.730.688	-2.608.065	-2.760.137	-2.793.281	-2.840.069	-2.882.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-266.187	-286.990	-315.462	-321.771	-328.207	-334.771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.209	-2.925	-2.895	-2.895	-2.895	-2.895	-2.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-574.851	-417.787	-637.896	-711.214	-793.973	-884.125	-983.298
15	- Transferaufwendungen	-4.495.557	-4.323.500	-4.632.188	-4.632.188	-4.632.188	-4.632.188	-4.632.188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.523	-107.866	-98.606	-98.606	-98.606	-98.606	-98.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.030.773	-7.848.952	-8.266.639	-8.520.502	-8.642.713	-8.786.089	-8.934.278
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.624.972	-3.033.014	-3.607.968	-3.825.162	-3.941.929	-4.083.885	-4.225.396
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.624.972	-3.033.014	-3.607.968	-3.825.162	-3.941.929	-4.083.885	-4.225.396
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.624.972	-3.033.014	-3.607.968	-3.825.162	-3.941.929	-4.083.885	-4.225.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.624.972	-3.033.014	-3.607.968	-3.825.162	-3.941.929	-4.083.885	-4.225.396
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.624.972	-3.033.014	-3.607.968	-3.825.162	-3.941.929	-4.083.885	-4.225.396

05

Soziale Leistungen

0502

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

050201

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.153.351	4.348.256	4.144.100	4.144.100	0	4.144.100	4.144.100	4.144.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.789.314	-7.179.391	-7.273.777	-7.411.116	0	-7.455.757	-7.501.292	-7.547.737
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.635.963	-2.831.135	-3.129.677	-3.267.016	0	-3.311.657	-3.357.192	-3.403.637
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.377.660	0	-390.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.377.660	0	-390.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.377.660	0	-390.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Produktbeschreibung



Produkt:	05 03 01	Institutionelle Förderung im sozialen Bereich
Produktgruppe:	05 03	Institutionelle Förderung im sozialen Bereich
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 7 Fachdienst 7.4	
Verantwortlich:	Petra Blankenburg	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Die sozialen Strukturen in Dinslaken werden stabilisiert durch eine Reihe von Einrichtungen, Begegnungs- bzw. Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und privaten Initiativen. Teilweise ist deren Arbeit nur durch die städtische Förderung möglich. Der Sozialausschuss wird regelmäßig über die Mittelverwendung informiert, indem ihm Tätigkeitsberichte über Aktivitäten, Teilnehmer- / Besucher- / Klientenzahlen vorgelegt werden.

Das Produkt 050301 beinhaltet die Leistungen an organisierte Personengruppen. Durch die breite Streuung der Empfänger können die unterschiedlichsten Bereiche des sozialen Zusammenlebens erreicht werden.

Schwerpunkte sind die Demenzberatungsstellen der Wohlfahrtsverbände, das Frauenhaus, die Nichtsesshaftenunterkunft „Die Herberge“, die Freiwilligenzentrale, die soziale Betreuung der Obdachlosenunterkunft Hardtfeld und die Arbeit des städtischen Integrationsbeauftragten.

Auftragsgrundlage:

- Rats- und Verwaltungsbeschlüsse
- Landesprogramme

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,27	0,14	0,13

3 Ziele

Zielgruppen:

- Nichtsesshafte
- Sozialgeldempfänger
- Geringverdiener
- Sozial Engagierte
- Von Behinderung und Sucht Betroffene und deren Angehörige
- Öffentliche Wohlfahrtsverbände
- Integrationsrat

Ziele:

- Jährliche Evaluation der geförderten sozialen Projekte

05 Soziale Leistungen
0503 Institutionelle Förderung im soz.Bereich
050301 Institutionelle Förderung im soz.Bereich

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.709	96	96	96	96	96	96
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.193	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.836	11.238	11.320	11.448	11.486	11.660
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.902	38.733	40.134	40.216	40.344	40.382	40.556
11	- Personalaufwendungen	-29.750	-54.489	-55.430	-55.378	-55.933	-56.829	-57.604
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.201	-8.134	-8.216	-8.380	-8.548	-8.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.351	-43.875	-43.425	-43.425	-43.425	-43.425	-43.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320	-320	-115	-96	-96	-96	-96
15	- Transferaufwendungen	-331.878	-358.313	-358.498	-358.498	-358.498	-358.498	-358.498
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.906	-34.408	-22.485	-22.485	-22.485	-22.485	-22.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.205	-498.605	-488.086	-488.097	-488.816	-489.880	-490.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.303	-459.872	-447.951	-447.881	-448.472	-449.497	-450.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.303	-459.872	-447.951	-447.881	-448.472	-449.497	-450.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-385.303	-459.872	-447.951	-447.881	-448.472	-449.497	-450.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-385.303	-459.872	-447.951	-447.881	-448.472	-449.497	-450.270
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-385.303	-459.872	-447.951	-447.881	-448.472	-449.497	-450.270

05

Soziale Leistungen

0503

Institutionelle Förderung im soz.Bereich

050301

Institutionelle Förderung im soz.Bereich

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.805	28.800	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.730	-479.296	-475.606	-476.208	0	-477.054	-477.916	-478.796
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-362.925	-450.496	-446.806	-447.408	0	-448.254	-449.116	-449.996
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.210	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.210	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.210	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0503 Institutionelle Förderung im soz.Bereich
050301 Institutionelle Förderung im soz.Bereich

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	890	890
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	890	890
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-1.210	0	0	0	0	0	0	0	-1.442	-1.442
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-1.210	0	0	0	0	0	0	0	-1.442	-1.442
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-1.210	0	0	0	0	0	0	0	-552	-552

Produktbeschreibung



Produkt: 05 04 01 Rentenversicherungsangelegenheiten
Produktgruppe: 05 04 Sozialversicherungsleistungen
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Zuständigkeit: Geschäftsbereich 7
Fachdienst 7.3
Verantwortlich: Christiane Cuber

1 Produktdefinition

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)

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	1,17	0,91	0,26

3 Ziele

Zielgruppen: BürgerInnen

Ziele: Wartezeit auf einen Beratungstermin von maximal 5 Wochen

05 Soziale Leistungen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
050401 Rentenversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	11.901	13.182	13.287	13.433	13.480	13.691
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	11.901	13.182	13.287	13.433	13.480	13.691
11	- Personalaufwendungen	-28.283	-56.070	-56.031	-55.782	-56.242	-57.105	-57.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-9.020	-9.873	-9.972	-10.172	-10.375	-10.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770	-1.255	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.053	-66.345	-67.145	-66.996	-67.655	-68.722	-69.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.053	-54.444	-53.963	-53.708	-54.222	-55.242	-55.951
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.053	-54.444	-53.963	-53.708	-54.222	-55.242	-55.951
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-29.053	-54.444	-53.963	-53.708	-54.222	-55.242	-55.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-29.053	-54.444	-53.963	-53.708	-54.222	-55.242	-55.951
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-29.053	-54.444	-53.963	-53.708	-54.222	-55.242	-55.951

05

Soziale Leistungen

0504

Sozialversicherungsangelegenheiten

050401

Rentenversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.055	-41.372	-41.060	-41.573	0	-42.380	-43.202	-44.042
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.055	-41.372	-41.060	-41.573	0	-42.380	-43.202	-44.042
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	05 05 01	Behindertenbeauftragte
Produktgruppe:	05 05	Behindertenbeauftragte
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 7 Fachdienst 7.3	
Verantwortlich:	Christiane Cuber	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Das Aufgaben- und Handlungsspektrum 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 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 Teilhabeplanung und Persönliches Budget)
4. **Freizeit, Kultur, Sport**
(barrierefreie Theater, Museen, Schwimmbäder, Sportanlagen, Einbeziehung behinderter Menschen in den regulären Sportvereinen und Musikvereinen)
5. **Interessenvertretung / Gesellschaftliche Teilhabe**
(kommunale Behindertenbeiräte und -beauftragte, barrierefreie Wahllokale, barrierefreie Versammlungsräume für Vereine)
6. **Gesundheit**
(Angebote für wohnortnahe ambulante Pflege und Assistenz)
8. **Mobilität, Barrierefreiheit, Verkehr**
(Leitsysteme, Signalanlagen, barrierefreier ÖPNV)
9. **Barrierefreie Kommunikation und Information, Öffentlichkeitsarbeit**
(barrierefreies kommunales Internetangebot, barrierefreie E-Gouvernement-Lösungen, Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern und Induktionsanlagen für hörbeeinträchtigte 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.

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	1,00	1,00	-

3 Ziele

Zielgruppen: BürgerInnen, Selbsthilfeorganisationen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Krankenkassen und Rehabilitationsträger, Landes-und Kommunalbehörden, Finanzbehörden, Bauträger, MitarbeiterInnen der Stadt Dinslaken, Politik, Ratsfraktionen der Stadt Dinslaken, Rat der Stadt Dinslaken und dessen Ausschüsse, Organisationseinheiten der Stadt Dinslaken

- Ziele:**
- Umsetzung der Satzung zur Wahrung der Rechte behinderter Menschen der Stadt Dinslaken
 - Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention mit ihren kommunalen Handlungsfeldern, regelmäßige Beratungstermine der kommunalen Behindertenbeauftragten in Dinslaken, Kooperation mit dem Werkstattat der Albert-Schweitzer-Einrichtung
 - Sprechstunden des kommunalen Behindertenbeauftragten beim Kinderschutzbund im Stadtteil Dinslaken-Lohberg
 - Planung weiterer Serviceangebote für BürgerInnen in den Stadtteilen
 - Fortbildungs- und Vortragsangebote zum Themenkomplex UN-Behindertenrechtskonvention, Rechte behinderter Menschen
 - Herausgabe der Checkliste „Barrierefreiheit für Bürger, Bauträger, Politik und Verwaltung“ (2020 geplant)
 - Internetpräsenz der kommunalen Behindertenbeauftragten

05 Soziale Leistungen
 0505 Behindertenbeauftragter
 050501 Behindertenbeauftragter

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	28.132	25.122	25.322	25.599	25.689	26.092
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	28.132	25.122	25.322	25.599	25.689	26.092
11	- Personalaufwendungen	-37.147	-132.539	-106.780	-106.305	-107.181	-108.827	-110.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-21.321	-18.815	-19.005	-19.385	-19.773	-20.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-483	-478	-478	-478	-478	-478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624	-965	-955	-955	-955	-955	-955
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.770	-155.308	-127.027	-126.742	-127.998	-130.032	-131.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.770	-127.176	-101.905	-101.420	-102.399	-104.343	-105.694
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.770	-127.176	-101.905	-101.420	-102.399	-104.343	-105.694
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-37.770	-127.176	-101.905	-101.420	-102.399	-104.343	-105.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-37.770	-127.176	-101.905	-101.420	-102.399	-104.343	-105.694
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-37.770	-127.176	-101.905	-101.420	-102.399	-104.343	-105.694

05 **Soziale Leistungen**
0505 **Behindertenbeauftragter**
050501 **Behindertenbeauftragter**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.401	-96.278	-77.316	-78.293	0	-79.830	-81.398	-82.998
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.401	-96.278	-77.316	-78.293	0	-79.830	-81.398	-82.998
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.793.083	11.583.961	12.802.849	12.943.107	13.042.113	13.133.823	13.086.478
3	+ Sonstige Transfererträge	3.316.338	2.838.744	2.932.308	2.930.457	2.926.819	2.926.819	2.923.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.672.712	2.604.500	2.604.500	2.654.500	2.704.500	2.754.500	2.754.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.817	40.650	48.134	48.134	48.134	48.134	48.134
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288.318	1.338.020	1.687.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.824	738.236	905.856	919.780	934.226	935.222	943.231
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.342.091	19.144.112	20.980.647	21.182.977	21.342.792	21.485.499	21.442.843
11	- Personalaufwendungen	-9.593.677	-11.178.406	-12.257.122	-12.613.154	-12.826.732	-13.064.773	-13.301.618
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-318.904	-368.269	-378.329	-385.896	-393.614	-401.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.146.378	-1.104.083	-1.202.131	-1.154.622	-1.154.641	-1.154.641	-1.154.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.050.316	-1.108.073	-1.164.055	-1.216.799	-1.313.909	-1.368.272	-1.367.477
15	- Transferaufwendungen	-32.085.136	-34.650.428	-35.152.136	-35.817.583	-36.405.543	-36.996.505	-36.981.614
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-937.969	-256.675	-283.903	-277.148	-277.148	-276.278	-276.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.813.476	-48.616.569	-50.427.615	-51.457.636	-52.363.869	-53.254.083	-53.483.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.471.385	-29.472.458	-29.446.968	-30.274.659	-31.021.077	-31.768.585	-32.040.271
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.471.385	-29.472.458	-29.446.968	-30.274.659	-31.021.077	-31.768.585	-32.040.271
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-25.471.385	-29.472.458	-29.446.968	-30.274.659	-31.021.077	-31.768.585	-32.040.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-25.471.385	-29.472.458	-29.446.968	-30.274.659	-31.021.077	-31.768.585	-32.040.271

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.471.385	-29.472.458	-29.446.968	-30.274.659	-31.021.077	-31.768.585	-32.040.271

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.720.229	17.925.126	19.543.851	19.682.653	0	19.832.653	19.982.653	19.982.653
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.021.480	-46.330.480	-47.870.864	-48.883.366	0	-49.747.436	-50.615.262	-50.856.895
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.301.250	-28.405.354	-28.327.014	-29.200.713	0	-29.914.783	-30.632.609	-30.874.243
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	290.452	1.004.000	3.225.135	2.631.901	0	4.000	4.000	4.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	290.452	1.004.000	3.225.135	2.631.901	0	4.000	4.000	4.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.177	-2.026.190	-14.333.863	-1.224.000	0	-1.000.000	-5.500.000	-4.500.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-629.848	-370.648	-443.000	-425.000	0	-325.000	-125.000	-325.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-771.683	-1.531.423	-1.869.109	-648.000	0	-1.600.000	-324.000	-1.600.000
112 -	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.438.708	-3.928.261	-16.645.972	-2.297.000	0	-2.925.000	-5.949.000	-6.425.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.148.256	-2.924.261	-13.420.836	334.901	0	-2.921.000	-5.945.000	-6.421.000

Produktbeschreibung



Produkt:	06 01 01	Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe:	06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	01	Allgemeine Verwaltung
	02	KG Riemenschneiderstraße
	03	KG Dickerstraße
	04	KG Douvermannstraße
	05	KG Talstraße
	06	KG Edithweg
	07	KG Weyerskamp
	08	KG Hühnerheide
	09	Andere KG-Träger
	10	KiTa Hagenstraße
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 7 Fachdienst 7.2	
Verantwortlich:	Brigitte Ramaker	

1 Produktdefinition

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 sechs Großtagespflegestellen mit bis zu 9 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 5 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 weiter entwickelt 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.

Familienzentren

Um über den Förderauftrag hinausgehende Angebote für Eltern und Kinder zu schaffen, hat die Landesregierung Kindertageseinrichtungen die Möglichkeit eröffnet, sich mit einem deutlich erweiterten Aufgabenprofil zu Familienzentren weiter zu entwickeln. Hier werden zusätzliche Leistungen und Angebote geschaffen, die sich konkret auf die Bedarfe von Kindern und Eltern im Umfeld der Einrichtung beziehen. Dazu gehören Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern und Familien, Familienbildung, Lebens- und Erziehungsberatung sowie die Zusammenarbeit mit der Kindertagespflege, um für berufstätige Eltern ein passgenaues Angebot zu entwickeln.

Familienzentren erhalten jährlich einen Zuschuss des Landes in Höhe von 13.000 €, Familienzentren in sozialen Brennpunkten zusätzlich 1.000 €. In Dinslaken gibt es insgesamt zehn Familienzentren.

PlusKITAs

Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder von Anfang an sowie Sprachförderung waren die zentralen Reformziele der zweiten KiBiz-Revision von 2014. Unter diesen Zielvorstellungen hat das Land unter dem Einsatz bisheriger Mittel (Delfin-4-Zuschüsse und Brennpunktmittel) und zusätzlicher Gelder weitere Fördermöglichkeiten geschaffen:

Es überweist den Jugendämtern unter Berücksichtigung des Indikators ‚Untersiebenjährige Kinder im SGB II-Leistungsbezug‘ zusätzliche Mittel für Einrichtungen, die in ihrem Umfeld einen hohen Anteil bildungsbenachteiligter Familien mit Kindern haben. Auf dieser Grundlage erhält die Stadt Dinslaken für 6 plusKITAs eine zusätzliche Förderung in Höhe von je 25.000 € jährlich, begrenzt auf 5 Jahre.

Sprachförderung

Seit 2001 werden Kinder mit besonderen Sprachförderbedarfen durch zusätzliche kommunal finanzierte Kräfte gefördert. Seit 2015 werden jeweils zwei Halbtagskräfte beim Diakonischen Werk und beim Caritas-Verband finanziert. Grundlage sind die differenzierten Sprachförderrichtlinien des Landes.

Der Gesetzgeber räumt der Sprachförderung inzwischen eine deutlich stärkere Bedeutung als bisher ein. Sie wurde von einer rein auf zusätzliche Maßnahmen abzielenden Sprachförderung zu einer alltagsintegrierten sprachlichen Bildung für Kinder jeden Alters neu ausgestaltet. Für eine darüber hinausgehende, vertiefte Sprachbildung und Sprachförderung erhalten die Jugendämter nach den Anteilen an ‚Kindern unter sieben Jahren in SGB II-Bezug‘ und ‚Kindern, in deren Familien vorrangig nicht deutsch gesprochen wird‘ zusätzliche Mittel. Diese sollen in sogenannten Paketen von mindestens 5.000 € an die im Rahmen der Jugendhilfeplanung zu benennenden Kitas gehen. Die Stadt Dinslaken hat 16 Sprachförderpakete erhalten, die für die Dauer von 5 Jahren bewilligt werden.

Sprach-Kitas

In Sprach-Kitas wird ebenfalls eine alltagsintegrierte frühe Sprachbildung umgesetzt. Sie gewährleisten allen Kindern unabhängig von ihrer Herkunft und den sozialen Rahmenbedingungen frühe Chancen auf Bildung und Teilhabe und verbessern das sprachliche Bildungsangebot insbesondere für Kinder unter drei Jahren, für Kinder aus bildungsfernen Familien und aus Familien mit Migrationshintergrund. Im Rahmen dieses Bundesprogramms werden in Dinslaken vier Kindertageseinrichtungen gefördert. Das Programm läuft bis zum Jahr 2019 bzw. 2020, je nach Kita.

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
 - Kinderförderungsgesetz
 - Kinderbildungsgesetz
 - Kinder- und Jugendhilfegesetz

- Schulgesetz
- Ratsbeschlüsse und Erlasse

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	139,85	2,39	137,46

3 Ziele

- Zielgruppen:**
- Kinder im Alter zwischen 4 Monaten und 14 Jahren
 - Personensorgeberechtigte
 - Tagespflegepersonen
 - Träger der Kitas und Großtagespflegestellen
- Ziele:**
- Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt
 - Flächendeckender und sozialraumorientierter Ausbau von Familienzentren
 - Schaffung bzw. Erhalt eines qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Integrativ-Gruppen und Tagespflegestellen
 - Förderung aller mit den Testverfahren identifizierten Kinder

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.614.923	10.381.149	11.749.607	11.906.361	12.006.360	12.106.225	12.106.128
3	+ Sonstige Transfererträge	22.364	16.411	22.364	22.364	22.364	22.364	22.364
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.668.754	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.750.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.817	40.650	48.134	48.134	48.134	48.134	48.134
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.516	103.020	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	311.834	412.910	414.301	422.195	421.925	423.443
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.451.425	13.453.064	14.935.015	15.143.160	15.301.054	15.450.648	15.452.069
11	- Personalaufwendungen	-6.542.008	-6.969.813	-8.211.823	-8.449.379	-8.603.068	-8.766.670	-8.932.653
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-64.435	-71.006	-71.722	-73.156	-74.619	-76.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.223	-439.898	-459.287	-426.836	-426.855	-426.855	-426.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-550.574	-521.262	-604.117	-672.052	-754.966	-823.711	-876.105
15	- Transferaufwendungen	-15.622.772	-16.129.904	-17.020.746	-17.165.496	-17.269.241	-17.384.701	-17.384.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.736	-84.354	-104.950	-98.195	-98.195	-98.195	-98.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.170.314	-24.209.667	-26.471.927	-26.883.679	-27.225.480	-27.574.752	-27.794.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.718.889	-10.756.603	-11.536.912	-11.740.519	-11.924.427	-12.124.104	-12.342.551
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.718.889	-10.756.603	-11.536.912	-11.740.519	-11.924.427	-12.124.104	-12.342.551
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-9.718.889	-10.756.603	-11.536.912	-11.740.519	-11.924.427	-12.124.104	-12.342.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-9.718.889	-10.756.603	-11.536.912	-11.740.519	-11.924.427	-12.124.104	-12.342.551
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.718.889	-10.756.603	-11.536.912	-11.740.519	-11.924.427	-12.124.104	-12.342.551

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.852.623	13.024.029	14.340.055	14.490.055	0	14.640.055	14.790.055	14.790.055
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.496.456	-23.205.997	-25.214.961	-25.581.102	0	-25.886.281	-26.194.649	-26.361.539
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.643.832	-10.181.968	-10.874.906	-11.091.048	0	-11.246.227	-11.404.594	-11.571.484
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.575	1.000.000	3.221.135	2.627.901	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	118.575	1.000.000	3.221.135	2.627.901	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.239	-1.986.190	-14.244.363	-1.224.000	0	-1.000.000	-5.500.000	-4.500.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.388	-160.800	-205.000	-312.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-492.033	-1.344.286	-1.869.109	-648.000	0	-1.600.000	-324.000	-1.600.000
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-682.660	-3.491.276	-16.318.472	-2.184.500	0	-2.612.500	-5.836.500	-6.112.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-564.085	-2.491.276	-13.097.336	443.401	0	-2.612.500	-5.836.500	-6.112.500

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000181: Beschaffung von Inventar und Geräten											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-12.011	-50.000	-12.500	-312.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-12.011	-50.000	-12.500	-312.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-12.011	-50.000	-12.500	-312.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000237: Investitionszusch. f. Kindergartenträger											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	118.575	0	1.899.000	324.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	118.575	0	1.899.000	324.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	-492.033	-1.344.286	-1.869.109	-648.000	0	-1.600.000	-324.000	-1.600.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-492.033	-1.344.286	-1.869.109	-648.000	0	-1.600.000	-324.000	-1.600.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-373.458	-1.344.286	29.891	-324.000	0	-1.600.000	-324.000	-1.600.000	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000327: Ausbau Kita Dickerstraße												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.276	-16.276
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-50.455	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.506	-149.506
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-50.455	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.782	-165.782
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-50.455	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.782	-165.782

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000438: KiTa KQL (ehem. Teerstraße)												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.437.600	0	0	0	0	0	0	0	-2.437.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-2.537.600	0	0	0	0	0	0	0	-2.537.600
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-2.537.600	0	0	0	0	0	0	0	-2.537.600

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000439: KIGA Riemenschneider Str.												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.279.676	-2.279.676
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-949	0	0	0	0	0	0	0	0	-193.981	-193.981
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-949	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.473.657	-2.473.657
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-949	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.473.657	-2.473.657

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000616: Kita Hagenstraße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	1.000.000	1.322.135	2.303.901	0	0	0	0	1.000.000	4.626.036
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	1.000.000	1.322.135	2.303.901	0	0	0	0	1.000.000	4.626.036
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.796.190	-2.809.972	-224.000	0	0	0	0	-1.796.190	-4.830.162
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-43.621	0	-50.000	0	0	0	0	0	-43.621	-93.621
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-43.621	-1.796.190	-2.859.972	-224.000	0	0	0	0	-1.839.811	-4.923.783
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-43.621	-796.190	-1.537.837	2.079.901	0	0	0	0	-839.811	-297.747

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000629: Umbaumaßnahmen KiTa's											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	-7.910.865	-1.000.000	0	-1.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-190.000	-
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-190.000	-7.910.865	-1.000.000	0	-1.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-190.000	19.100.865
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-190.000	-7.910.865	-1.000.000	0	-1.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-190.000	-

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000634: Reaktivierung Fröbelschule											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.085.926	0	0	0	0	0	0	-1.085.926
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-1.085.926	0	0	0	0	0	0	-1.085.926
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-1.085.926	0	0	0	0	0	0	-1.085.926

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001192: Kita Edithweg												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.119	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-14.321	-1.014.321	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	-35.000	-40.000	0	0	0	0	0	-49.296	-89.296	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-5.119	-35.000	-40.000	0	0	0	-1.000.000	0	-63.617	-1.103.617	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-5.119	-35.000	-40.000	0	0	0	-1.000.000	0	-63.617	-1.103.617	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001193: Kita Talstraße												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.975	-4.975	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-10.351	-35.000	0	0	0	0	0	0	-81.728	-81.728	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-10.351	-35.000	0	0	0	0	0	0	-86.703	-86.703	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-10.351	-35.000	0	0	0	0	0	0	-86.703	-86.703	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001194: Kita Weyerskamp												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.121	0	0	0	0	0	0	0	-44.812	-44.812	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-36.736	-10.000	-2.500	0	0	0	0	0	-51.689	-54.189	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-42.857	-10.000	-2.500	0	0	0	0	0	-96.501	-99.001	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-42.857	-10.000	-2.500	0	0	0	0	0	-96.501	-99.001	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.393	1.393
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.393	1.393
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-25.263	-18.738	0	0	0	0	0	0	-185.217	-185.217
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-25.263	-18.738	0	0	0	0	0	0	-185.217	-185.217
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-25.263	-18.738	0	0	0	0	0	0	-183.824	-183.824

Produktbeschreibung



Produkt:	06 02 01	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe:	06 02	Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	01	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft
	02	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 7 Fachdienst 7.2	
Verantwortlich:	Brigitte Ramaker	

1 Produktdefinition

Lagebericht: In dieses Produkt fallen die Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz. 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 3. 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 aktuelle Kinder- und Jugendförderplan ist bis zum Jahr 2020 vom Rat der Stadt Dinslaken beschlossen.

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 %

Änderungen des Kibiz sind im Verlauf des Jahres zu prüfen und umzusetzen. Die Änderungen sind in 2021 aufzunehmen.

Auftragsgrundlage:

- SGB VIII
- Landesjugendplan
- 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

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	9,32	0,16	9,16

3 Ziele

- Zielgruppen:**
- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
 - Personensorgeberechtigte
 - Multiplikatoren
 - Freie Träger
 - Jugendverbände und -gruppen
- Ziele:**
- Die Anzahl der GOT's in Dinslaken soll erhalten bleiben
 - Die Wochenöffnungsstunden der GOT's sollen unverändert ermöglicht werden
 - Die bisherige wöchentliche Arbeitszeit des pädagogischen Personals ist sicherzustellen
 - Erhalt der Spiel- und Ballspielflächen gemäß Erlass des Innenministers
 - Erhaltung der Attraktivität der Spiel- und Ballspielflächen
 - Freie Träger, Jugendverbände und Jugendgruppen werden im Rahmen der geltenden Richtlinien gefördert
 - Die Höhe der städtischen Förderung für die Jugendheime der freien Träger soll unverändert bleiben
 - Die Anzahl der geförderten Teilnehmer der Kinderferienerholungsmaßnahmen der freien Träger und des Stadtjugendringes soll beibehalten werden

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.258	553.295	557.742	541.246	540.253	532.098	484.850
3	+ Sonstige Transfererträge	180.894	166.082	163.692	161.840	158.203	158.203	154.946
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.112	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.633	29.097	30.077	29.858	30.428	30.408	30.516
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	790.685	760.473	763.511	744.944	740.884	732.709	682.311
11	- Personalaufwendungen	-529.197	-660.094	-601.589	-610.956	-622.074	-633.905	-645.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.716	-5.053	-5.103	-5.206	-5.310	-5.416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.729	-157.568	-177.722	-166.524	-166.524	-166.524	-166.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-493.969	-581.037	-554.038	-538.849	-553.044	-538.662	-485.473
15	- Transferaufwendungen	-1.713.706	-1.797.153	-1.802.773	-1.845.970	-1.852.686	-1.850.687	-1.835.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.083	-26.943	-36.987	-36.987	-36.987	-36.117	-36.117
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.924.683	-3.228.511	-3.178.162	-3.204.389	-3.236.521	-3.231.204	-3.175.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.133.999	-2.468.038	-2.414.651	-2.459.444	-2.495.637	-2.498.495	-2.493.014
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.133.999	-2.468.038	-2.414.651	-2.459.444	-2.495.637	-2.498.495	-2.493.014
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.133.999	-2.468.038	-2.414.651	-2.459.444	-2.495.637	-2.498.495	-2.493.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.133.999	-2.468.038	-2.414.651	-2.459.444	-2.495.637	-2.498.495	-2.493.014
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.133.999	-2.468.038	-2.414.651	-2.459.444	-2.495.637	-2.498.495	-2.493.014

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.492	396.413	410.796	399.598	0	399.598	399.598	399.598
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.896.682	-2.138.880	-2.116.176	-2.164.092	0	-2.185.243	-2.205.756	-2.217.826
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.538.189	-1.742.467	-1.705.380	-1.764.494	0	-1.785.645	-1.806.158	-1.818.227
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.877	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	101.877	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.424	-40.000	-89.500	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-450.460	-208.648	-236.000	-112.500	0	-312.500	-112.500	-312.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-279.650	-187.137	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-743.534	-435.785	-325.500	-112.500	0	-312.500	-112.500	-312.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-641.657	-431.785	-321.500	-108.500	0	-308.500	-108.500	-308.500

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 060201 Kinder- und Jugendarbeit

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000236: Investitionszusch. Jugendfreizeitstätten											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	97.877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	97.877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	-279.650	-187.137	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-279.650	-187.137	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-181.773	-187.137	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000595: Skateanlage Eissporthalle											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.424	-30.000	-73.000	0	0	0	0	0	-44.082	-117.082
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-13.424	-30.000	-73.000	0	0	0	0	0	-44.082	-117.082
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-13.424	-30.000	-73.000	0	0	0	0	0	-44.082	-117.082

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000628: Jugendzentrum P-Dorf											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.500	0	0	0	0	0	-3.737	-20.237
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-450.460	-206.824	-236.000	-112.500	0	-312.500	-112.500	-312.500	-1.546.311	-2.619.811
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-450.460	-206.824	-252.500	-112.500	0	-312.500	-112.500	-312.500	-1.550.048	-2.640.048
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-446.460	-202.824	-248.500	-108.500	0	-308.500	-108.500	-308.500	-1.550.048	-2.640.048

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
	01	Hilfen zur Erziehung
	02	Förderung von Einrichtungen der Erziehungshilfe und Jugendsozialarbeit
	03	Amtsvormundschaften und Beistandschaften
	04	Unterhaltsvorschuss
	05	Weitere Aufgaben
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 7 Fachdienst 7.1	
Verantwortlich:	Michael Ahls	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Hilfen zur Erziehung

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. Hierzu gibt es eine Vielzahl von im Gesetz festgeschriebenen ambulanten Hilfen zur Erziehung. Diese durch die Jugendhilfe finanzierten Hilfen sollen Eltern in die Lage versetzen, ihre Kinder selbst zu erziehen und zu fördern. Sollten ambulante Hilfen zur Erziehung nicht ausreichen, so haben Betroffene Anspruch auf sogenannte stationäre Hilfen (z. B. Heimerziehung, Pflegefamilien etc.). Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die Hilfebedarfe immer weiter wachsen und somit durch steigende 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. Mit der Einführung des SGB IX im Jahr 2001 sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum Rehabilitationsträger im Rahmen der Hilfestellung nach § 35a SGB VIII bestimmt worden. 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 für junge Menschen mit einer (drohenden) seelischen Behinderung. Nach dem HzE Bericht 2017 haben sich die Hilfen in NRW vom Jahr 2008 bis zum Jahr 2015 mehr als verdoppelt.

Die Jugendhilfe geht davon aus, dass es durch das neue Bundesteilhabegesetz zu weiteren Fallzahlsteigerungen kommen wird. Welche personellen Auswirkungen hiermit einhergehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau zu beziffern.

Die Ursache für die seit Jahren anhaltende Tendenz der Steigerung der Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung ergibt sich nicht aus einem isolierten Umstand, sondern aus einem Erklärungsmix. Kinder werden zunehmend in Lebenssituationen hineingeboren, die durch belastende Faktoren, wie z. B. Trennung der Eltern, beengte Wohnverhältnisse, psychische Probleme oder finanzielle Schwierigkeiten geprägt sind. 60 Prozent aller Hilfen zur Erziehung betrifft Kinder aus Familien, die staatliche Transferleistungen (z. B. ALG II) erhalten. 52 Prozent aller sozialpädagogischen Familienhilfen sind bei alleinerziehenden Elternteilen eingesetzt. Eine steigende Anzahl von Eltern kann ihrer erzieherischen Verantwortung nicht mehr gerecht werden.

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. Sehr häufig ergeben sich hieraus Fremdunterbringungen von Kindern und Jugendlichen in Heimen oder Pflegefamilien. Der im Jugendhilfeausschuss vorgestellte Controllingbericht zu den Hilfen zur Erziehung stellt die Fallzahlentwicklung sowie die davon abhängigen finanziellen Auswirkungen dar.

Zum Stichtag 01.09.2019 waren in Dinslaken insgesamt 105 Kinder in Heimen untergebracht. Hinzu kommen 90 Kinder in Pflegefamilien. Die Gesamtzahl der Hilfen zur Erziehung im ambulanten und stationären Bereich ist von 280 Fällen im Jahr 2007 auf rund 844 Fälle zum 01.09.2019 angestiegen.

Der Fachdienst stimmt mit der Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt überein, dass weiterhin im präventiven Bereich investiert werden muss, um kostenträchtige Folgemaßnahmen möglichst zu vermeiden. Gemeint ist hiermit der Ausbau des Projektes ‚Schutz und frühe Förderung‘. In diesem Rahmen soll versucht werden, Fehlentwicklung zu vermeiden oder abzumildern. Gefördert durch Bundesmittel (Bundeskinderschutzgesetz) ist seit 2013 eine Familienhebamme des Jugendamtes im Rahmen des Projektes

„Frühe Förderung“ beschäftigt. Ein besonderes Augenmerk wird auf das Thema Kinderarmut gelegt. Hierzu hat sich in Dinslaken bereits im Jahr 2012 ein Netzwerk gegründet.

Die Gesamtkostenentwicklung bei den Leistungen der Jugendhilfe in Dinslaken ab 2015 macht deutlich, dass durch gesetzliche Rahmensetzungen (z. B. Intervention bei Kindeswohlgefährdung), durch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen (z. B. unbegleitete Minderjährige) 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 städtischen Betreuungsstelle, das Arbeitsfeld der Jugendgerichtshilfe 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

- Zielgruppen:**
- BürgerInnen
 - EinwohnerInnen
 - Freie Träger der Jugendhilfe
 - Familien-, Vormundschafts- und Jugendrichter
 - Anspruchsberechtigte
 - Sonstige Träger

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	37,03	16,71	20,32

3 Ziele

- Die Hilfen zur Erziehung (ohne Pflegeverhältnisse) sollen eine Laufzeit von 36 Monaten im Regelfall nicht überschreiten (< 15% der Gesamtfälle)
- Die ambulanten Hilfen zur Erziehung sollen weiter ausgebaut werden
- Die Laufzeit einer sozialpädagogischen Familienhilfe soll im Regelfall nicht über 24 Monate liegen
- Es sollen konstante Fallzahlen im Bereich Heimunterbringung erreicht werden
- Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen sollen nicht länger als 20 Tage andauern

4 Kennzahlen

- Kosten pro Betreuungsstunde
- KlientIn pro Mitarbeiter
- Fehlerquoten
- Krankenstand
- Anteil ausländischer Jugendlicher

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
060301 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.550	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.086.827	2.630.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.690	1.225.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.142	362.547	420.924	433.535	438.954	440.145	446.013
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.463.378	4.220.047	4.718.424	4.731.035	4.736.454	4.737.645	4.743.513
11	- Personalaufwendungen	-2.255.704	-3.232.985	-3.066.159	-3.171.881	-3.214.954	-3.270.666	-3.322.889
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-227.150	-268.146	-277.198	-282.742	-288.397	-294.165
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.875	-506.617	-561.262	-561.262	-561.262	-561.262	-561.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.613	-5.613	-5.613	-5.613	-5.613	-5.613	-5.613
15	- Transferaufwendungen	-14.063.245	-15.904.375	-15.620.848	-16.098.348	-16.575.848	-17.053.348	-17.053.348
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750.123	-130.579	-127.492	-127.492	-127.492	-127.492	-127.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.755.560	-20.007.319	-19.649.520	-20.241.794	-20.767.910	-21.306.777	-21.364.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.292.182	-15.787.272	-14.931.095	-15.510.759	-16.031.456	-16.569.132	-16.621.255
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.292.182	-15.787.272	-14.931.095	-15.510.759	-16.031.456	-16.569.132	-16.621.255
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-13.292.182	-15.787.272	-14.931.095	-15.510.759	-16.031.456	-16.569.132	-16.621.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-13.292.182	-15.787.272	-14.931.095	-15.510.759	-16.031.456	-16.569.132	-16.621.255
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.292.182	-15.787.272	-14.931.095	-15.510.759	-16.031.456	-16.569.132	-16.621.255

06
0603
060301

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901.138	3.857.500	4.297.500	4.297.500	0	4.297.500	4.297.500	4.297.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.739.627	-19.949.054	-19.554.392	-20.150.777	0	-20.681.845	-21.213.985	-21.269.717
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.838.490	-16.091.554	-15.256.892	-15.853.277	0	-16.384.345	-16.916.485	-16.972.217
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.200	0	0	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
060301 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./.. Aus- zahlungen)	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	06 04 01	Sozial- und Jugendhilfeplanung
Produktgruppe:	06 04	Sozial- und Jugendhilfeplanung
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Zuständigkeit:	Vorstandsbereich II Stabsstelle II.70 Sozial- und Jugendhilfeplanung	
Verantwortlich:	Holger Mrosek	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Das Produkt „Sozial- und Jugendhilfeplanung“ besteht zum größten Teil aus Fördermitteln für soziale Programme und trägt wesentlich zur Stadtentwicklung bei. In diesem Rahmen gelingt es von Jahr zu Jahr, erhebliche Fördermittel für die Stadt Dinslaken zu akquirieren. Teilweise werden die Förderprogramme zu 100 % durch das Land und/oder den Bund, somit ohne direkte Eigenmittel, finanziert. Darüber hinaus wird der zu erbringende Eigenanteil wiederum in den überwiegenden Fällen in Form von Personal durch die Träger oder die Stadt erbracht.

Die Projekte können sich über den gesamten Bereich der Sozial- und Jugendhilfe erstrecken und sind in der Regel über mehrere Jahre angelegt. Dabei finden nicht selten Personengruppen zusammen, die anschließend in eigener Regie Projekte und Maßnahmen etablieren. Im Jahr 2020 sind insbesondere die folgenden geförderten Projekte zu nennen:

Demokratie Leben!

Förderzeitraum 2014 – 2024

Das Projekt „Demokratie Leben!“ verfolgt das Ziel der Förderung eines menschenrechtsorientierten und demokratischen Zusammenlebens verschiedener Akteure. In Dinslaken sind unter dem Hauptziel „Dinslaken - DIE tolerante Stadt“ viele Einzelprojekte entstanden, die keinen direkten Zusammenhang haben. Dies soll nun durch den Aufbau von Strukturen optimiert werden. Die Einzelakteure sollen intensiv angesprochen und beraten werden. Ziel ist die Entwicklung einer Gesamtstrategie gegen Extremismus und Intoleranz für Dinslaken.

Bildungsinnovationszentrum Marien in Lohberg (BIZM-L)

Förderzeitraum: 2017 - 2020

Die Maßnahme ist ein wichtiger Bestandteil im Integrierten Handlungskonzept Lohberg. Der Erhalt der Schule als Bildungsinstanz im Stadtteil hat für die Stadt Dinslaken eine hohe Priorität. Mit diesem Projekt soll mittelfristig der Anteil der deutsch-sprachigen Kinder gesteigert werden.

Durch die Förderung können 4 volle Stellen für 3 Jahre finanziert und somit ein attraktives Angebot an der Schule und in den Kindergärten geschaffen werden.

- 1. Stelle: Sprachförderung: Die Stelle der Sprachförderung fungiert in dem Vorhaben nicht nur als Bildungsinstanz, sondern besitzt darüber hinaus auch einen Erziehungs- und Orientierungsauftrag, der sich genauso auf die Eltern bezieht wie auch auf die in der Betreuung stehenden Kinder im Sozialraum.
- 2. Stelle: Pädagogische Bildungsbegleitung und Übergangsgestaltung: Die pädagogische Bildungsbegleitung und Übergangsgestaltung für alle Jahrgänge beschreibt eine einrichtungsübergreifende Funktion für die Kita-Einrichtung und Primarschule an den Schnittstellen zwischen Kita – Primarschule – Weiterführende Schule.
- 3. Stelle: Bildungsentwicklung: Die Stelle der Bildungsentwicklung hat den Auftrag, den Bildungsstandort Dinslaken-Lohberg mit unterschiedlich zu konzipierenden Angeboten und Netzwerkstrukturen für alle Beteiligten attraktiver zu gestalten. Dazu gehört es beispielsweise, die Vorteile der Lohbergsschule herauszuarbeiten und diese auf unterschiedlichen Plattformen zu präsentieren sowie einen höheren Zugang zu gewährleisten.
- 4. Stelle: Bewegung, Ernährung und Entspannung: Diese Stelle beschäftigt sich im Kern mit der Gesundheitserziehung/-bildung und versucht mithilfe von passenden Angeboten, Eltern und Kinder nachhaltig für die Themen zu sensibilisieren.

Die Maßnahme wird durch den Caritasverband umgesetzt. Zur Projektumsetzung wurde ein Weiterleitungsvertrag zwischen dem Caritasverband und der Stadt Dinslaken geschlossen.

JUGEND STÄRKEN im QUARTIER

Bereits 2015 konnte dieses Förderprojekt erfolgreich eingeworben werden. Mit dem ESF-Modellprogramm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) sollen junge Menschen i. S. d. § 13 Abs. 1 SGB VIII im Alter von 12 bis einschließlich 26 Jahren mit und ohne Migrationshintergrund unterstützt werden, die von den Angeboten der allgemeinen und beruflichen Bildung, Grundsicherung für Arbeitssuchende und/oder Arbeitsförderung nicht mehr erfasst/erreicht werden oder bei denen diese Angebote auf Grund multipler individueller Beeinträchtigungen und/oder sozialer Benachteiligungen nicht erfolgreich sind, und die zum Ausgleich ihrer sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf sozialpädagogische Unterstützung im Rahmen der Jugendhilfe angewiesen sind.

Das ESF-Modellprogramm ist sozialräumlich ausgerichtet und konzentriert sich auf Stadtteile mit erhöhtem Entwicklungsbedarf. Die Laufzeit des Programms beträgt maximal 3,5 Jahre (2019 - 2022), das jährliche Finanzvolumen ist auf 300.000 € begrenzt; wenn der Baustein Mikroprojekte mit genutzt wird, können es bis zu 400.000 € jährlich sein. Die Zuwendung aus dem ESF beträgt 50 % der Kosten, der Eigenanteil der

Kommune beläuft sich ebenfalls auf 50 %. Die Eigenmittel werden über Personalgestellung eingebracht. Eine Einbringung von zusätzlichen Finanzmitteln ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen über die Projekte können der Berichterstattung im Schul- und Jugendhilfeausschuss (Berichtsvorlage Nr. 1242) entnommen werden.

Auftragsgrundlage: Integrierte Handlungskonzepte, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen: Institutionen, Träger, EinwohnerInnen

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	5,61	1,10	4,51

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-326.315	-460.545	-564.310	-563.937	-569.558	-576.853	-583.452
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-326.315	-460.545	-564.310	-563.937	-569.558	-576.853	-583.452

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Sozial- und Jugendhilfeplanung
060401 Sozial- und Jugendhilfeplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.976	647.184	495.500	495.500	0	495.500	495.500	495.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.715	-1.036.548	-985.335	-987.395	0	-994.067	-1.000.872	-1.007.814
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-280.739	-389.364	-489.835	-491.895	0	-498.567	-505.372	-512.314
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	70.000	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.514	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.514	0	-2.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.486	0	-2.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 08- Sportförderung

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.468	103.275	84.867	91.895	89.980	68.920	68.920
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.313	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.018	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.464	45.433	48.751	49.040	49.629	49.776	50.475
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.263	238.708	223.618	230.935	229.609	208.696	209.395
11	- Personalaufwendungen	-164.027	-264.455	-310.211	-311.450	-315.339	-320.676	-325.569
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-32.860	-32.713	-33.043	-33.703	-34.377	-35.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.228	-86.368	-346.629	-155.629	-153.786	-153.786	-153.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-538.539	-346.301	-313.956	-1.501.433	-1.904.951	-1.766.687	-1.832.243
15	- Transferaufwendungen	-352.765	-367.840	-370.901	-370.901	-370.901	-370.901	-370.901
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.463	-1.496	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.137.023	-1.099.320	-1.375.838	-2.373.884	-2.780.108	-2.647.856	-2.718.992
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-926.760	-860.612	-1.152.220	-2.142.949	-2.550.499	-2.439.160	-2.509.597
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-926.760	-860.612	-1.152.220	-2.142.949	-2.550.499	-2.439.160	-2.509.597
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-926.760	-860.612	-1.152.220	-2.142.949	-2.550.499	-2.439.160	-2.509.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-926.760	-860.612	-1.152.220	-2.142.949	-2.550.499	-2.439.160	-2.509.597

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-926.760	-860.612	-1.152.220	-2.142.949	-2.550.499	-2.439.160	-2.509.597

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.147	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.836	-655.018	-945.713	-758.826	0	-762.088	-767.296	-772.607
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-421.689	-565.018	-855.713	-668.826	0	-672.088	-677.296	-682.607
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	115.000	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	115.000	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.940.000	-4.285.000	-4.328.700	-10.958.700	-5.630.000	-1.000.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-135.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-300.000	-101.500	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-300.000	-6.051.500	-4.420.000	-4.378.700	-10.958.700	-5.680.000	-1.050.000	-50.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000	-6.051.500	-4.305.000	-4.378.700	-10.958.700	-5.680.000	-1.050.000	-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	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Der Sportausschuss des Rates 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 (z.B. Mutter-Kind-Turnen) sind die Nutzer aus der Gruppe A von der Entgeltpflicht 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 €
Gymnasitkräume	1,10 €	2,00 €	5,00 €	12,50 €
Krafttrainingsräume	2,10 €	5,00 €	10,00 €	25,00 €
Schulsportanlagen	3,10 €	7,50 €	15,00 €	37,50 €

Die Vereine SC Wacker, TV Jahn Hiesfeld, VfB Lohberg, Spiel- und Sportverein 09 und SGP Oberlohberg haben einen Pachtvertrag mit der Stadt Dinslaken zur Nutzung einer städtischen Bezirkssportanlage geschlossen. Die laufende Unterhaltung und Pflege der gesamten Sportanlage muss laut Pachtvertrag von den

Vereinen übernommen werden. Die Vereine beschäftigen für diese Tätigkeiten einen geeigneten Platzwart. Hierfür zahlt die Stadt an die Vereine eine monatliche Platzwartentschädigung, die vom Sportausschuss der Stadt festgesetzt wird. Die laufende Pflege und Unterhaltung der BSA Voerder Straße erfolgt durch einen städtischen Bediensteten. Es ist vorgesehen, in den nächsten Jahren alle 5 städtischen Bezirkssportanlagen der Stadt Dinslaken umzugestalten und zu sanieren. Um eine qualitativ gute Pflege und Unterhaltung der städtischen Bezirkssportanlagen zu gewährleisten, ist die Einrichtung von Stellen für städtische Platzwarte bzw. Objektverantwortliche für die sanierten Anlagen geplant.

Im Zuge der Sanierung sind auch die bestehenden Verträge mit den fußballtreibenden Vereinen im Hinblick auf die künftige Form der Überlassung und der Pflege der Anlagen zu ändern.

Der TV Jahn hat für die Sportarten Fußball und Rasenhockey jeweils einen Rotrandplatz in einen Kunststoffrasenplatz in Eigeninitiative und mit eigenen finanziellen Mitteln umgebaut. Hierfür erhält der Verein einen jährlichen Zuschuss in Höhe der bislang durch die Stadt Dinslaken aufgewendeten Unterhaltungskosten. Darüber hinaus wurde dem TV Jahn Dinslaken Hiesfeld e.V. für die Sanierung des Hockey-Spielfeldes und den Neubau eines Hockey-Jugendspielfeldes ein Zuschuss gezahlt.

Der Stadtsportverband erhält einen Zuschuss zu den Geschäftskosten. Die DLRG erhält eine jährliche Spende seitens der Stadt Dinslaken.

- Auftragsgrundlage:**
- Verträge zwischen der Stadt Dinslaken und den Sportvereinen, die eine städtische Bezirkssportanlage gepachtet haben
 - Vertrag zwischen der Stadt Dinslaken und dem Kreis Wesel
 - Verträge mit dem TV Jahn Hiesfeld (Kunststoffrasenplätze)
 - Beschluss des Sportausschusses
 - Beschluss des Rates

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,38	1,55	0,83

3 Ziele

- Zielgruppen:**
- Vereine, die dem Stadtsportverband angehören
 - Schulen
 - Stadtsportverband
- Ziele:**
- Bestandserhaltung hinsichtlich der städtischen Bezirkssportanlagen
 - Bestandserhaltung hinsichtlich der städtischen Sporthallen

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.
080101 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.468	103.275	84.867	91.895	89.980	68.920	68.920
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.313	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.018	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.464	25.953	28.196	28.338	28.692	28.770	29.155
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.263	219.228	203.063	210.233	208.672	187.690	188.075
11	- Personalaufwendungen	-115.177	-170.705	-204.414	-205.655	-208.436	-212.043	-215.421
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-18.158	-17.998	-18.179	-18.543	-18.914	-19.292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.880	-84.438	-344.786	-153.786	-153.786	-153.786	-153.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-538.539	-346.301	-313.956	-1.501.433	-1.904.951	-1.766.687	-1.832.243
15	- Transferaufwendungen	-54.999	-68.515	-65.432	-65.432	-65.432	-65.432	-65.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.863	-1.496	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	-788.458	-689.612	-948.014	-1.945.914	-2.352.576	-2.218.290	-2.287.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.196	-470.384	-744.951	-1.735.680	-2.143.904	-2.030.600	-2.099.527
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.196	-470.384	-744.951	-1.735.680	-2.143.904	-2.030.600	-2.099.527
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-578.196	-470.384	-744.951	-1.735.680	-2.143.904	-2.030.600	-2.099.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-578.196	-470.384	-744.951	-1.735.680	-2.143.904	-2.030.600	-2.099.527
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-578.196	-470.384	-744.951	-1.735.680	-2.143.904	-2.030.600	-2.099.527

08

Sportförderung

0801

Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.

080101

Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.147	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.565	-291.094	-582.114	-394.031	0	-397.499	-401.036	-404.644
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.418	-201.094	-492.114	-304.031	0	-307.499	-311.036	-314.644
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	115.000	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	115.000	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.940.000	-4.285.000	-4.328.700	-10.958.700	-5.630.000	-1.000.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-135.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.950.000	-4.420.000	-4.378.700	-10.958.700	-5.680.000	-1.050.000	-50.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.950.000	-4.305.000	-4.378.700	-10.958.700	-5.680.000	-1.050.000	-50.000

08 Sportförderung
 0801 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.
 080101 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000605: Sportstättenentwicklung											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0	115.000
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0	115.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.940.000	-4.285.000	-4.328.700	-10.958.700	-5.630.000	-1.000.000	0	-5.940.000	- 21.183.700
						davon 2021 -4.328.700 2022 -5.630.000 2023 -1.000.000 2024 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-5.940.000	-4.410.000	-4.328.700	-10.958.700	-5.630.000	-1.000.000	0	-5.940.000	- 21.308.700
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-5.940.000	-4.295.000	-4.328.700	-10.958.700	-5.630.000	-1.000.000	0	-5.940.000	- 21.193.700

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	-10.000	-10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-14.483	-14.483
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-10.000	-10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-14.483	-14.483
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-10.000	-10.000	-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	

1 Produktdefinition

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.

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	20 Stück

Die Stadt Dinslaken verfügt über ein Hallenbad „DINamare“, das im Sommer zu einem „Freiluftbad“ umgewandelt werden kann (Betreiberin ist die Stadtwerke Dinslaken GmbH „Dinbad“) sowie ein Lehrschwimmbecken an der Bismarckstraße. In Dinslaken gibt es insgesamt 53 Sportvereine, die entweder nur eine oder aber mehrere Sportarten anbieten.

Gemäß den Sportförderungsrichtlinien der Stadt (Beihilfeordnung Sport) vom 01.01.2011 können diese Sportvereine Zuschüsse erhalten. Hierzu zählen:

- Jugendbeihilfe
- Zuschüsse zu den Energiekosten
- Zuschüsse für wassersporttreibende Vereine
- Zuschüsse für eissporttreibende Vereine
- Zuschüsse für geprüfte Übungsleiter
- Zuschüsse zu Meisterschaftsfahrten

Die große Bedeutung des Sports findet sich auch in den Leistungen der Sportlerinnen und Sportler wieder, die bereits an zahlreichen Meisterschaften und/oder Jugendbestenkämpfen teilgenommen haben oder noch teilnehmen werden. Viele Dinslakener Sportlerinnen und Sportler wurden bereits aufgrund ihrer herausragenden sportlichen Leistungen durch den Bürgermeister im Rahmen einer Sportlerehrung geehrt.

Laut geschlossenem Vertrag zwischen der Stadt Dinslaken und der Eissporthalle Dinslaken gGmbH subventioniert die Stadt Dinslaken die Schlittschuhausleihe für die Schulen, so dass die Schüler lediglich den Betrag in Höhe von 1,00 Euro zu zahlen haben. Laut Beschluss des Rates der Stadt Dinslaken werden der Eissporthalle Dinslaken gGmbH die tatsächlichen Aufwendungen für die Durchführung des Schulsports für die Jahre 2019 und 2020 erstattet.

- 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

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,95	0,92	0,03

3 Ziele

- Zielgruppen:**
- Vereine, die dem Stadtsportverband angehören
 - Dinslakener Sportlerinnen und Sportler, die nicht Mitglied eines Dinslakener Vereins sind
 - Schulen
- Ziele:**
- 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
 - Die Sportlerehrungen sollten weiterhin durchgeführt werden, um u.a. die Sportlerinnen und Sportler zu ehren, die eine herausragende sportliche Leistung erlangt haben.
 - Anzahl der Vereine und der damit verbundenen Vereinsmitgliedschaften soll zumindest konstant bleiben
 - Bereitstellung eines vielfältigen Sportangebots

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Förderung der Vereine

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	19.480	20.555	20.701	20.937	21.006	21.320
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	19.480	20.555	20.701	20.937	21.006	21.320
11	- Personalaufwendungen	-48.851	-93.751	-105.796	-105.795	-106.903	-108.633	-110.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-14.703	-14.715	-14.863	-15.161	-15.464	-15.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.348	-1.930	-1.843	-1.843	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-297.766	-299.325	-305.469	-305.469	-305.469	-305.469	-305.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.564	-409.708	-427.824	-427.970	-427.533	-429.566	-431.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.564	-390.228	-407.268	-407.269	-406.595	-408.560	-410.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.564	-390.228	-407.268	-407.269	-406.595	-408.560	-410.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-348.564	-390.228	-407.268	-407.269	-406.595	-408.560	-410.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-348.564	-390.228	-407.268	-407.269	-406.595	-408.560	-410.070
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-348.564	-390.228	-407.268	-407.269	-406.595	-408.560	-410.070

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Förderung der Vereine

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.271	-363.924	-363.599	-364.795	0	-364.590	-366.260	-367.964
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.271	-363.924	-363.599	-364.795	0	-364.590	-366.260	-367.964
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-300.000	-101.500	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-300.000	-101.500	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000	-101.500	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Förderung der Vereine

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000547: Investitionszuschuss Sportvereine											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	-300.000	-101.500	0	0	0	0	0	0	-501.500	-501.500
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-300.000	-101.500	0	0	0	0	0	0	-501.500	-501.500
14	= Saldo (Einzah- lungen ./i. Aus- zahlungen)	-300.000	-101.500	0	0	0	0	0	0	-501.500	-501.500

Produktbereich 09-
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.685	78.855	135.858	332.992	413.971	421.459	464.482
3	+ Sonstige Transfererträge	579.772	579.772	579.772	618.272	68.233	94.483	124.483
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.157	38.790	38.790	38.790	38.790	38.790	38.790
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.121	153.661	160.076	160.162	162.545	162.787	164.382
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	664.471	856.077	919.496	1.155.216	688.539	722.519	797.138
11	- Personalaufwendungen	-1.485.615	-1.868.706	-1.908.621	-1.931.355	-1.963.042	-1.999.095	-2.034.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-80.696	-74.577	-75.329	-76.835	-78.372	-79.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.263	-412.780	-365.670	-1.092.336	-584.311	-460.861	-460.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.808	-246.284	-74.583	-143.079	-226.247	-340.416	-432.528
15	- Transferaufwendungen	-650.742	-651.114	-651.114	-711.114	-123.050	-160.388	-189.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.121	-61.542	-52.243	-74.685	-69.910	-69.910	-69.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.448.549	-3.321.122	-3.126.807	-4.027.898	-3.043.395	-3.109.042	-3.267.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.784.079	-2.465.044	-2.207.311	-2.872.682	-2.354.856	-2.386.523	-2.470.567
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.784.079	-2.465.044	-2.207.311	-2.872.682	-2.354.856	-2.386.523	-2.470.567
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.784.079	-2.465.044	-2.207.311	-2.872.682	-2.354.856	-2.386.523	-2.470.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.784.079	-2.465.044	-2.207.311	-2.872.682	-2.354.856	-2.386.523	-2.470.567

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.784.079	-2.465.044	-2.207.311	-2.872.682	-2.354.856	-2.386.523	-2.470.567

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.834	99.800	143.503	308.563	0	330.000	263.640	263.640
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.696.336	-2.217.843	-2.186.347	-2.968.111	0	-2.490.411	-2.402.764	-2.439.283
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.649.502	-2.118.043	-2.042.844	-2.659.548	0	-2.160.411	-2.139.124	-2.175.643
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.960	35.000	1.637.000	4.783.849	0	9.882.000	9.188.551	1.620.500
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	197.960	35.000	1.637.000	4.783.849	0	9.882.000	9.188.551	1.620.500
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.449	-5.000	-2.703.000	-7.512.000	-24.097.000	-14.502.000	-11.115.000	-2.365.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.758	-11.640	-35.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-35.600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.107	-100.000	-200.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-488.314	-116.640	-2.938.600	-7.822.600	-24.097.000	-14.812.600	-11.425.600	-2.700.600
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.354	-81.640	-1.301.600	-3.038.751	-24.097.000	-4.930.600	-2.237.049	-1.080.100

Produktbeschreibung



Produkt:	09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	09 01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	01	Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
	02	Flächennutzungsplan
	03	Bebauungspläne
	04	Planungs- und Gestaltungsberatung
Zuständigkeit:	Stabsstelle III.4.1 Stadtentwicklung, Bauleitplanung	
Verantwortlich:	Corinna Schaade-Reske	

1 Produktdefinition

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 Planungs-, Umweltschutz-, Grünflächen- und Stadtentwicklungsausschuss (PUGStA) 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
- Durchführen von Behörden-, Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen für Bauleitplanverfahren, informelle Planungen und Verfahren anderer Planungsträger
- Ausschreiben, Vergaben, 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
- 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

Auftragsgrundlage:

- Planungs- und Umweltrecht
- Einschlägige Fachgesetze des Bundes und des Landes
- Einschlägige Verordnungen, Richtlinien und Normen
- Ortsrecht
- Vergaberecht
- Förderrichtlinien
- politische Beschlüsse

- Zielgruppen:**
- BürgerInnen
 - EigentümerInnen; Erbbauberechtigte
 - ArchitektInnen, Investoren
 - Interne Organisationseinheiten
 - Rat
 - Träger öffentlicher Belange
 - Sonstige Institutionen

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	9,05	1,30	7,75

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung
090101 Räumliche Planung u. Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363	200	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	67.533	85.685	85.965	87.119	87.314	88.357
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.363	67.733	85.885	86.165	87.319	87.514	88.557
11	- Personalaufwendungen	-554.410	-665.791	-780.575	-787.688	-799.525	-813.806	-827.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-40.326	-48.816	-49.308	-50.294	-51.300	-52.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.886	-108.295	-119.853	-112.690	-112.690	-112.690	-112.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.127	-16.127	-16.127	-16.127	-16.127	-16.127	-2.688
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.239	-18.818	-18.121	-18.121	-18.121	-18.121	-18.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.661	-849.357	-983.491	-983.933	-996.757	-1.012.043	-1.013.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-571.298	-781.624	-897.606	-897.769	-909.438	-924.530	-924.829
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-571.298	-781.624	-897.606	-897.769	-909.438	-924.530	-924.829
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-571.298	-781.624	-897.606	-897.769	-909.438	-924.530	-924.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-571.298	-781.624	-897.606	-897.769	-909.438	-924.530	-924.829
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-571.298	-781.624	-897.606	-897.769	-909.438	-924.530	-924.829

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

0901

Räumliche Planung u. Entwicklung

090101

Räumliche Planung u. Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330	200	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.696	-707.616	-816.764	-821.894	0	-835.716	-849.814	-864.194
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-582.366	-707.416	-816.564	-821.694	0	-835.516	-849.614	-863.994
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	09 02 01	Projekte Stadtentwicklung
Produktgruppe:	09 02	Räumliche Planung
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	01	Projekte Stadteilerneuerung
	02	Nachnutzung Zechengelände
	03	Innenstadtentwicklung
Zuständigkeit:	Stabsstelle III.4.1 Stadtentwicklung, Bauleitplanung	
Verantwortlich:	Corinna Schaade-Reske	

1 Produktdefinition

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 Wohnbaustandorte 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, des MCS-Geländes sowie mittelfristig die Entwicklung des Gewerbe- und Industriegebiets in Barmingholten mit ca. 30 ha als sogenannter interkommunaler Kooperationsstandort für Großansiedlungen.

Zu erstellende Konzepte, wie integrierte Handlungskonzepte, ein gesamtstädtisches Wohnbauflächen-, Gewerbeflächen- oder Grünflächenkonzept bilden für die Planungen eine langfristige strategische Grundlage.

Die Entwicklungen der Innenstadt und Lohbergs sind noch lange 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 Stadteilerneuerungsprojekte 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 jedes Jahres Sachstandsberichte vorgelegt.

Weitere Projekte, wie die strategische Weiterentwicklung des Stadtteils Hiesfeld, die Begleitung des Prozesses um die Internationale Gartenausstellung 2027, die Nachnutzung der Zechenbahntrasse als Radweg und die Haldenentwicklung sind ebenfalls dem Produkt zugeordnet und werden kontinuierlich weiter verfolgt.

Auftragsgrundlage:

- Planungsrecht
- Einschlägige Fördergesetze
- Förderrichtlinien und Förderbescheide
- Beschlüsse politischer Gremien
- Integriertes Handlungskonzept für Lohberg
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept für die Innenstadt
- Informelle städtebauliche Entwicklungskonzepte

Zielgruppen:

- BürgerInnen
- Gewerbetreibende
- EigentümerInnen
- ArchitektInnen
- Investoren
- Interne Organisationseinheiten
- Rat
- Träger öffentlicher Belange
- Ministerium, Bezirksregierung
- Sonstige Institutionen

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	6,33	0,5	5,83

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Räumliche Entwicklung
090201 Projekte Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.685	78.855	135.858	332.992	413.971	421.459	464.482
3	+ Sonstige Transfererträge	579.772	579.772	579.772	618.272	68.233	94.483	124.483
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	16.434	17.438	17.314	17.643	17.632	17.698
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	595.457	675.061	733.068	968.578	499.847	533.574	606.663
11	- Personalaufwendungen	-305.687	-398.943	-345.296	-350.653	-357.025	-363.812	-370.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.413	-3.058	-3.089	-3.151	-3.214	-3.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.038	-286.775	-228.360	-962.160	-454.135	-330.685	-330.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.542	-235.479	-70.653	-139.150	-222.318	-336.487	-428.599
15	- Transferaufwendungen	-634.616	-634.987	-634.987	-694.987	-106.924	-144.262	-187.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.232	-3.530	-3.820	-21.420	-21.420	-21.420	-21.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.200.114	-1.562.127	-1.286.174	-2.171.459	-1.164.972	-1.199.879	-1.341.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-604.658	-887.066	-553.106	-1.202.882	-665.125	-666.304	-735.133
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-604.658	-887.066	-553.106	-1.202.882	-665.125	-666.304	-735.133
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-604.658	-887.066	-553.106	-1.202.882	-665.125	-666.304	-735.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-604.658	-887.066	-553.106	-1.202.882	-665.125	-666.304	-735.133
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-604.658	-887.066	-553.106	-1.202.882	-665.125	-666.304	-735.133

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

0902

Räumliche Entwicklung

090201

Projekte Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312	56.000	99.703	264.763	0	286.200	219.840	219.840
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.419	-735.627	-604.436	-1.362.349	0	-860.978	-744.316	-751.239
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-470.107	-679.627	-504.734	-1.097.587	0	-574.778	-524.476	-531.399
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.960	35.000	1.637.000	4.783.849	0	9.882.000	9.188.551	1.620.500
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	197.960	35.000	1.637.000	4.783.849	0	9.882.000	9.188.551	1.620.500
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.449	-5.000	-2.703.000	-7.512.000	-24.097.000	-14.502.000	-11.115.000	-2.365.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.132	-6.100	-30.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.107	-100.000	-200.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-484.688	-111.100	-2.933.600	-7.817.600	-24.097.000	-14.807.600	-11.420.600	-2.670.600
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-286.728	-76.100	-1.296.600	-3.033.751	-24.097.000	-4.925.600	-2.232.049	-1.050.100

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Räumliche Entwicklung
090201 Projekte Stadtentwicklung

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000400: Osttangente Lohberg											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	3.657.161	3.957.161
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	300.000	0	0	0	0	0	3.657.161	3.957.161
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-538.985	-538.985
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.926	0	0	0	0	0	0	0	-4.358.310	-4.358.310
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-98.926	0	0	0	0	0	0	0	-4.897.295	-4.897.295
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-98.926	0	300.000	0	0	0	0	0	-1.240.134	-940.134

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000402: Bergpark Städtebau											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-10.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-9.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000403: Lohberg Corso											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	11.721	0	0	0	0	0	0	0	3.362.930	3.362.930
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	11.721	0	0	0	0	0	0	0	3.362.930	3.362.930
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.723	-340.723
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.977	0	0	0	0	0	0	0	-3.211.285	-3.211.285
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-27.977	0	0	0	0	0	0	0	-3.552.007	-3.552.007
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-16.256	0	0	0	0	0	0	0	-189.077	-189.077

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000496: Kunst im Park											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-14.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-15.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-15.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000598: Beschaffung v. Vermögensg. (Lohberg)											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-728	-5.600	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-728	-5.600	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-728	-5.600	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000600: Nordtangente											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	1.350.000	375.000	0	0	1.725.000
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	1.350.000	375.000	0	0	1.725.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.543	0	-100.000	-100.000	-2.300.000	-1.800.000	-500.000	0	-80.543	-2.580.543
						davon					
						2021	0				
						2022	-1.800.000				
						2023	-500.000				
						2024	0				
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-80.543	0	-100.000	-100.000	-2.300.000	-1.800.000	-500.000	0	-80.543	-2.580.543
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-80.543	0	-100.000	-100.000	-2.300.000	-450.000	-125.000	0	-80.543	-855.543

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000609: Hof- und Fassadenprogramm/Verfügungsfond											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	106.000	35.000	140.000	0	0	0	0	0	141.000	281.000
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	106.000	35.000	140.000	0	0	0	0	0	141.000	281.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	-12.107	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	-136.832	-336.832
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-12.107	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	-136.832	-336.832
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	93.893	-65.000	-60.000	0	0	0	0	0	4.168	-55.832

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000630: Umgestaltung Wasserturm											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	140.000	0	140.000	0	0	0	280.000
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	140.000	0	140.000	0	0	0	280.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-400.000
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-120.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000635: Zechenwerkstatt												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	1.800.000	0	2.700.000	2.700.000	0	0	7.200.000	
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	1.800.000	0	2.700.000	2.700.000	0	0	7.200.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-8.000.000	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	0	-2.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-8.000.000	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	0	-200.000	0	-300.000	-300.000	0	0	-800.000	

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000636: Hof- und Fassadenprogramm												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	840.000	
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	840.000	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.200.000	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.200.000	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	0	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	-360.000	

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000639: Gebäudehülle Pflegeschule												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	700.000	420.000	0	0	0	0	0	1.120.000	
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	700.000	420.000	0	0	0	0	0	1.120.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-1.600.000	
						davon						
						2021	-600.000					
						2022	0					
						2023	0					
						2024	0					
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-1.000.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-1.600.000	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-300.000	-180.000	-600.000	0	0	0	0	-480.000	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000654: Umbau Hünxer Straße												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-900.000	0	-1.100.000
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-900.000	0	-1.100.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-400.000

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000655: Aufwertung öffentl. Raum Lohberg												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	290.500	290.500	0	581.000	
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	290.500	290.500	0	581.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-365.000	-365.000	0	-830.000	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	0	0	0	-100.000	-365.000	-365.000	0	-830.000	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	0	0	0	-100.000	-74.500	-74.500	0	-249.000	

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- jahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahl- ungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001234: Innenstadtentwicklung												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	79.655	0	140.000	229.000	0	63.000	0	0	3.871.431	4.303.431	
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	79.655	0	140.000	229.000	0	63.000	0	0	3.871.431	4.303.431	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-474.737	-474.737	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.495	-5.000	-406.000	-345.000	-435.000	-90.000	0	0	-6.270.229	-7.111.229	
						davon 2021 -345.000 2022 -90.000 2023 0 2024 0						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-189.495	-5.000	-431.000	-345.000	-435.000	-90.000	0	0	-6.744.966	-7.610.966	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-109.840	-5.000	-291.000	-116.000	-435.000	-27.000	0	0	-2.873.535	-3.307.535	

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- jahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahl- ungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001235: Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	56.000	920.000	0	2.250.000	3.213.051	0	166.867	6.605.918	
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	56.000	920.000	0	2.250.000	3.213.051	0	166.867	6.605.918	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.173	0	-500.000	-2.150.000	-10.300.000	-4.150.000	-3.500.000	-500.000	-202.944	-11.002.944	
						davon 2021 -2.150.000 2022 -4.150.000 2023 -3.500.000 2024 -500.000						
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-46.173	0	-500.000	-2.150.000	-10.300.000	-4.150.000	-3.500.000	-500.000	-202.944	-11.002.944	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-46.173	0	-444.000	-1.230.000	-10.300.000	-1.900.000	-286.949	-500.000	-36.077	-4.397.026	

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001236: Stadtpark Innenstadtentwicklung												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	280.000	59.500	0	0	0	0	1.541.403	1.880.903	
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	280.000	59.500	0	0	0	0	1.541.403	1.880.903	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.982	0	-450.000	-350.000	-150.000	0	0	0	-2.518.113	-3.318.113	
						davon 2021 -150.000 2022 0 2023 0 2024 0						
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-2.982	0	-450.000	-350.000	-150.000	0	0	0	-2.518.113	-3.318.113	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-2.982	0	-170.000	-290.500	-150.000	0	0	0	-976.710	-1.437.210	

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001237: Wilhelm-Lantermann-Straße												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	350.000	1.400.000	420.000	0	2.170.000	
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	350.000	1.400.000	420.000	0	2.170.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.100.000	-500.000	-2.000.000	-600.000	0	-3.100.000	
						davon 2021 0 2022 -500.000 2023 -2.000.000 2024 -600.000						
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	0	0	-3.100.000	-500.000	-2.000.000	-600.000	0	-3.100.000	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	0	0	-3.100.000	-150.000	-600.000	-180.000	0	-930.000	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001239: Bahnstr. nördlicher Teil											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	21.000	645.349	0	539.000	0	0	0	1.205.349
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	21.000	645.349	0	539.000	0	0	0	1.205.349
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-1.000.000	-1.770.000	-770.000	0	0	0	-1.800.000
						davon 2021 -1.000.000 2022 -770.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-30.000	-1.000.000	-1.770.000	-770.000	0	0	0	-1.800.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-9.000	-354.651	-1.770.000	-231.000	0	0	0	-594.651

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001241: Parkdeck am Bahnhof VRR											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-167.000	-167.000	-2.642.000	-2.642.000	0	0	0	-2.976.000
						davon 2021 0 2022 -2.642.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-167.000	-167.000	-2.642.000	-2.642.000	0	0	0	-2.976.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-167.000	-167.000	-2.642.000	-642.000	0	0	0	-976.000

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- jahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001242: Gelände Kehrgleis												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000	
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- jahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001243: Radabstellanlage												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	280.000	1.000.000	0	0	1.280.000	
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	280.000	1.000.000	0	0	1.280.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-2.800.000	-1.250.000	-1.550.000	0	0	-2.900.000	
						davon						
						2021	0					
						2022	-1.250.000					
						2023	-1.550.000					
						2024	0					
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-50.000	-50.000	-2.800.000	-1.250.000	-1.550.000	0	0	-2.900.000	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-50.000	-50.000	-2.800.000	-970.000	-550.000	0	0	-1.620.000	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- jahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.172	-4.172	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	0	-4.770	-4.770	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-500	0	0	0	0	0	0	-8.942	-8.942	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	0	-8.942	-8.942	

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	

1 Produktdefinition

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

- Zielgruppen:**
- Interne Organisationseinheiten
 - Behörden
 - Ingenieur- und Architekturbüros
 - Baufirmen
 - Versorgungsunternehmen

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	1,89	0,10	1,79

09
0903
090301

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.086	3.244	3.207	3.275	3.269	3.269
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	737	2.086	3.244	3.207	3.275	3.269	3.269
11	- Personalaufwendungen	-55.431	-60.440	-79.671	-80.992	-82.505	-84.089	-85.707
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339	-1.689	-2.157	-2.186	-2.186	-2.186	-2.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.265	-10.805	-3.929	-3.929	-3.929	-3.929	-3.929
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.792	-13.558	-13.015	-13.082	-13.082	-13.082	-13.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.826	-86.492	-98.773	-100.188	-101.702	-103.286	-104.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.090	-84.407	-95.528	-96.982	-98.426	-100.016	-101.635
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.090	-84.407	-95.528	-96.982	-98.426	-100.016	-101.635
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-69.090	-84.407	-95.528	-96.982	-98.426	-100.016	-101.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-69.090	-84.407	-95.528	-96.982	-98.426	-100.016	-101.635
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-69.090	-84.407	-95.528	-96.982	-98.426	-100.016	-101.635

09
0903
090301

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.747	-73.653	-91.422	-93.061	0	-94.617	-96.204	-97.823
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.010	-73.653	-91.422	-93.061	0	-94.617	-96.204	-97.823
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.626	-5.540	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-30.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.626	-5.540	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-30.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.626	-5.540	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-30.000

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten
090301 Vermessungen, Stadtopogr.u.Baubetreuung

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-3.626	-5.540	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-3.626	-5.540	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-3.626	-5.540	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-30.000	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	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Eine **Einheitliche Raumbezugsbasis** wird innerhalb einer Geodatenbank bereitgestellt, Geodaten in analoger und digitaler Form werden aufbereitet und integriert. Ein GIS-Auskunftssystem steht an über 190 Arbeitsplätzen zur Verfügung. Die Geodatenbank beinhaltet neben den tagesaktuellen Grunddaten des Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem ALKIS den aktuellen Stadtplan, alle Landeskartenwerke und im zweijährigen Rhythmus hochauflösende Luftbilder. Über 40 kommunale Themen wie Straßenkataster, Entwässerung, statistische Bezirke, Denkmale, Widmung von Straßen usw. werden abgebildet und sind weitestgehend verknüpft mit Sachdaten wie z.B. Kanaldaten, Einwohnerdaten, Gebühren und Abgaben, Grundstücksbewertung, Baulasten u.v.a.

Zweitkataster wird als Dienstleistung für Externe bereitgestellt. Es werden amtliche Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster erteilt.

Kartografische Produkte in Form verschiedenster Grundlagenkarten und thematischer Karten werden erstellt, laufend gehalten und kartographisch bearbeitet und vervielfältigt

Geoinformation - Die herkömmlichen statischen Karten haben sich zu dynamischen Produkten entwickelt und ermöglichen in Verknüpfung mit alphanumerischen Daten aus anderen Fachbereichen der Verwaltung vielfältige Auswertungs- und Nutzungsmöglichkeiten.

Die Entwicklung zeigt, dass der Bereitstellung kommunaler Geodaten eine zentrale Rolle zukommt. Diese Rolle kommt in den unterschiedlichsten fachlichen und politischen Entscheidungsprozessen zum Tragen. Neben der Optimierung von bestehenden Verwaltungsprozessen – z.B. schnelle Bereitstellung von raumbezogenen Informationen und Verknüpfung mit Sachinformationen, Gefahrenabwehr, Bestandsverwaltung, Planungsaufgaben usw. – werden dies auch finanzwirtschaftliche Aspekte, wie z.B. Vermögensverwaltung, Personalbewirtschaftung usw. sein.

Im Hinblick auf die anstehenden demografischen Veränderungen wird der Verknüpfung von statistischen Daten und räumlichen Informationen eine wachsende Bedeutung zukommen. Diese Tätigkeiten im Produktbereich „Geoinformationsdienste“ sind eine **Querschnittsaufgabe** und werden beratend und dienstleistend für die verschiedensten Geschäftsbereiche bzw. Fachdienste erbracht. Sie erfordern in der Ausführung ein hohes Maß an Expertenwissen.

Die Verwaltung hat die Querschnittsbedeutung der „Geoinformationsdienste“ mit der „Dienstanzweisung (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, Fachfirmen, Banken und sonstigen NutzerInnen

Zielgruppen:

- Interne Organisationseinheiten
- Fachausschüsse
- AntragstellerInnen mit berechtigtem Interesse

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,22	0,08	2,14

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0904 Geoinformationsdienste
 090401 Geoinformationsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.760	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.115	7.008	6.926	7.075	7.062	7.062
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.760	14.705	15.598	15.516	15.665	15.652	15.652
11	- Personalaufwendungen	-149.765	-177.189	-172.084	-174.936	-178.205	-181.626	-185.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-98	-94	-94	-94	-94	-94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172	-1.274	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.937	-178.561	-173.395	-176.246	-179.515	-182.936	-186.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.177	-163.856	-157.797	-160.730	-163.850	-167.285	-170.781
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.177	-163.856	-157.797	-160.730	-163.850	-167.285	-170.781
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-138.177	-163.856	-157.797	-160.730	-163.850	-167.285	-170.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-138.177	-163.856	-157.797	-160.730	-163.850	-167.285	-170.781
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-138.177	-163.856	-157.797	-160.730	-163.850	-167.285	-170.781

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

0904

Geoinformationsdienste

090401

Geoinformationsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.810	8.590	8.590	8.590	0	8.590	8.590	8.590
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.169	-172.599	-166.005	-169.339	0	-172.700	-176.127	-179.624
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.359	-164.009	-157.415	-160.749	0	-164.110	-167.537	-171.034
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung				
	Produkt:	09 05 01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	
	Produktgruppe:	09 05	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	
	Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
		01	Bodenordnungsverfahren	
		02	Bodenverkehrsgenehmigungen	
		03	Vorkaufsrechte	
		04	Baulasten	
		05	Straßenbenennungen, Hausnummernvergabe	
	Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 4 Fachdienst 4.2		
	Verantwortlich:	01	Belinda Winkler	
	02-05	Hermann Schroer		

1 Produktdefinition

<p>Lagebericht:</p> <p>Umlegungsverfahren 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.</p> <p>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.</p> <p>Neue Möglichkeiten ergeben sich durch sogenannte vereinfachte Umlegungsverfahren, bei denen auch einzelne Grundstücke neuen Eigentümern zugeordnet werden können.</p> <p>Bodenverkehrsgenehmigungen und Vorkaufsrechte - es erfolgen Prüfungen und Entscheidungen über Grundstücksteilungsanträge und Vorkaufsrechte.</p> <p>Baulasten - es werden zur Sicherung baurechtlicher Vorschriften Baulasten begründet und das Baulastenverzeichnis geführt. Die Baulasten sind komplett in die Geodatenbank überführt und werden dort tagesaktuell gepflegt. Damit wird eine schnelle sofortige Auskunft ermöglicht.</p> <p>Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe - es erfolgt die Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen, es werden die Hausnummern vergeben und der Bestand gepflegt. Neu vergebene Hausnummern werden sofort georeferenziert und geplante Gebäude in das Geoinformationssystem eingetragen. Für die redundanzfreie Führung der Hausnummerndaten erfolgen Abgleiche zwischen Einwohnermeldedaten und Liegenschaftsdaten.</p> <p>Die eindeutige Hausnummer ist ein Hauptmerkmal für eine Georeferenzierung von Einwohnerdaten, und nur eine intensive Pflege kann eine optimale und rechtssichere Nutzung dieser Daten ermöglichen (Meldewesen, Wahlverfahren, Gebührenabrechnung usw.)</p> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Baugesetzbuch ➤ Umlegungsanordnung des Rates ➤ Bauordnung NRW ➤ Anträge von GrundstückseigentümerInnen bzw. deren Bevollmächtigten <p>Zielgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Interne Organisationseinheiten ➤ Behörden ➤ GrundstückseigentümerInnen ➤ BauherrInnen

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,19	0,17	2,02

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

0905

Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.

090501

Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.371	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121	7.672	7.187	7.103	7.256	7.242	7.242
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.492	38.672	38.187	38.103	38.256	38.242	38.242
11	- Personalaufwendungen	-166.592	-221.997	-176.240	-179.161	-182.509	-186.012	-189.593
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.958	-14.284	-14.284	-14.284	-14.284	-14.284
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.227	-4.098	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.819	-241.052	-194.404	-197.325	-200.673	-204.176	-207.757
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.327	-202.380	-156.217	-159.222	-162.417	-165.934	-169.515
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.327	-202.380	-156.217	-159.222	-162.417	-165.934	-169.515
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-139.327	-202.380	-156.217	-159.222	-162.417	-165.934	-169.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-139.327	-202.380	-156.217	-159.222	-162.417	-165.934	-169.515
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-139.327	-202.380	-156.217	-159.222	-162.417	-165.934	-169.515

09
0905
090501

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.938	31.010	31.010	31.010	0	31.010	31.010	31.010
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.794	-233.547	-186.836	-190.251	0	-193.693	-197.203	-200.784
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.857	-202.537	-155.826	-159.241	0	-162.683	-166.193	-169.774
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	09 06 01	Grundstückswertermittlung
Produktgruppe:	09 06	Grundstückswertermittlung
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Leistungen:	01	Wertermittlung für kommunale Zwecke
	02	Erstellung von Wertgutachten
	03	Markt- und Preisanalysen
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 4 Fachdienst 4.2	
Verantwortlich:	Martina Guttenberg	

1 Produktdefinition

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, Markt-anpassungsfaktoren etc.), die Erstellung der Bodenrichtwertkarte sowie des Grundstücksmarktberichtes durch den Gutachterausschuss.

Die Bodenrichtwerte und die erforderlichen Daten für die Wertermittlung, die im Grundstücksmarktbericht veröffentlicht werden, sind Ausgangsgrößen für die steuerliche Bemessungsgrundlage, z. B. im Rahmen der Erbschafts- und Schenkungssteuer, der Grundsteuer, der Grunderwerbsteuer sowie von Gewinn- und Überschussermittlungen.

Die Tätigkeit der Gutachterausschüsse hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung und Umfang zugenommen, da die Auswertung der Kaufpreise durch die vom Land vorgegebene Ermittlung von sogenannten zonalen Bodenrichtwerten zum 01.01.2011 sehr stark verfeinert werden musste. Zusätzlich wurden die zu Grunde liegenden gesetzlichen Vorschriften in den letzten Jahren sukzessive angepasst und auf neue Anforderungen, z. B. aktuell die NHK 2015 umgestellt. Auch die Gesetzesänderung zur Grundsteuerermittlung wird zukünftig ihren Niederschlag in der Immobilienwertverordnung finden und weitere Anforderungen auslösen. Hierdurch bedingt hat und wird sich ein erheblicher Mehraufwand ergeben. Hier werden personelle Grenzen erreicht.

Inzwischen ist die Einführung von Immobilienrichtwerten für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie für Eigentumswohnungen verbindlich vorgeschrieben. Neben der Ermittlung dieser Werte stellt sich die Frage, wie diese Informationsfülle noch übersichtlich in der Bodenrichtwertkarte dargestellt werden kann. Eine weitere Aufgabe besteht in der Umsetzung der EU-Richtlinie Nr. 2494/95 zur Ermittlung von harmonisierten Preisindizes für Wohnimmobilien, die quartalsweise an das Statistische Bundesamt zu melden sind. Weiterhin hat das Land die Einführung einer Zentralen Kaufpreissammlung zum Frühjahr 2019 verbindlich vorgeschrieben. Der Regelbetrieb soll voraussichtlich zum 01.07.2020 aufgenommen werden.

Auftragsgrundlage:

- Immobilienwertermittlungsverordnung
- Baugesetzbuch
- Gutachterausschussverordnung NRW
- Anträge und Aufträge von BürgerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Behörden und internen Organisationseinheiten

Zielgruppen:

- Gerichte
- Behörden, z.B. Finanzamt und Fachdienst Soziale Leistungen
- GrundstückseigentümerInnen
- InhaberInnen von Rechten
- Kreditinstitute
- Interne Organisationseinheiten

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	3,98	1,08	2,90

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0906 Grundstückswertermittlung
 090601 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.663	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	53.821	39.514	39.648	40.177	40.269	40.754
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.663	57.821	43.514	43.648	44.177	44.269	44.754
11	- Personalaufwendungen	-253.731	-344.346	-354.755	-357.926	-363.274	-369.751	-375.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-37.956	-22.704	-22.932	-23.391	-23.859	-24.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-965	-922	-922	-922	-922	-922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.460	-20.265	-12.191	-16.966	-12.191	-12.191	-12.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.191	-403.533	-390.571	-398.745	-399.777	-406.722	-413.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.528	-345.712	-347.057	-355.098	-355.600	-362.453	-368.675
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.528	-345.712	-347.057	-355.098	-355.600	-362.453	-368.675
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-261.528	-345.712	-347.057	-355.098	-355.600	-362.453	-368.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-261.528	-345.712	-347.057	-355.098	-355.600	-362.453	-368.675
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-261.528	-345.712	-347.057	-355.098	-355.600	-362.453	-368.675

09
0906
090601

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Grundstückswertermittlung
Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.708	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.511	-294.801	-320.884	-331.216	0	-332.707	-339.099	-345.619
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.803	-290.801	-316.884	-327.216	0	-328.707	-335.099	-341.619
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10- Bauen und Wohnen

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	400	400	400	400	167
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.512	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100.623	105.342	107.060	109.862	111.480	114.138
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	403.912	551.023	509.142	510.460	513.262	514.880	517.305
11	- Personalaufwendungen	-700.693	-962.733	-965.792	-974.666	-989.349	-1.007.034	-1.024.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-61.000	-59.788	-60.391	-61.598	-62.830	-64.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-483	-3.985	-3.985	-3.985	-4.001	-4.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-329	-223	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-890	-800	-1.600	-800	-800	-800	-333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.614	-11.757	-7.830	-10.695	-7.830	-10.641	-10.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707.526	-1.036.996	-1.038.995	-1.050.536	-1.063.563	-1.085.306	-1.103.143
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.614	-485.973	-529.853	-540.076	-550.301	-570.427	-585.838
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.614	-485.973	-529.853	-540.076	-550.301	-570.427	-585.838
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-303.614	-485.973	-529.853	-540.076	-550.301	-570.427	-585.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-303.614	-485.973	-529.853	-540.076	-550.301	-570.427	-585.838

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-303.614	-485.973	-529.853	-540.076	-550.301	-570.427	-585.838

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.838	450.000	403.000	403.000	0	403.000	403.000	403.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.786	-846.845	-852.475	-870.585	0	-884.839	-905.128	-922.939
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-317.947	-396.845	-449.475	-467.585	0	-481.839	-502.128	-519.939
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	13.800	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.000	15.800	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-690	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.690	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	11.110	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
Leistungen:	01	Genehmigungsverfahren
	02	Übrige Maßnahmen der Bauaufsicht
	03	Baubehördliche Beratung und Information
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 4 Fachdienst 4.3	
Verantwortlich:	Helge Uhlig	

1 Produktdefinition

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 und ergänzender Rechtsvorschriften. Hierzu gehören insbesondere 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 ca. 650 pro Jahr. Die für die Bearbeitung eingekommenen Verwaltungsgebühren beliefen sich in 2019 auf ca. 280.000 €. Eine Anpassung erfolgt Ende 2020.

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 Gebühreneinnahmen für die vorgenannten bauaufsichtlichen Tätigkeiten beliefen sich in 2019 auf ca. 105.000 €. Eine Anpassung erfolgt Ende 2020.

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 berechnigte Personen zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme der Auskünfte aus dem Bauarchiv fielen in 2019 Einnahmen in Höhe von ca. 15.000 € an. Eine Anpassung erfolgt Ende 2020.

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Bauordnung NRW
- Baunutzungsverordnung
- Diverse Sonderbauvorschriften, Gesetze und Verordnungen

Zielgruppen:

- AntragstellerInnen
- ArchitektInnen
- BauherrInnen
- BauträgerInnen
- EigentümerInnen
- BetreiberInnen
- Ordnungspflichtige
- Grundstücks- und KaufinteressentInnen

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	11,05	2,55	8,50

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.512	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	70.467	70.434	71.882	74.295	75.790	77.897
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	403.512	520.467	473.434	474.882	477.295	478.790	480.897
11	- Personalaufwendungen	-619.048	-809.840	-808.351	-817.694	-830.968	-846.176	-861.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-38.482	-33.978	-34.321	-35.007	-35.707	-36.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-483	-3.889	-3.889	-3.889	-3.906	-3.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-329	-223	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.058	-11.219	-7.317	-10.182	-7.317	-10.116	-10.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	-624.435	-860.247	-853.535	-866.086	-877.181	-895.905	-911.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.922	-339.781	-380.101	-391.203	-399.886	-417.115	-430.682
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.922	-339.781	-380.101	-391.203	-399.886	-417.115	-430.682
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-220.922	-339.781	-380.101	-391.203	-399.886	-417.115	-430.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-220.922	-339.781	-380.101	-391.203	-399.886	-417.115	-430.682
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-220.922	-339.781	-380.101	-391.203	-399.886	-417.115	-430.682

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.838	450.000	403.000	403.000	0	403.000	403.000	403.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.263	-733.674	-737.278	-753.835	0	-765.767	-783.674	-799.068
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.424	-283.674	-334.278	-350.835	0	-362.767	-380.674	-396.068
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	13.800	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	13.800	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-590	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-590	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	13.210	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800

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

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000182: Ablösezahlungen für Einstellplätze											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	13.800	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	13.800	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	13.800	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-590	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-590	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-590	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	10 02 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe:	10 02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 4 Fachdienst 4.3	
Verantwortlich:	Helge Uhlig	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Aufgabe ist der Schutz, die Pflege und die sinnvolle Nutzung der Bau- und Bodendenkmäler verbunden mit dem Führen und Pflegen der Denkmalliste. Im Rahmen dieser Aufgaben ist eine ausreichende Beratung der EigentümerInnen erforderlich. Eine finanzielle Förderung gemäß Denkmalschutzgesetz bzw. steuerrechtliche Aspekte sind zu berücksichtigen. Gemäß den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes unterliegen die Tätigkeiten für die Zielgruppen keiner Gebührenpflicht. Jährlich sind ca. 100 Anträge / Anfragen zu verzeichnen.

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppen: ArchitektInnen
BürgerInnen
EigentümerInnen von Denkmälern

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,45	0,22	0,23

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	400	400	400	400	167
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	30.156	34.908	35.177	35.567	35.689	36.241
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400	30.556	35.708	35.577	35.967	36.089	36.408
11	- Personalaufwendungen	-81.646	-152.893	-157.441	-156.972	-158.382	-160.857	-162.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-22.518	-25.810	-26.070	-26.591	-27.123	-27.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-96	-96	-96	-96	-96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-890	-800	-1.600	-800	-800	-800	-333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557	-538	-513	-513	-513	-525	-525
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.092	-176.749	-185.460	-184.450	-186.382	-189.401	-191.563
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.692	-146.192	-149.752	-148.873	-150.415	-153.312	-155.156
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.692	-146.192	-149.752	-148.873	-150.415	-153.312	-155.156
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-82.692	-146.192	-149.752	-148.873	-150.415	-153.312	-155.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-82.692	-146.192	-149.752	-148.873	-150.415	-153.312	-155.156
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-82.692	-146.192	-149.752	-148.873	-150.415	-153.312	-155.156

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.523	-113.171	-115.197	-116.750	0	-119.073	-121.454	-123.871
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.523	-113.171	-115.197	-116.750	0	-119.073	-121.454	-123.871
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.100	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	-2.100	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-4.100	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	2.000	-2.100	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktbereich 11- **Ver- und Entsorgung**

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.872	23.744	22.016	22.016	22.016	21.681	20.008
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.631.935	22.453.332	22.905.391	22.485.210	22.435.936	22.467.090	22.440.383
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.525	372.110	326.780	311.780	311.780	311.780	311.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.361	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.745	905.706	920.036	846.209	818.519	818.305	821.406
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.913	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.068.351	23.838.893	24.274.223	23.765.215	23.688.250	23.718.857	23.693.577
11	- Personalaufwendungen	-10.988.848	-12.785.815	-12.455.481	-12.775.133	-13.005.284	-13.251.777	-13.501.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-158.220	-145.012	-146.474	-149.403	-152.391	-155.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.583.490	-12.126.274	-12.604.833	-12.580.433	-12.786.338	-13.001.441	-13.001.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.219.228	-4.508.226	-4.430.773	-4.458.786	-4.537.928	-4.440.502	-4.491.863
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.797.449	-619.217	-634.438	-636.788	-636.788	-636.850	-636.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.589.015	-30.197.753	-30.270.537	-30.597.614	-31.115.741	-31.482.962	-31.786.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.520.664	-6.358.861	-5.996.314	-6.832.399	-7.427.490	-7.764.105	-8.093.219
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.520.664	-6.358.861	-5.996.314	-6.832.399	-7.427.490	-7.764.105	-8.093.219
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-4.520.664	-6.358.861	-5.996.314	-6.832.399	-7.427.490	-7.764.105	-8.093.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.913	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.913	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Teilergebnis	-4.520.664	-6.358.861	-5.996.314	-6.832.399	-7.427.490	-7.764.105	-8.093.219

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.520.664	-6.358.861	-5.996.314	-6.832.399	-7.427.490	-7.764.105	-8.093.219

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.497.811	20.954.445	20.195.420	20.865.831	0	21.305.985	21.724.783	21.724.783
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.633.243	-24.874.904	-25.062.619	-25.398.884	0	-25.846.312	-26.307.830	-26.559.110
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.135.431	-3.920.459	-4.867.199	-4.533.053	0	-4.540.327	-4.583.047	-4.834.327
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	266.555	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	237.241	93.000	132.500	97.500	0	107.500	92.500	65.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	503.796	93.000	132.500	97.500	0	107.500	92.500	65.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.217.518	-3.655.000	-5.520.000	-5.780.000	-220.000	-5.420.000	-6.070.000	-6.210.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.563.288	-1.925.900	-1.347.000	-2.556.400	-2.686.000	-2.522.100	-2.240.000	-1.720.600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.780.806	-5.580.900	-6.867.000	-8.336.400	-2.906.000	-7.942.100	-8.310.000	-7.930.600
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.277.010	-5.487.900	-6.734.500	-8.238.900	-2.906.000	-7.834.600	-8.217.500	-7.865.600

Produktbeschreibung



Produkt:	11 01 01	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe:	11 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 5 Fachdienst 5.2	
Verantwortlich:	Uwe Blankenburg	

1 Produktdefinition

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, Fettabseider, 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	151 km
	Regenwasserkanäle	157 km
	Mischwasserkanäle	46 km
	Summe	354 km
Pumpwerke	Schmutzwasser	20 Stück
	Regenwasser	17 Stück
	Mischwasser	8 Stück
	Summe	44 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

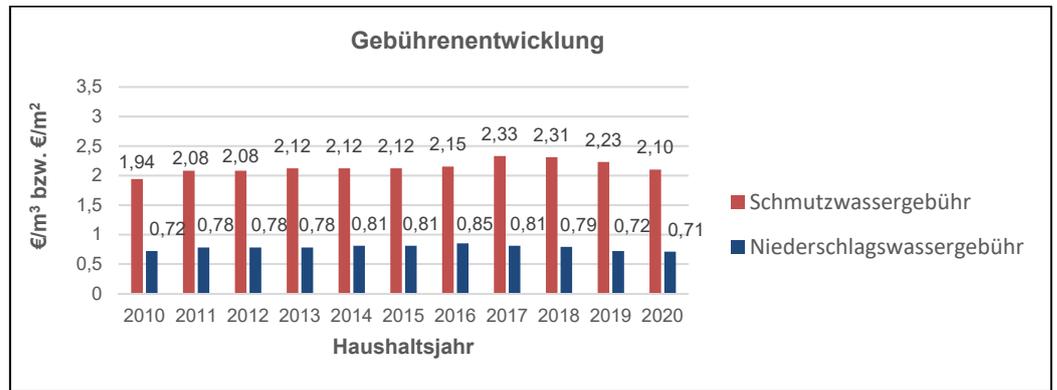
Die Kanalisation dient der Sammlung und der umweltgerechten Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung (Kläranlagen) bzw. den Regenwasserbehandlungsanlagen nach dem Stand der Technik sowie zu den Vorflutern.

Der Fachdienst Tiefbau schafft 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 den / die BürgerInnen 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 2019 lag bei 3,00 €/m³ im Schmutzwasserbereich und 0,84 €/m² im Regenwasserbereich. Die Gebühren in Dinslaken liegen unter diesen Werten und konnten im Vergleich zu 2019 noch gesenkt werden.



Die Kosten für die Leistungen des DIN-Services, die die Reinigung und die sonstige Unterhaltung der Kanalisation beinhalten, sind zurzeit nicht ausweisbar, da seit der Rückführung des DIN-Services keine interne Verrechnung aktiviert wurde. Zukünftig sollen diese Kosten detaillierter für die einzelnen Leistungen, bzw. bezogen auf die jeweiligen Anlagen, erfasst werden.

Zusätzlich sind vom Fachdienst Tiefbau Aufträge an Dritte für Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten mit einem Ansatz von 145.000 € für 2020 vorgesehen.

Für die oben aufgeführte Abwasserreinigung in den verschiedenen Kläranlagen sind in 2020 ca. 3,68 Mio. € an den Lippeverband und die Emschergenossenschaft sowie rund 186.000 € 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 Augustastraße zwischen Katharinenstraße und Zum Fischerbusch), die Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung und -rückhaltung vor der Einleitung in die Gewässer sowie die Erschließung des ehemaligen Zechengeländes Lohberg besonders hervorzuheben.

Die RAG legte Ende 2016 eine Bestandserfassung mit der Darstellung des Sanierungsumfangs der bergbaubedingten Kanalsanierungsmaßnahmen vor. Daraus resultieren verstärkt 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.

Aus diesem Anlass war die Gründung einer Sanierungsgesellschaft geplant. Der Aufgabenbereich sollte die Umsetzung von Sanierungskonzepten für einen Zeitraum von fünf Jahren umfassen. Wegen gebührenrechtlicher Bedenken und aus Mangel an verfügbarem Personal konnte dieses Vorhaben nicht umgesetzt werden. Nunmehr sind andere organisatorische Maßnahmen zur Behebung der Defizite erforderlich.

- Auftragsgrundlage:**
- Wasserhaushaltsgesetz
 - Landeswassergesetz
 - Kommunalabgabengesetz
 - Gemeindeordnung
 - Abwasserbeseitigungskonzept
 - Kanalbauprogramm
 - Beschlüsse politischer Gremien

- Zielgruppen:**
- NutzerInnen des Kanalnetzes
 - BürgerInnen
 - Behörden

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	13,47	2,86	10,61

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110101 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.748	15.956	13.748	13.748	13.748	13.748	13.748
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.377.065	13.168.909	13.474.036	12.994.585	12.996.474	12.973.868	12.947.161
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.054	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.508	91.057	103.984	108.656	110.214	110.409	111.579
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.913	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.482.288	13.315.922	13.631.768	13.156.988	13.160.435	13.138.025	13.112.488
11	- Personalaufwendungen	-757.380	-948.353	-1.069.242	-1.192.839	-1.211.897	-1.233.964	-1.255.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-52.792	-54.743	-55.294	-56.400	-57.528	-58.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.927.409	-4.401.600	-4.708.600	-4.684.500	-4.889.050	-5.104.153	-5.104.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.700.649	-2.778.838	-2.752.891	-2.737.227	-2.714.191	-2.607.020	-2.566.401
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.515	-9.213	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.745.952	-8.190.796	-8.596.526	-8.680.910	-8.882.588	-9.013.715	-8.995.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.736.336	5.125.126	5.035.243	4.476.078	4.277.847	4.124.310	4.116.629
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.736.336	5.125.126	5.035.243	4.476.078	4.277.847	4.124.310	4.116.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	5.736.336	5.125.126	5.035.243	4.476.078	4.277.847	4.124.310	4.116.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.913	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.913	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Teilergebnis	5.736.336	5.125.126	5.035.243	4.476.078	4.277.847	4.124.310	4.116.629
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.736.336	5.125.126	5.035.243	4.476.078	4.277.847	4.124.310	4.116.629

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110101 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.134.433	11.748.882	11.175.090	10.895.726	0	11.387.043	11.752.081	11.752.081
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.867.648	-5.265.473	-5.703.026	-5.804.437	0	-6.030.433	-6.267.410	-6.289.723
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.266.785	6.483.409	5.472.064	5.091.289	0	5.356.610	5.484.671	5.462.358
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.555	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	266.555	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.196.714	-3.655.000	-5.520.000	-5.780.000	-220.000	-5.420.000	-6.070.000	-6.210.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.196.714	-3.655.000	-5.520.000	-5.780.000	-220.000	-5.420.000	-6.070.000	-6.210.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-930.159	-3.655.000	-5.520.000	-5.780.000	-220.000	-5.420.000	-6.070.000	-6.210.000

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110101 Abwasserbeseitigung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000202: Erneuerung von Regenkanälen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	171.660	171.660
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	171.660	171.660
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.157	-1.375.000	-1.875.000	-2.260.000	0	-2.260.000	-2.500.000	-2.500.000	-4.781.862	-16.176.862
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-399.157	-1.375.000	-1.875.000	-2.260.000	0	-2.260.000	-2.500.000	-2.500.000	-4.781.862	-16.176.862
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-399.157	-1.375.000	-1.875.000	-2.260.000	0	-2.260.000	-2.500.000	-2.500.000	-4.610.202	-16.005.202

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000208: Ern. Kanäle u. Pumpwerke -Schmutzwasser											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	173.026	173.026
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	173.026	173.026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.580	-1.330.000	-1.830.000	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.460.000	-2.460.000	-5.796.732	-16.946.732
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-464.580	-1.330.000	-1.830.000	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.460.000	-2.460.000	-5.796.732	-16.946.732
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-464.580	-1.330.000	-1.830.000	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.460.000	-2.460.000	-5.623.706	-16.773.706

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000209: Kosten f. Hausanschlüsse (Schmutzwasser)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.298	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.298	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.298	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000210: Kosten f. Hausanschlüsse (Regenwasser)												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.739	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-30.739	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-30.739	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000212: Neubau Schmutz- / Mischwasserkanäle												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	-350.000	-500.000	-500.000	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	-350.000	-500.000	-500.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	-350.000	-500.000	-500.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000213: Neubau Pumpen, Druckleit. -Schmutzwasser												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.042	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-69.042	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-69.042	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000214: Neubau Pumpen, Druckleit. -Regenwasser												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000269: Eigeningenieurleistungen Regenwasser												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000404: Ökol. Maßn. Rotbach zw. B8 u. Stadtgr. V												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000434: Regenbecken Kleinbergerhof												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-390.000	0	0	0	0	0	-490.000	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-100.000	-390.000	0	0	0	0	0	-490.000	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	-100.000	-390.000	0	0	0	0	0	-490.000	

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000435: Regenrückhaltebecken B8												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	0	0	-140.000	-240.000	-380.000	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-240.000	0	0	0	0	0	-140.000	-240.000	-380.000	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	-240.000	0	0	0	0	0	-140.000	-240.000	-380.000	

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000536: Erstellung Retentionsraum im Rotbach												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.299	0	-400.000	-220.000	-220.000	0	0	0	-26.965	-646.965	
						davon						
						2021	-220.000					
						2022	0					
						2023	0					
						2024	0					
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-23.299	0	-400.000	-220.000	-220.000	0	0	0	-26.965	-646.965	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-23.299	0	-400.000	-220.000	-220.000	0	0	0	-26.965	-646.965	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001221: Grundstücksentwässerung Stadt											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	266.555	0	0	0	0	0	0	0	1.387.550	1.387.550
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	266.555	0	0	0	0	0	0	0	1.387.550	1.387.550
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.599	-250.000	-505.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-2.080.708	-3.585.708
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-156.599	-250.000	-505.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-2.080.708	-3.585.708
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	109.956	-250.000	-505.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-693.159	-2.198.159

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	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Auswirkungen der Änderungen in der Abfallentsorgung

Die Einführung der freiwilligen Biotonne im Jahr 2015 war erfolgreich. Es konnte eine weitere Steigerung des Anschlussgrades von Biotonnen erzielt werden. Bis Mitte 2019 wurden 6.513 Biotonnen beantragt (Vorjahr 6.250). Die biologisch abbaubaren Abfälle, die so dem Restmüll entzogen und einer stofflichen Verwertung zugeführt werden konnten, sind in 2019 entsprechend gestiegen (2018: 2.232 to, 2019 2.329 to).

Vollservice

Die Stadt Dinslaken bietet seit 2018 (bzw. seit 2017 bei besonderer Dringlichkeit) einen gebührenpflichtigen Vollservice bei der Abfallentsorgung an. Der Vollservice bedeutet, dass die Abfallbehälter vom Standplatz auf dem Grundstück geholt und nach der Entleerung wieder zurückgestellt werden. Für das privat organisierte System Gelber Sack / Gelbe Tonne kann von der Stadt Dinslaken kein Vollservice angeboten werden. Für das Jahr 2020 lagen zum Stichtag 30.06.2019 Anträge für 58 Restmüllbehälter (Vorjahr 51), 69 Papier-/Pappe-/Kartonbehälter (Vorjahr 63) und 11 Biomüllbehälter (Vorjahr 10) vor.

Wertstoffhof

Seit März 2019 können beim Wertstoffhof auch Autoreifen (mit oder ohne Felge) gegen eine Gebühr von 4,- Euro abgegeben werden.

Der Service wurde von den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen. Bis Ende 2019 wurden rd. 1.400 Reifen angenommen.

Neues Verpackungsgesetz

Die aktuelle Verpackungsverordnung wurde zum 01.01.2019 durch das neue Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen (VerpackG) ersetzt. Mit dem neuen VerpackG wird das seit 1991 bestehende, rein privatwirtschaftliche „Duale System“ zur Erfassung, Sortierung und Verwertung von gebrauchten Einweg-Verkaufsverpackungen auf eine neue Rechtsgrundlage gestellt.

Auch nach mehreren Verhandlungsrunden konnten immer noch keine abschließenden Vereinbarungen mit den „Dualen Systemen“ geschlossen werden. Insbesondere die Entgeltvereinbarungen über die Mitbenutzung der PPK-Entsorgung ist ein wesentlicher Streitpunkt. Über die aktuellen Stände werden die politischen Gremien unterrichtet.

Abfall-App und Abfall-Navi

Seit dem Jahr 2019 wird neben dem klassischen Abfallkalender auch eine Abfall-App angeboten. Die App bietet unter anderem eine übersichtliche Darstellung der Abholtermine, einen Erinnerungsdienst, einen Abfallratgeber sowie Standortinformationen zu verschiedenen Entsorgungsbereichen (z.B. Glascontainer) an. Mit dem Abfall-Navi (erreichbar über die Internetseite der Stadt Dinslaken) besteht zusätzlich noch die Möglichkeit einen individuellen Abfallkalender im DIN-A4 Format auszudrucken.

Seit Anfang 2020 wurde eine neue Version der Abfall-App mit weiteren Funktionen und neuem Layout angeboten.

48 Stunden Versprechen bzw. picobello in 48 Stunden

Das Thema „wilde Müllkippen“ wird weiterverfolgt. Das heißt, dass der DIN-Service in den Fällen, in denen er auch zuständig ist, wilde Müllkippen innerhalb von 48 Stunden entfernt: „picobello in 48 Stunden“. Im Jahr 2019 wurden 248 Fälle aufgenommen. Von diesen Fällen wurden 68 % noch am Tag der Meldung „erledigt“, das heißt, die wilde Müllkippe wurde noch am gleichen Tag beseitigt. In 28 % der Fälle innerhalb von 24 Stunden. Somit verblieben nur 4 % für die Restzeit. Gut ist eine zügige Aufgabenerledigung, um eine weitere „Vermehrung“ des wilden Mülls zu verhindern (wo etwas liegt, wird gerne etwas dazu gegeben...). Schlecht sind hohe Mitteilungszahlen, denn das zeugt von vermehrten Problemen.

Picobello – Müllsammelaktion

Aufgrund der Corona-Krise musste die bereits vorbereitete Müllsammelaktion „Picobello“ kurzfristig abgesagt werden. Bis zur Absage hatten sich aber schon mehr Gruppen als in den Vorjahren für die Aktion angemeldet.

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Landesabfallgesetz NRW
Gemeindeordnung NRW
Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Wesel
Ortsrecht: Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Dinslaken

Zielgruppen: BürgerInnen, EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,93	0,23	0,70

3 Ziele

-/-

4 Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Müllmenge in Tonnen *	30.372	30.115	30.000	30.000			
Müllmenge in kg je Einw. *	449,0	446,4	444	444			
Restmüllgefäße	17.981	17.804	17.998	18.012			
Biomüllgefäße	5.640	5.981	6.250	6.467			

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

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.453.277	8.614.423	8.761.355	8.820.625	8.769.462	8.823.222	8.823.222
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	146.910	8.143	8.175	8.282	8.302	8.406
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.453.277	8.761.333	8.769.498	8.828.800	8.777.744	8.831.524	8.831.628
11	- Personalaufwendungen	-43.981	-129.940	-68.579	-69.137	-70.143	-71.384	-72.568
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-16.741	-4.846	-4.895	-4.993	-5.092	-5.194
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-771.614	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-815.595	-146.681	-73.425	-74.032	-75.136	-76.476	-77.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.637.682	8.614.653	8.696.073	8.754.768	8.702.608	8.755.048	8.753.865
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.637.682	8.614.653	8.696.073	8.754.768	8.702.608	8.755.048	8.753.865
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	7.637.682	8.614.653	8.696.073	8.754.768	8.702.608	8.755.048	8.753.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	7.637.682	8.614.653	8.696.073	8.754.768	8.702.608	8.755.048	8.753.865
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.637.682	8.614.653	8.696.073	8.754.768	8.702.608	8.755.048	8.753.865

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorg. u. -verwertung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.569.817	8.011.753	7.855.850	8.820.625	0	8.769.462	8.823.222	8.823.222
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.109	-99.461	-58.857	-59.905	0	-61.103	-62.325	-63.572
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.525.707	7.912.292	7.796.993	8.760.720	0	8.708.359	8.760.897	8.759.650
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	11 03 01	DIN-Service
Produktgruppe:	11 03	Baubetrieb
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
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
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 8	
Verantwortlich:	Astrid Erdmann	

1 Produktdefinition

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

Im Jahr 2020 sind folgende Themen für den DIN-Service von besonderer Relevanz:

Konsumtive Themen:

Die Arbeiten „Erneuerung der Datenfernübertragung (DFÜ)“ im Bereich der Abwasserbeseitigung (01) sind weitestgehend abgeschlossen. Die regelmäßige Wartung wurde veranlasst. Im Folgenden wird hierüber im Betriebsausschuss eine Berichterstattung erfolgen.

Die Tourenplanung für die Leistung Abfallentsorgung (02) wird jährlich nach dem Stichtag 30.06. für das kommende Jahr aktualisiert. Mitte 2019 ergab sich für die Tourenplanung 2020, dass keine wesentlichen Änderungsbedarfe zu verzeichnen waren. Somit ist die Anzahl der Touren unverändert. Die Bedarfe für das Holsystem haben sich wie folgt entwickelt: Für 2019 lagen zum Stichtag 30.06.2018 Anträge für 51 Restmüllbehälter, 63 Papier-/Pappe-/Kartonbehälter und 10 Biomüllbehälter vor, die umgesetzt wurden. Zum Stichtag 30.06.2019 erhöhten sich diese Zahlen wie folgt: 58 Restmüllbehälter, 69 Papier-/Pappe-/Kartonbehälter und 11 Biomüllbehälter.

Zum 01.01.2019 wurde die neue Abfall-App eingeführt. Es bleibt weiterhin abzuwarten, inwieweit diese angenommen bzw. genutzt wird. Davon wird abhängen, in welcher Form der Abfallkalender künftig aufgelegt wird. Der Betriebsausschuss wird hierzu eingebunden.

Das Thema „wilde Müllkippen“ wird weiterverfolgt. Das heißt, dass der DIN-Service in den Fällen, in denen er auch zuständig ist, wilde Müllkippen innerhalb von 48 Stunden entfernt: „picobello in 48 Stunden“. Im Jahr 2019 wurden 248 Fälle aufgenommen. In 68 % der Fälle „wilde Müllkippen“ werden noch am Tag der Meldung „erledigt“, das heißt, die wilde Müllkippe wurde noch am gleichen Tag beseitigt. In 28 % der Fälle innerhalb von 24 Stunden. Somit verblieben nur 4 % für die Restzeit. Gut ist eine zügige Aufgabenerledigung, um eine weitere „Vermehrung“ des wilden Mülls zu verhindern (wo etwas liegt, wird gerne etwas dazu gegeben...). Schlecht sind hohe Mitteilungszahlen, denn das zeugt von vermehrten Problemen.

Wie in 2018 bereits dargelegt, gibt es eine interne Arbeitsgruppe „GB 8“ - hier: Entsorgung. In dieser Arbeitsgruppe wird bzw. wurde gemeinsam mit dem GB 1 und dem Personalrat die Einsatzfähigkeit der Entsorgungsmitarbeiter erörtert und bewertet. Problematisch ist weiterhin, dass aufgrund von Erkrankungen, Schwerbehinderungen etc. bei einem nicht unwesentlichen Anteil der Mitarbeiter nur eine eingeschränkte Einsetzbarkeit gegeben ist, die sich auf die Leistungsfähigkeit des gesamten Entsorgungsbereiches auswirkt. Letztlich wird dem über Zeitverträge bei Langzeiterkrankungen entgegengewirkt. Die MitarbeiterInnen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als Lader eingesetzt werden können, konnten bislang entweder intern oder gesamtstädtisch einen neuen Tätigkeitsbereich finden. Ende 2019 ergab sich erstmals die Situation, dass keine mittelfristige Lösung erreicht werden konnte. Spürbar wurde die Situation u.a. auch in den „Coronazeiten“. So konnte t.w. der Sperrmüll nicht mehr abgefahren werden. Auch mussten Mitarbeiter aus anderen Bereichen „rekrutiert“ werden, um das Aufgabenspektrum ansonsten aufrecht zu erhalten. Es bleibt in der weiteren Berichterstattung abzuwarten, ob in 2020 Lösungen anderer Art, als Zeitverträge gefunden werden und welcher Art diese sind.

Im Jahr 2015 wurde der Stellenbedarf für das Aufgabenspektrum der Bereiche Öffentliches Grün (05) sowie Friedhofs- und Bestattungswesen (07) in die politischen Gremien eingebracht. Um den mit unzureichendem Personal zwangsläufig einhergehenden Werteverzehr einzudämmen, wurde in 2018 per politischem Beschluss eine aus vier Mitarbeitern bestehende Arbeitskolonne "wertschaffende Maßnahmen" nach einer Probephase von zwei Jahren manifestiert. In Abstimmung mit den politischen Gremien werden die Arbeitsprogramme vorgesehen. Darüber hinaus wurde diese Arbeitsgruppe um zwei betriebsintegrierte Arbeitsplätze erweitert (Einsatz ab August bzw. September 2018). 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 (erstmalig letzte Sitzungsfolge 2019).

Eine Unterbesetzung war ebenfalls für den Bereich der Friedhöfe festzustellen. Zunächst konnte dies nicht auf Datengrundlage über Stellenbemessung berechnet und erörtert werden. Eine Datenerhebung erfolgte dann in 2018. Mit Abschluss der Stellenbemessung ergab sich ein Defizit, das zunächst in 2019 als auch 2020 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 der Integration.

Für die Arbeitsbereiche des Fachdienstes 8.3 – Straßen- und Kanalunterhaltung – stehen weiterhin noch Stellenbemessungen an. In 2017 wurde für die TV-Kanalunterhaltung (01) ermittelt, dass die derzeitige Stellenausstattung auskömmlich ist. Für den Bereich Pumpenschlosser und Gewässerunterhaltung (06) wurde die Stellenbemessung eingeleitet, konnte jedoch auf Grund der erforderlichen Personalressourcen, die in die Erneuerung und Modernisierung der DFÜ einzubringen sind, für die Pumpenschlosser nicht fortgeführt werden. Dieses wird frühestens in 2020 umsetzbar sein. Bezüglich der Gewässerunterhaltung kann festgestellt werden, dass die Stellenausstattung auskömmlich ist. Mit einer Stellenbemessung im Bereich Straßen, Wege, Plätze konnte aus dem gleichen Grund noch gar nicht begonnen werden. Über die Erneuerung und Modernisierung der DFÜ hinaus, stehen weitere wichtige erforderliche Personalressourcen bindende Maßnahmen an. Es sind Erneuerungen von Pumpen größeren Umfangs Pumpwerken dringend erforderlich. Die erste Umsetzung erfolgte 2019. Wenn alles planmäßig erfolgen kann, wird das letzte von den zur Rede stehenden 7 Pumpwerken im Jahre 2024 fertiggestellt sein. Diese Arbeiten beinhalten auch die Energieoptimierung dieser abwassertechnischen Anlagen. Die vorstehenden Aufgaben sind bzw. waren on top zum Tagesgeschäft zu erledigen. Es handelt sich nicht um „übliche“ Unterhaltungsaufgaben des Fachdienstes 8.3!

Investive Themen:

Die Verwaltung hat gemäß politischem Auftrag die Prüfung der Voraussetzungen zur Errichtung eines zentralen Baubetriebshofes für den DIN-Service weiter fortgeführt. Nachdem sich der Standort "Kohlenmischhalle" für eine zentrale Lösung als ungeeignet erwiesen hat, sind weitere Standort- bzw. Realisierungsmöglichkeiten zu prüfen. Es zeigt sich, dass es mehr als schwierig ist, ein geeignetes Gelände für eine "große Lösung" in zentraler Form zu akquirieren. Hier gibt es weiterhin keine Fortentwicklung. Die Prüfung des Antrages für eine gemeinsame Ansiedlung mit den Stadtwerken auf einem Grundstück an der Thyssenstraße musste auch bzgl. einer großen zentralen Lösung negativ abgeschlossen werden. Deshalb wurde in der letzten Sitzungsfolge 2018 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. Die diesbezüglichen Prüfungen dauern noch an. Über Weiteres werden die politischen Gremien unterrichtet.

- Auftragsgrundlage:**
- Politische Beschlüsse
 - Kontraktvereinbarungen
 - Ortsrecht

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	181,49	4,0	177,49

3 Ziele

- Zielgruppen:**
- BürgerInnen
 - Interne Organisationseinheiten
 - Beteiligungsunternehmen der Stadt
- Ziele:**
- Einhaltung vorgegebener Standards
 - Transparenz bei der Leistungserbringung
 - Imageverbesserung DIN-Service
 - Wirtschaftliche Leistungserbringung

11 Ver- und Entsorgung
1103 Baubetrieb
110301 DIN-Service

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.125	7.788	8.268	8.268	8.268	7.934	6.261
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.592	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.525	372.110	326.780	311.780	311.780	311.780	311.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.307	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.237	667.739	807.909	729.378	700.023	699.595	701.421
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.132.786	1.761.637	1.872.957	1.779.427	1.750.071	1.749.308	1.749.462
11	- Personalaufwendungen	-10.187.487	-11.707.522	-11.317.660	-11.513.157	-11.723.243	-11.946.429	-12.173.058
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-88.687	-85.423	-86.284	-88.010	-89.770	-91.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.656.082	-7.724.674	-7.896.233	-7.895.933	-7.897.288	-7.897.288	-7.897.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.518.579	-1.729.388	-1.677.883	-1.721.560	-1.823.737	-1.833.483	-1.925.462
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.320	-610.005	-623.388	-625.738	-625.738	-625.800	-625.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.027.468	-21.860.276	-21.600.587	-21.842.672	-22.158.017	-22.392.771	-22.713.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.894.682	-20.098.639	-19.727.630	-20.063.246	-20.407.945	-20.643.462	-20.963.713
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.894.682	-20.098.639	-19.727.630	-20.063.246	-20.407.945	-20.643.462	-20.963.713
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-17.894.682	-20.098.639	-19.727.630	-20.063.246	-20.407.945	-20.643.462	-20.963.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-17.894.682	-20.098.639	-19.727.630	-20.063.246	-20.407.945	-20.643.462	-20.963.713
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.894.682	-20.098.639	-19.727.630	-20.063.246	-20.407.945	-20.643.462	-20.963.713

11 Ver- und Entsorgung
1103 Baubetrieb
110301 DIN-Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793.561	1.193.810	1.164.480	1.149.480	0	1.149.480	1.149.480	1.149.480
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.721.485	-19.509.970	-19.300.735	-19.534.542	0	-19.754.776	-19.978.095	-20.205.816
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.927.924	-18.316.160	-18.136.255	-18.385.062	0	-18.605.296	-18.828.615	-19.056.336
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	237.241	93.000	132.500	97.500	0	107.500	92.500	65.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	237.241	93.000	132.500	97.500	0	107.500	92.500	65.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.805	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.563.288	-1.925.900	-1.347.000	-2.556.400	-2.686.000	-2.522.100	-2.240.000	-1.720.600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.584.092	-1.925.900	-1.347.000	-2.556.400	-2.686.000	-2.522.100	-2.240.000	-1.720.600
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.346.851	-1.832.900	-1.214.500	-2.458.900	-2.686.000	-2.414.600	-2.147.500	-1.655.600

11 Ver- und Entsorgung
1103 Baubetrieb
110301 DIN-Service

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000448: GwG Abfallent. DIN-Service											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-48.929	-39.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-48.929	-39.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-48.929	-39.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000457: Fahrzeuge Abwasser DINService											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.100	0	5.000	15.000	0	0	20.000	0	0	0
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	90.100	0	5.000	15.000	0	0	20.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-326.481	-160.000	0	-570.000	-570.000	-500.000	-415.000	0	0	0
						davon					
						2021	-570.000				
						2022	0				
						2023	0				
						2024	0				
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-326.481	-160.000	0	-570.000	-570.000	-500.000	-415.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-236.381	-160.000	5.000	-555.000	-570.000	-500.000	-395.000	0	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000458: Fahrzeuge Abfall DINService											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.066	0	50.000	0	0	30.000	0	30.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	72.066	0	50.000	0	0	30.000	0	30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-895.733	0	0	-280.000	-495.000	-495.000	-430.000	-790.000	0	0
						davon 2021 -240.000 2022 -255.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-895.733	0	0	-280.000	-495.000	-495.000	-430.000	-790.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-823.667	0	50.000	-280.000	-495.000	-465.000	-430.000	-760.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000459: Fahrzeuge Str,Wege,Plätze DINService											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.703	3.000	5.000	25.000	0	20.000	15.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.703	3.000	5.000	25.000	0	20.000	15.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.132	-50.000	-10.000	-278.000	-210.000	0	-164.000	-145.000	0	0
						davon 2021 -210.000 2022 0 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.132	-50.000	-10.000	-278.000	-210.000	0	-164.000	-145.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.429	-47.000	-5.000	-253.000	-210.000	20.000	-149.000	-145.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000460: Fahrzeuge Str.reinigung DINService											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	5.000	25.000	0	10.000	15.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	20.000	5.000	25.000	0	10.000	15.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.683	-165.000	-43.000	-135.000	-270.000	-178.000	-220.000	-85.000	0	0
						davon 2021 -135.000 2022 -135.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-191.683	-165.000	-43.000	-135.000	-270.000	-178.000	-220.000	-85.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.683	-145.000	-38.000	-110.000	-270.000	-168.000	-205.000	-85.000	0	0
7000461: Fahrzeuge Friedhof DINService											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	10.000	5.000	0	5.000	0	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	10.000	5.000	0	5.000	0	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-185.000	-28.000	0	-80.000	-145.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-185.000	-28.000	0	-80.000	-145.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-175.000	-23.000	0	-75.000	-145.000	-190.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000462: Fahrzeuge Grün DINService											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.212	35.000	7.500	15.000	0	25.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	57.212	35.000	7.500	15.000	0	25.000	10.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.067	-530.000	-278.000	-579.000	-714.000	-438.000	-331.000	-45.000	0	0
						davon					
						2021	-406.000				
						2022	-308.000				
						2023	0				
						2024	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.067	-530.000	-278.000	-579.000	-714.000	-438.000	-331.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.145	-495.000	-270.500	-564.000	-714.000	-413.000	-321.000	-35.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000463: Geräte Abwasser DINService											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342.366	-165.000	-152.000	-205.000	-60.000	-145.000	-145.000	-145.000	0	0
						davon					
						2021	-60.000				
						2022	0				
						2023	0				
						2024	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-342.366	-165.000	-152.000	-205.000	-60.000	-145.000	-145.000	-145.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-342.366	-165.000	-152.000	-205.000	-60.000	-145.000	-145.000	-145.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- jahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000464: Geräte Friedhof DINService											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-196.329	-140.000	-71.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
						davon 2021 0 2022 -10.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-196.329	-140.000	-71.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.329	-140.000	-56.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- jahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000465: Geräte Str.reinigung DINService											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	0	7.500	0	7.500	7.500	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	0	7.500	0	7.500	7.500	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.313	-36.000	-26.000	-78.000	-50.000	-91.000	-66.000	-43.000	0	0
						davon 2021 -50.000 2022 0 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.313	-36.000	-26.000	-78.000	-50.000	-91.000	-66.000	-43.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.313	-31.000	-26.000	-70.500	-50.000	-83.500	-58.500	-38.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000466: Sonstige Geräte, Mobiliar etc. DINService											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-113.576	-100.000	-161.000	-166.000	-36.000	-136.000	-100.000	-100.000	0	0
						davon					
						2021	0				
						2022	-36.000				
						2023	0				
						2024	0				
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-134.204	-100.000	-161.000	-166.000	-36.000	-136.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-134.204	-100.000	-161.000	-166.000	-36.000	-136.000	-100.000	-100.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000467: Geräte Grün DINService											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.760	25.000	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	2.760	25.000	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-206.382	-346.500	-169.400	-201.100	-21.000	-166.000	0	-58.600	0	0
						davon					
						2021	-21.000				
						2022	0				
						2023	0				
						2024	0				
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-206.382	-346.500	-169.400	-201.100	-21.000	-166.000	0	-58.600	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-203.622	-321.500	-154.400	-196.100	-21.000	-161.000	5.000	-53.600	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000470: Fahrzeuge Sonstiges DINService												
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-25.347	-65.347
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-25.347	-65.347
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-16.847	-56.847

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000471: Geräte Abfall DINService												
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	5.000	15.000	5.000	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	0	0	0	5.000	15.000	5.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.440	-19.400	-196.600	-36.300	-10.000	-38.000	0	-42.000	0	0	
						davon						
						2021	0					
						2022	-10.000					
						2023	0					
						2024	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.440	-19.400	-196.600	-36.300	-10.000	-38.000	0	-42.000	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.440	-14.400	-196.600	-36.300	-10.000	-33.000	15.000	-37.000	0	0	

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000472: Geräte Str. Wege, Plätze DINService											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.400	0	20.000	0	0	0	5.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.400	0	20.000	0	0	0	5.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.167	-10.000	-55.000	0	-240.000	-240.000	0	-50.000	0	0
						davon 2021 0 2022 -240.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.167	-10.000	-55.000	0	-240.000	-240.000	0	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.767	-10.000	-35.000	0	-240.000	-240.000	5.000	-50.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000473: Umbauten Otto-Lilienthal-Straße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176	0	0	0	0	0	0	0	-503.173	-503.173
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.908	-76.908
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-176	0	0	0	0	0	0	0	-580.081	-580.081
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-176	0	0	0	0	0	0	0	-580.081	-580.081

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000478: Fahrzeuge Gewässer DINService											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-150.000	0	0	0	0	-125.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	-125.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	-125.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000531: Geräte Gewässer DINService											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-11.467	0	0	0	0	-5.100	-59.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-11.467	0	0	0	0	-5.100	-59.000	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-11.467	0	0	0	0	-5.100	-59.000	-17.000	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-15.223	-15.000	0	0	0	0	0	0	-536	-536
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-15.223	-15.000	0	0	0	0	0	0	-536	-536
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-15.223	-15.000	0	0	0	0	0	0	-536	-536

Produktbereich 12- Verkehrsflächen und -anlagen

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.038	1.205.866	1.235.398	1.276.994	1.219.070	1.211.253	1.103.154
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.248.823	3.191.246	3.063.291	3.015.918	2.995.819	2.833.241	2.365.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.264	418.393	315.410	313.945	312.763	309.389	301.764
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.452	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.398.578	4.895.504	4.694.100	4.686.857	4.607.651	4.433.883	3.849.958
11	- Personalaufwendungen	-697.105	-927.341	-877.022	-942.955	-958.197	-975.710	-992.917
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-50.810	-40.281	-40.687	-41.501	-42.331	-43.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.457.653	-3.294.439	-2.916.686	-2.913.756	-2.843.531	-2.848.306	-2.848.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.415.410	-5.232.943	-5.056.369	-5.094.306	-5.080.970	-4.798.616	-3.843.257
15	- Transferaufwendungen	-252.532	-252.525	-249.524	-209.707	-209.707	-209.707	-187.644
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.981	-108.467	-126.073	-127.076	-128.194	-129.237	-129.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.109.681	-9.866.523	-9.265.955	-9.328.487	-9.262.100	-9.003.907	-8.044.539
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.711.103	-4.971.019	-4.571.855	-4.641.630	-4.654.448	-4.570.024	-4.194.581
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.711.103	-4.971.019	-4.571.855	-4.641.630	-4.654.448	-4.570.024	-4.194.581
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-4.711.103	-4.971.019	-4.571.855	-4.641.630	-4.654.448	-4.570.024	-4.194.581
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.452	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.452	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29	= Teilergebnis	-4.711.103	-4.971.019	-4.571.855	-4.641.630	-4.654.448	-4.570.024	-4.194.581

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.711.103	-4.971.019	-4.571.855	-4.641.630	-4.654.448	-4.570.024	-4.194.581

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.681	1.546.358	1.458.644	1.745.007	0	1.418.258	1.426.673	1.426.673
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.255.396	-4.398.271	-3.930.434	-3.997.148	0	-3.945.074	-3.968.267	-3.985.988
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.303.715	-2.851.913	-2.471.790	-2.252.141	0	-2.526.816	-2.541.594	-2.559.315
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.508	814.000	458.464	1.109.000	0	792.000	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-48.921	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	110.587	814.000	458.464	1.109.000	0	792.000	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.347.244	-3.538.000	-3.443.000	-3.593.120	-482.820	-2.063.000	-3.013.000	-3.763.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67	-3.500	-27.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.347.311	-3.541.500	-3.470.000	-3.605.120	-482.820	-2.065.000	-3.015.000	-3.765.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.236.724	-2.727.500	-3.011.536	-2.496.120	-482.820	-1.273.000	-3.015.000	-3.765.000

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	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Der Fachdienst Verkehrsinfrastruktur 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).

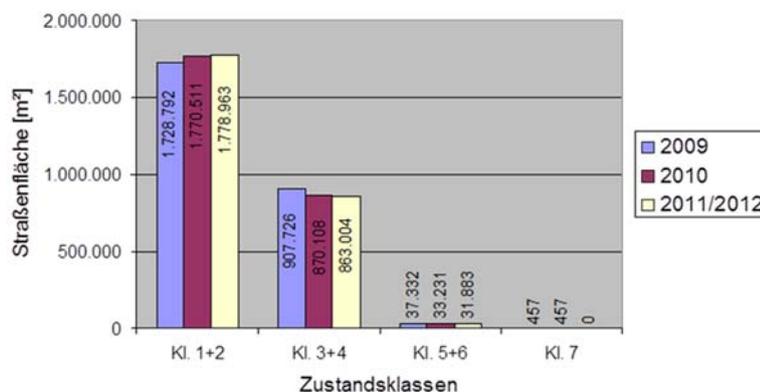
Zur Verdeutlichung sind nachfolgend die aktuellen statistischen Daten der Straßennetze der Gemeindestraßen in Abhängigkeit von der Funktion dargestellt:

Baustraßen - Verkehrswege	194.967	m ²
Hauptverkehrs-/ Verkehrssammelstraßen	1.344.612	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 Verkehrsinfrastruktur 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 Bahnhofsvorplatzes 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.

Das städtische Straßennetz wurde im Jahre 2009 einer Bewertung unterzogen, die folgende Instandhaltungsklassen ergab:

Bewertung des Straßennetzes



- Zustandsklasse 1 + 2: Keine Erhaltungsmaßnahmen
- Zustandsklasse 3 + 4: Langfristige Erhaltungsmaßnahmen
- Zustandsklasse 5 + 6: Einplanung von Erhaltungsmaßnahmen
- Zustandsklasse 7: Sofortige Einplanung von Erhaltungsmaßnahmen

Die Aussagekraft dieser Grafik ist heute aufgrund des Werteverzehrs in den letzten Jahren eingeschränkt. Für eine aktuelle und belastbare Aussage ist eine Neubewertung des Straßennetzes im Rahmen einer Stereobildbefahrung zur Be- und Zustandserfassung am 12.12.2018 zum Preis von 101.000 € beauftragt worden. In dem Auftragsumfang ist eine Videodokumentation der Befahrung der einzelnen Straßen enthalten,

so dass zukünftig eine Bildbetrachtung am Arbeitsplatz vorhanden ist. Die Zustandsbewertung der 247 Kilometer umfassenden Befahrung wird derzeit durchgeführt. Mit einem Ergebnis ist im 3.Quartal.2020 zu rechnen.

Aus der Fachliteratur wird ein Betrag von 1,00 - 1,30 € / m² (entspricht ca. 1,5 % des Anlagevermögens) für die Erhaltung des Straßennetzes für notwendig angesehen. Minderaufwendungen führen zu einem überproportionalen Substanzverlust, der schon heute an einigen Straßen visuell zu erkennen ist.

Zu der Unterhaltung von Straßen zugehörig sind die Wartung und der Betrieb von Straßenbeleuchtungs- und Verkehrssignalanlagen. In den letzten Jahren sind die Energieeffizienz der Leuchten und der Ersatz von quecksilberhaltigen Leuchtmitteln in den Fokus gekommen. Stadtseits wurden in den letzten Jahren ca. 4.000 Leuchtkörper durch die Umrüstung mit Kompaktleuchtstofflampen oder den Ersatz des Leuchtkopfes durch LED-Lampen ersetzt. Durch diese Maßnahmen konnte der Energieverbrauch erheblich gesenkt werden. Die Umrüstung betraf im wesentlichen Leuchten in Anliegerstraßen. In 2017 / 2018 wurden insgesamt 240 Leuchten mit finanzieller Förderung umgerüstet.

Verbräuche/Kosten Straßenbeleuchtung (Strom)		
Jahr	Verbrauch in kWh	Kosten in €
2014	2.264.208	522.912 €
2015	2.066.713	478.071 €
2016	1.552.138	354.870 €
2017	1.179.942	278.532 €
2018	1.135.504	267.999 €

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.

Verbräuche/Kosten Ampelanlagen (Strom)		
Jahr	Verbrauch in kWh	Kosten in €
2014	59.254	17.431 €
2015	59.861	16.062 €
2016	59.783	16.763 €
2017	59.857	16.814 €
2018	60.043	16.867 €

Die Erhöhung des Verbrauches ist durch die Inbetriebnahme der Lichtsignalanlage Augustastraße / Industriestraße / Elisabethstraße in 2018 zurückzuführen.

- Auftragsgrundlage:**
- Straßen- und Wegegesetz NRW
 - Bürgerliches Gesetzbuch
 - Straßenbauprogramm
 - Einzelbeschlüsse politischer Gremien

- Zielgruppen:**
- VerkehrsteilnehmerInnen
 - AnliegerInnen
 - NutzerInnen der Straßen

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	7,24	1,40	5,84

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.666	1.203.034	1.222.988	1.222.104	1.213.180	1.205.364	1.097.264
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435.545	2.334.557	2.208.245	2.192.424	2.170.645	2.000.744	1.532.543
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.288	266.930	174.300	174.229	171.648	167.189	159.483
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.452	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.466.951	3.884.521	3.685.533	3.668.756	3.635.473	3.453.296	2.869.290
11	- Personalaufwendungen	-471.781	-649.132	-596.406	-601.931	-611.022	-621.953	-632.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-44.962	-36.537	-36.905	-37.643	-38.396	-39.164
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.445.291	-3.238.875	-2.778.243	-2.783.257	-2.788.032	-2.792.807	-2.792.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.400.226	-5.209.336	-5.040.138	-5.078.096	-5.064.060	-4.781.506	-3.826.236
15	- Transferaufwendungen	-252.532	-252.525	-249.524	-209.707	-209.707	-209.707	-187.644
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.467	-105.967	-123.573	-124.576	-125.694	-126.737	-126.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.807.296	-9.500.796	-8.824.421	-8.834.472	-8.836.158	-8.571.106	-7.605.084
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.340.346	-5.616.276	-5.138.888	-5.165.716	-5.200.685	-5.117.810	-4.735.794
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.340.346	-5.616.276	-5.138.888	-5.165.716	-5.200.685	-5.117.810	-4.735.794
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.340.346	-5.616.276	-5.138.888	-5.165.716	-5.200.685	-5.117.810	-4.735.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.452	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.452	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29	= Teilergebnis	-5.340.346	-5.616.276	-5.138.888	-5.165.716	-5.200.685	-5.117.810	-4.735.794
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.340.346	-5.616.276	-5.138.888	-5.165.716	-5.200.685	-5.117.810	-4.735.794

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.020	554.268	470.000	750.500	0	470.000	470.000	470.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.017.985	-4.080.477	-3.526.162	-3.541.615	0	-3.558.091	-3.574.704	-3.585.714
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.883.965	-3.526.209	-3.056.162	-2.791.115	0	-3.088.091	-3.104.704	-3.115.714
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.508	814.000	434.000	1.109.000	0	792.000	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-48.921	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	110.587	814.000	434.000	1.109.000	0	792.000	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.347.244	-3.388.000	-3.443.000	-3.593.120	-482.820	-2.063.000	-3.013.000	-3.763.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67	-500	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.347.311	-3.388.500	-3.443.000	-3.593.120	-482.820	-2.063.000	-3.013.000	-3.763.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.236.724	-2.574.500	-3.009.000	-2.484.120	-482.820	-1.271.000	-3.013.000	-3.763.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Straßen, Wege und Plätze

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000197: Ausbau Sterkrader Str.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	250.000	0	500.000	0	550.000	0	0	250.000	1.300.000
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	250.000	0	500.000	0	550.000	0	0	250.000	1.300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-50.000	-1.000.000	-350.000	-350.000	0	0	-800.000	-2.200.000
						davon 2021 0 2022 -350.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-800.000	-50.000	-1.000.000	-350.000	-350.000	0	0	-800.000	-2.200.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-550.000	-50.000	-500.000	-350.000	200.000	0	0	-550.000	-900.000

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000198: Anlegung und Ausbau von Straßen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	48.921	330.000	200.000	300.000	0	242.000	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	-48.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	330.000	200.000	300.000	0	242.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.363.375	-1.980.000	-2.625.000	-1.607.820	-132.820	-1.405.000	-905.000	-905.000	0	0
						davon 2021 -132.820 2022 0 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-1.363.375	-1.980.000	-2.625.000	-1.607.820	-132.820	-1.405.000	-905.000	-905.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-1.363.375	-1.650.000	-2.425.000	-1.307.820	-132.820	-1.163.000	-905.000	-905.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000206: Erschließung Hühnerheide/Kurt-Schumacher												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-555.384	0	0	0	0	0	0	0	-872.519	-872.519	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-555.384	0	0	0	0	0	0	0	-872.519	-872.519	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-555.384	0	0	0	0	0	0	0	-872.519	-872.519	

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000217: Erw. Gewerbegebiet DIN-Süd, Rubberskath												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.540	0	0	0	0	0	0	0	-844.104	-844.104	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-197.540	0	0	0	0	0	0	0	-844.104	-844.104	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-197.540	0	0	0	0	0	0	0	-844.104	-844.104	

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000272: Situationsverb. v. älteren Menschen ÖPNV												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	65.100	234.000	234.000	234.000	0	0	0	0	1.043.021	1.511.021	
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	65.100	234.000	234.000	234.000	0	0	0	0	1.043.021	1.511.021	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.312	-260.000	-260.000	-260.000	0	0	0	0	-1.281.555	-1.801.555	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-45.312	-260.000	-260.000	-260.000	0	0	0	0	-1.281.555	-1.801.555	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	19.788	-26.000	-26.000	-26.000	0	0	0	0	-238.535	-290.535	

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000440: Brückensanierung											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.102	-140.000	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-9.102	-140.000	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-9.102	-140.000	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000441: Lichtsignalanlagen											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000442: Beleuchtungsanlagen											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.530	-200.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-176.530	-200.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-176.530	-200.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000443: Parkuhren und Parkscheinautomaten											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-150.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-150.000	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000445: Straßenbeleuchtung											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	45.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	45.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	45.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000638: Unterführungsbauwerk Landw.str/Küpperstr											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-417.300	0	0	0	0	0	-417.300
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	0	-417.300	0	0	0	0	0	-417.300
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	0	-342.300	0	0	0	0	0	-342.300

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000657: Ausbau Thyssenstr./Otto-Brenner-Str.												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-800.000	-1.500.000	0	-2.300.000	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	0	0	0	0	-800.000	-1.500.000	0	-2.300.000	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	-800.000	-1.500.000	0	-2.300.000	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000658: Ausbau MCS-Gelände												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000659: Ausbau Trabrennbahnareal												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.369	-1.369
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-67	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-67	-500	0	0	0	0	0	0	-1.369	-1.369
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-67	-500	0	0	0	0	0	0	-1.369	-1.369

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	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Der Bereich der kommunalen und regionalen Mobilitätsplanung ist zuständig für eine integrierte Gesamtverkehrsplanung sowie die Schaffung der Voraussetzung einer Teilhabe aller an der Mobilität in Dinslaken. Die Mobilitätsplanung definiert 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
- Erarbeitung von Verkehrskonzepten und Maßnahmen in den Bereichen des Rad- und Fußverkehrs, des motorisierten Individualverkehrs, des straßengebundenen ÖPNV (Bus und Bahn) und der Schieneninfrastruktur
- Förderung der Nahmobilität u. a. durch die Übernahme der Funktion des Radverkehrsbeauftragten.
- Verkehrsplanerische Beurteilung und Begleitung von Planungen und Maßnahmen Dritter.
- Stellungnahmen zu mobilitätsrelevanten Themen aufgrund von Anfragen aus der Politik, der Verwaltung und der Bevölkerung
- Umsetzung ordnungsrechtlicher Rahmenbedingungen im Bereich des Umwelt- und Gesundheitsschutzes (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan)

In den Jahren 2020 und 2021 sind folgende Maßnahmen von besonderer Priorität:

- Umsetzung von Maßnahmen (konzeptionell und baulich) aus dem Fuß- und Radverkehrskonzept
- 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
- Erstellung einer Modal-Split Untersuchung.
- Nach dem Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses für den Abschnitt 1.3 (Dinslaken) der Ausbaustrecke ABS 46/2 (sog. Betuwe-Linie) beginnen im Februar 2020 die ersten Arbeiten vor Ort. Dies bedeutet für die nächsten Jahre eine dauerhafte weitere Begleitung und Bearbeitung des Projektes.
- 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
- Überplanung der Grünen Welle auf der B8
- 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

Zielgruppen:

- BürgerInnen, Politik
- Ministerien, Straßenbaulasträger
- Aufsichtsbehörden, Polizei
- Verkehrsunternehmen

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,30	0,17	2,13

3 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.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-218.700	-292.037	-367.298	-374.809	-354.739	-360.697	-366.469
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-218.700	-292.037	-367.298	-374.809	-354.739	-360.697	-366.469

12
1202
120201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.540	0	8.050	49.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.537	-271.454	-362.961	-413.520	0	-344.153	-349.900	-355.762
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.997	-271.454	-354.911	-364.520	0	-344.153	-349.900	-355.762
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	24.464	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	24.464	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-27.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-153.000	-27.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-153.000	-2.536	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Verkehrliche Planung
120201 Komm. und regionale Mobilitätsplanung

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000610: Fahrradparkhaus am Bahnhofplatz											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	24.464	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	24.464	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	-3.000	-27.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-3.000	-27.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-3.000	-2.536	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktbeschreibung



DINSLAKEN

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 / Gerhard Kotzan	

1 Produktdefinition

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 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.

Die Gebührensätze für das Jahr 2020 bleiben im Vergleich zum Jahr 2019 konstant. Bei einer wöchentlich einmaligen Reinigung ergeben sich für das Jahr 2020 folgende Gebührensätze:

Anliegerverkehr	2,15 € / m
Innerörtlicher Verkehr	1,94 € / m
Überörtlicher Verkehr	1,72 € / m

Bei wöchentlich mehrmaliger Reinigung der Straßen ergibt sich entsprechend ein Vielfaches der Gebühr.

Winterdienst

Die Kosten des Winterdienstes werden mit zurzeit 400.000 € jährlich über die Grundsteuer B veranlagt.

- Auftragsgrundlage:**
- Straßenreinigungsgesetz
 - Gemeindeordnung NRW
 - Ortsrecht: Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Dinslaken

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,64	0,19	0,45

3 Ziele

- Zielgruppen:**
- BürgerInnen
 - EinwohnerInnen
- Ziele:**
- Kontinuierliche Gebührengestaltung
 - Wirtschaftliche Leistungserbringung
 - Rechtssicherer Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	847.943	937.294	934.331	898.894	900.976	908.482	907.682
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	847.943	937.294	934.331	898.894	900.976	908.482	907.682

12
1203
120301

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.121	992.090	980.594	945.507	0	948.258	956.673	956.673
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.873	-46.340	-41.312	-42.013	0	-42.830	-43.663	-44.513
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	786.248	945.750	939.282	903.494	0	905.428	913.010	912.160
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13- **Natur- und Land-** **schaftspflege**

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.570	461.753	477.579	477.579	477.579	477.524	452.546
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.850	1.073.514	1.065.642	1.065.642	1.065.642	1.065.642	1.065.642
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.384	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.050	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.529	149.120	187.999	188.367	189.426	189.641	190.727
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	220.825	220.825	220.825	220.825	220.825	220.825	220.825
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.911.208	1.920.211	1.967.045	1.967.413	1.968.472	1.968.632	1.944.740
11	- Personalaufwendungen	-414.267	-520.841	-648.067	-652.752	-661.953	-673.550	-684.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-30.656	-50.761	-51.273	-52.298	-53.344	-54.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.472	-460.284	-435.282	-544.031	-544.031	-572.681	-572.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.310.983	-956.495	-992.901	-1.042.088	-1.165.527	-1.191.533	-1.280.326
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.825	-5.608	-5.608	-5.608	-5.775	-5.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.951	-114.617	-119.922	-119.922	-119.922	-119.922	-119.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.086.673	-2.088.718	-2.252.541	-2.415.674	-2.549.339	-2.616.805	-2.717.644
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.465	-168.507	-285.497	-448.261	-580.867	-648.173	-772.905
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.465	-168.507	-285.497	-448.261	-580.867	-648.173	-772.905
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-175.465	-168.507	-285.497	-448.261	-580.867	-648.173	-772.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.825	220.825	220.825	220.825	220.825	220.825	220.825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.172	-220.825	-220.825	-220.825	-220.825	-220.825	-220.825
29	= Teilergebnis	-176.812	-168.507	-285.497	-448.261	-580.867	-648.173	-772.905

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-176.812	-168.507	-285.497	-448.261	-580.867	-648.173	-772.905

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.862	1.594.255	1.645.082	1.645.082	0	1.645.082	1.645.082	1.645.082
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.648	-1.031.736	-1.107.879	-1.226.241	0	-1.237.418	-1.277.636	-1.289.264
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	598.213	562.519	537.203	418.841	0	407.664	367.446	355.818
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.635	1.008.000	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	99.635	1.008.000	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.648.198	-1.865.000	-2.400.000	-4.507.000	-4.217.000	-5.138.000	-1.352.000	-450.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.923	-8.500	-7.500	-57.500	-40.000	-17.500	-62.500	-17.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.727.121	-1.873.500	-2.407.500	-4.564.500	-4.257.000	-5.155.500	-1.414.500	-467.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.627.486	-865.500	-2.407.500	-4.564.500	-4.257.000	-5.155.500	-1.414.500	-467.500

Produktbeschreibung



Produkt:	13 01 01	Öffentliches Grün
Produktgruppe:	13 01	Öffentliches Grün
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 8 Fachdienst 8.2	
Verantwortlich:	Heinz Tembergen	

1 Produktdefinition

Lagebericht: In der Stadt Dinslaken sind vorhanden und werden unterhalten (nach Baugruppen differenziert):

Spielplätze (verteilt auf 82 Stück)	215.640	m ²
Sportplätze	257.110	m ²
Parkanlagen	302.834	m ²
Bergpark (Sonderanlage)	65.900	m ²
Dauerkleingartenanlagen	12.995	m ²
Straßenbegleitgrün	552.519	m ²
Sonstige Anlagen incl. Grünzüge, Wanderwege, Biotope, unbebaute Grundstücke	482.111	m ²
Außenanlagen an städt. Gebäuden wie Schulen, Kindergärten u.a.	282.148	m ²
Zwischensumme	2.171.257	m²

Nachrichtlich:

Friedhöfe	334.900	m ²
Forstflächen	566.700	m ²
Insgesamt	3.072.857	m²

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 in ihrem wohnungsnahen Umfeld zu verbessern.

Beispiele aus der 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

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	5,60	1,75	3,85

3 Ziele

- Zielgruppen:**
- BürgerInnen
 - BesucherInnen 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

4 Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Flächen pro Einwohner						
• m ² Öffentliche Grünanlagen*	11,85	11,85	11,85	11,85		
• m ² Rahmenanlage Friedhöfe	5,78	5,78	5,78	5,78		
• m ² Straßenbegleitgrün, Wanderwege	3,52	3,52	3,52	3,52		
• m ² Sportplätze / Freibäder / Schulhöfe	7,06	7,06	7,06	7,06		
• m ² Kinderspielplätze	3,07	3,07	3,07	3,07		
• m ² Städtische Kindergärten	0,21	0,21	0,21	0,21		
• m ² Städtische sonstige Liegenschaften	3,58	3,58	3,58	3,58		

*) incl. Flächen der Dauerkleingärten

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.930	411.177	415.747	415.747	415.747	415.692	390.714
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.050	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75	37.413	62.605	62.867	63.680	63.839	64.648
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	220.825	220.825	220.825	220.825	220.825	220.825	220.825
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	664.880	684.416	714.177	714.439	715.252	715.356	691.187
11	- Personalaufwendungen	-376.686	-451.801	-511.151	-515.107	-522.498	-531.701	-540.455
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-19.750	-37.850	-38.231	-38.996	-39.776	-40.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.982	-237.834	-233.482	-217.581	-217.581	-217.581	-217.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.110.529	-782.356	-811.354	-796.055	-799.647	-803.773	-796.060
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-4.825	-4.608	-4.608	-4.608	-4.775	-4.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.691	-107.801	-115.063	-115.063	-115.063	-115.063	-115.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.691.888	-1.604.367	-1.713.508	-1.686.646	-1.698.394	-1.712.668	-1.714.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.027.008	-919.951	-999.331	-972.207	-983.141	-997.312	-1.023.318
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.027.008	-919.951	-999.331	-972.207	-983.141	-997.312	-1.023.318
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.027.008	-919.951	-999.331	-972.207	-983.141	-997.312	-1.023.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.825	220.825	220.825	220.825	220.825	220.825	220.825

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.172	-220.825	-220.825	-220.825	-220.825	-220.825	-220.825
29	= Teilergebnis	-1.028.355	-919.951	-999.331	-972.207	-983.141	-997.312	-1.023.318
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.028.355	-919.951	-999.331	-972.207	-983.141	-997.312	-1.023.318

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.050	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.092	-756.261	-789.425	-781.233	0	-790.112	-799.336	-808.574
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-430.042	-741.261	-774.425	-766.233	0	-775.112	-784.336	-793.574
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.635	108.000	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	99.635	108.000	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541.756	-435.000	-685.000	-185.000	0	-185.000	-135.000	-275.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.923	-7.500	-6.500	-16.500	0	-16.500	-11.500	-16.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-620.679	-442.500	-691.500	-201.500	0	-201.500	-146.500	-291.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-521.044	-334.500	-691.500	-201.500	0	-201.500	-146.500	-291.500

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000409: Grünflächen Spielplätze											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	99.635	108.000	0	0	0	0	0	0	342.785	342.785
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	99.635	108.000	0	0	0	0	0	0	342.785	342.785
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.186	-120.000	-300.000	-150.000	0	-150.000	-100.000	-150.000	-294.115	-1.144.115
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-51.105	0	0	0	0	0	0	0	-226.879	-226.879
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-127.291	-120.000	-300.000	-150.000	0	-150.000	-100.000	-150.000	-520.994	-1.370.994
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-27.656	-12.000	-300.000	-150.000	0	-150.000	-100.000	-150.000	-178.209	-1.028.209

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000498: Parkfriedhof											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	137.892	137.892
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	137.892	137.892
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.502	0	0	0	0	0	0	0	-424.487	-424.487
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-128.502	0	0	0	0	0	0	0	-424.487	-424.487
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-128.502	0	0	0	0	0	0	0	-286.595	-286.595

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000527: Software Grünflächen												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-21.777	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-69.678	-102.178	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-21.777	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-69.678	-102.178	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-21.777	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-69.678	-102.178	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000544: Ausgleichsflächen												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.360	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-27.360	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-27.360	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000561: Außenanlagen Stadtarchiv/Haus der Heimat												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-121	-121	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.517	0	0	0	0	0	0	0	-261.742	-261.742	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-2.517	0	0	0	0	0	0	0	-261.864	-261.864	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-2.517	0	0	0	0	0	0	0	-261.864	-261.864	

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000622: Bankettenschutz Innenstadt												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001497: Ausbau Waldfriedhof												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.261	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.467	-84.467
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-11.261	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.467	-84.467
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-11.261	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.467	-84.467

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001500: Neue Grünanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.897	-25.000	-95.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-25.000	-1.380.313	-1.545.313	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-222.897	-25.000	-95.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-25.000	-1.380.313	-1.545.313	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-222.897	-25.000	-95.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-25.000	-1.374.313	-1.539.313	

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001514: Neuanlage von Wegen											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.033	-150.000	-290.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-100.000	-286.353	-736.353
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-73.033	-150.000	-290.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-100.000	-286.353	-736.353
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-73.033	-150.000	-290.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-100.000	-286.353	-736.353

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.192	1.192
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.192	1.192
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-6.041	-1.000	0	-10.000	0	-10.000	-5.000	-10.000	-8.363	-43.363
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-6.041	-1.000	0	-10.000	0	-10.000	-5.000	-10.000	-8.363	-43.363
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-6.041	-1.000	0	-10.000	0	-10.000	-5.000	-10.000	-7.170	-42.170

Produktbeschreibung



Produkt:	13 02 01	Gewässer
Produktgruppe:	13 02	Gewässer
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 5 Fachdienst 5.1	
Verantwortlich:	Volker Pohl	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Der Fachdienst Tiefbau ist zuständig für den Neubau und die Unterhaltung aller Gewässer zweiter Ordnung innerhalb des Stadtgebietes Dinslaken. Darunter fallen sämtliche Vorfluter (Bäche und Gräben), in denen Niederschlagswasser abgeleitet wird. Beispielhaft 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 2020 insgesamt ca. 140.000 € Mitgliedsbeiträge für die Unterhaltung und Einleitmöglichkeit in die verbandseigenen Gewässer (z.B. Emscher) zu zahlen.

Für den Rotbach zwischen B8 und Stadtgrenze Voerde wurde eine ökologische Machbarkeitsstudie mit Maßnahmen im und am Gewässer entwickelt, in der die Maßnahmen aus dem Bewirtschaftungsplan zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und aus den erforderlichen Rückhaltmaßnahmen aus der Einleitung der Regenentwässerung einfließen. Durch diese machbaren hydromorphologischen Maßnahmen für die einzelnen Teilabschnitte werden die Randbedingungen für die Zielerreichung eines guten ökologischen Potentials geschaffen.

Eine weitere Maßnahme zur Verbesserung der Gewässergüte nach dem Bewirtschaftungsplan ist die Offenlegung des Rotbaches im Bereich Thyssenstraße. Auch hierfür wurde eine ökologische Machbarkeitsstudie erstellt und 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

Zielgruppen: BürgerInnen, Behörden

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	1,36	0,35	1,01

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässer
130201 Gewässer

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.606	16.481	9.606	9.606	9.606	9.606	9.606
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.501	7.105	8.226	8.291	8.382	8.411	8.542
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.107	23.586	17.832	17.896	17.988	18.017	18.148
11	- Personalaufwendungen	-17.331	-34.514	-35.952	-35.817	-36.125	-36.684	-37.151
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.353	-6.124	-6.186	-6.310	-6.436	-6.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.331	-173.700	-152.800	-276.950	-276.950	-305.600	-305.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.002	-20.752	-28.787	-79.151	-118.711	-118.711	-118.711
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.079	-2.316	-2.674	-2.674	-2.674	-2.674	-2.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.743	-236.634	-226.337	-400.778	-440.770	-470.106	-470.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.636	-213.048	-208.505	-382.881	-422.782	-452.089	-452.553
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.636	-213.048	-208.505	-382.881	-422.782	-452.089	-452.553
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-142.636	-213.048	-208.505	-382.881	-422.782	-452.089	-452.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-142.636	-213.048	-208.505	-382.881	-422.782	-452.089	-452.553
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-142.636	-213.048	-208.505	-382.881	-422.782	-452.089	-452.553

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässer
130201 Gewässer

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.004	-201.022	-181.318	-305.809	0	-306.333	-335.517	-336.062
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.004	-201.022	-181.318	-305.809	0	-306.333	-335.517	-336.062
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	900.000	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-670.000	-1.960.000	-2.960.000	-1.500.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-700.000	-670.000	-1.960.000	-2.960.000	-1.500.000	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000	-670.000	-1.960.000	-2.960.000	-1.500.000	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässer
130201 Gewässer

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000586: Bewirtschaftungsplan Rotbach											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-670.000	-1.960.000	-2.960.000	-1.500.000	0	0	-700.000	-4.830.000
						davon					
						2021	-1.460.000				
						2022	-1.500.000				
						2023	0				
						2024	0				
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-700.000	-670.000	-1.960.000	-2.960.000	-1.500.000	0	0	-700.000	-4.830.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	200.000	-670.000	-1.960.000	-2.960.000	-1.500.000	0	0	200.000	-3.930.000

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:	Heinz Tembergen	

1 Produktdefinition

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
- Urnengemeinschaftsgräber
- Urnenstelen

Auf dem Waldfriedhof zusätzlich

- Anonyme Reihengräber
- Rasengräber mit Gedenkplatten
- Anonyme Urnenreihengräber
- Urnenrasengräber mit Gedenkplatte
- Islamisches Begräbnisfeld

Die Friedhöfe setzen sich aus zwei Flächenarten zusammen: Die Grabflächen, auf denen die Beerdigungen stattfinden und die von den Angehörigen gepflegt werden, und die Rahmenanlage (Wege, Wasserstellen, Grünanlagen), die durch die Stadt als Träger zu unterhalten ist.

Aufgrund einer Haushaltskonsolidierungsmaßnahme wurden die Ausgaben für die Rahmenanlage zum 01.01.2016 von 20 % auf 10 % gesenkt. Die Umsetzung dieser Maßnahme beruht auf der Tatsache, dass Friedhofsflächen immer weniger als Parkfläche zur Naherholung genutzt werden.

Weiteres Vorgehen:

In einem Mehrjahresprogramm werden alte Wege Schritt für Schritt wieder in Ordnung gebracht. Um auf Veränderungen in der Bestattungskultur eingehen zu können, wird auch in 2020 das Angebot an Urnenstelen stetig entsprechend der Nachfrage erweitert.

Auftragsgrundlage: Gesetze des Bestattungsrechts
Beschlüsse politischer Gremien

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,85	0,45	0,40

3 Ziele

Zielgruppen: EinwohnerInnen
Gäste der Stadt Dinslaken

Ziele: Sicherstellung einer zeitgemäßen Begräbniskultur unter Wahrung der Würde des Ortes und gleichzeitiger Beibehaltung der Wirtschaftlichkeit

4 Kennzahlen

Kennzahlen

Anzahl der Bestattungen insgesamt

- Sargbestattungen
- Urnenbestattungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	627	686	734	650		
	298	359	402	220		
	329	327	332	430		

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.033	34.095	52.226	52.226	52.226	52.226	52.226
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.850	1.073.514	1.065.642	1.065.642	1.065.642	1.065.642	1.065.642
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.384	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.953	104.601	117.167	117.210	117.364	117.392	117.537
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.235.221	1.212.210	1.235.036	1.235.078	1.235.232	1.235.260	1.235.405
11	- Personalaufwendungen	-20.250	-34.526	-100.964	-101.828	-103.330	-105.165	-106.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.554	-6.787	-6.856	-6.993	-7.133	-7.275
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.159	-48.750	-49.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.452	-153.387	-152.760	-166.882	-247.168	-269.049	-365.555
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.181	-4.500	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.042	-247.717	-312.696	-328.250	-410.176	-434.032	-532.439
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	994.179	964.492	922.339	906.828	825.056	801.228	702.966
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	994.179	964.492	922.339	906.828	825.056	801.228	702.966
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	994.179	964.492	922.339	906.828	825.056	801.228	702.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	994.179	964.492	922.339	906.828	825.056	801.228	702.966
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	994.179	964.492	922.339	906.828	825.056	801.228	702.966

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.812	1.579.255	1.630.082	1.630.082	0	1.630.082	1.630.082	1.630.082
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.553	-74.453	-137.137	-139.200	0	-140.974	-142.783	-144.629
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.170.259	1.504.802	1.492.945	1.490.882	0	1.489.108	1.487.299	1.485.453
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.106.441	-730.000	-1.045.000	-2.362.000	-1.257.000	-3.453.000	-1.217.000	-175.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-41.000	-40.000	-1.000	-51.000	-1.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.106.441	-731.000	-1.046.000	-2.403.000	-1.297.000	-3.454.000	-1.268.000	-176.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.106.441	-731.000	-1.046.000	-2.403.000	-1.297.000	-3.454.000	-1.268.000	-176.000

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000515: Neubau Urnenstelen Parkfriedhof											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.638	-230.000	-260.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-100.000	-528.444	-1.138.444
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-83.638	-230.000	-260.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-100.000	-528.444	-1.138.444
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-83.638	-230.000	-260.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-100.000	-528.444	-1.138.444

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000528: Ausbau Waldfriedhof											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.022.803	0	0	-846.000	0	-2.604.000	-1.092.000	0	-1.094.577	-5.636.577
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-1.022.803	0	0	-846.000	0	-2.604.000	-1.142.000	0	-1.094.577	-5.686.577
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-1.022.803	0	0	-846.000	0	-2.604.000	-1.142.000	0	-1.094.577	-5.686.577

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000623: Ausbau Friedhöfe											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-487.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-400.000	-1.187.000
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-400.000	-487.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-400.000	-1.187.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	-400.000	-487.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-400.000	-1.187.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000626: Friedhofsgebäude Parkfriedhof												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-298.000	-1.341.000	-1.257.000	-674.000	0	0	-100.000	-2.413.000	
						davon						
						2021	-1.257.000					
						2022	0					
						2023	0					
						2024	0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	
						davon						
						2021	-40.000					
						2022	0					
						2023	0					
						2024	0					
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-100.000	-298.000	-1.381.000	-1.297.000	-674.000	0	0	-100.000	-2.453.000	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-298.000	-1.381.000	-1.297.000	-674.000	0	0	-100.000	-2.453.000	

lfd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.943	-14.943	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.943	-14.943	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.943	-14.943	

Produktbereich 14- Umweltschutz

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.972	39.796	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	682	6.650	11.793	12.458	12.723	12.700	12.705
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.793	46.446	11.793	12.458	12.723	12.700	12.705
11	- Personalaufwendungen	-146.602	-188.523	-284.335	-309.159	-314.924	-320.965	-327.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-130	-194	-196	-200	-204	-208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.605	-57.458	-92.958	-26.406	-26.406	-26.406	-26.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-915	-3.875	-2.940	-3.095	-3.212	-3.346	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.031	-36.363	-58.307	-58.337	-58.350	-58.350	-58.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.153	-286.349	-438.734	-397.192	-403.093	-409.271	-415.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.361	-239.902	-426.940	-384.734	-390.370	-396.571	-402.896
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.361	-239.902	-426.940	-384.734	-390.370	-396.571	-402.896
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-168.361	-239.902	-426.940	-384.734	-390.370	-396.571	-402.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-168.361	-239.902	-426.940	-384.734	-390.370	-396.571	-402.896

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-168.361	-239.902	-426.940	-384.734	-390.370	-396.571	-402.896

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.897	36.490	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.649	-275.797	-423.118	-381.434	0	-387.381	-393.433	-399.607
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.752	-239.306	-423.118	-381.434	0	-387.381	-393.433	-399.607
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	7.326	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	7.326	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.193	-24.629	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.193	-24.629	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.193	-17.303	-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	

1 Produktdefinition

- Lagebericht:**
- Umsetzung der von den Vereinten Nationen 1992 im Rahmen der „Agenda 21“ in Rio de Janeiro und 2015 in der „Agenda 2030“ in New York vereinbarten Ziele zur nachhaltigen Entwicklung.
 - Übertragung der Ziele auf die lokale Ebene, Einführung und Verstetigung des Prinzips Nachhaltigkeit, sowie Ausbau einer zukunftsfähigen und generationengerechten Stadtentwicklung in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales unter Berücksichtigung der planetaren Grenzen, insbesondere im globalen Kontext
 - Verstetigung von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im formalen, informellen und non-formalen Bereich.
 - Vertikale Integration der Nachhaltigkeitsstrategie von Bund und Land auf die kommunale Umsetzungsebene durch lokale und überregionale Vernetzung.
 - Gestaltung des digitalen Wandels auf Grundlage der Agenda 2030 gemäß der Smart City Charta

Auftragsgrundlage: Kapitel 28 der Agenda 21
17 Nachhaltigkeitsziele und 169 Targets der Agenda 2030
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie
Deutscher Aktionsplan BNE (Bildung für Nachhaltige Entwicklung)
Smart City Charta
Klimaschutzgesetz NRW
Nachhaltigkeitsstrategie NRW

Ratsbeschlüsse:

- Vorlage Nr. 1265/1999
Lokale Agenda 21
- Vorlage Nr. 299/2000
Organisatorisches und prozessuale Gestaltung der Lokalen Agenda 21
- Vorlage Nr. 700/2001
Lokale Agenda 21
- Vorlage Nr. 1354/2003
Lokale Agenda 21: Zwischenbilanz und weiteres Vorgehen
- Vorlage Nr. 1556/2004
Lokale Agenda 21, Weitere Stärkung und Verankerung
- Vorlage Nr. 1573/2009
Teilnahme an der Kampagne Fairtrade Town (Kampagne der Fairhandelsstädte)
- Vorlage Nr. 1622/2009
Dinslaken gegen ausbeuterische Kinderarbeit und für soziale Standards
- Vorlage Nr. 201/2010
Gründung Klimabündnis Kreis Wesel
- Vorlage Nr. 1349/2013
Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Vorlage Nr. 1416/2013
Umsetzung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes und Einrichtung eines Klimaschutzmanagements
- Vorlage Nr. 49/2014
Besetzung des Agenda-Rates
- Vorlage Nr. 654/2015
Umsetzung der UN-Entwicklungsziele 2015 – 2030
- Vorlage Nr. 1426/2017
SPD-Antrag Dinslaken digital! Auf dem Weg zur Smart City
- Vorlage Nr. 1646/2018
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt Dinslaken im Rahmen der AGENDA 2030, UN-Entwicklungsziele 2015 – 2030
- Vorlage Nr. 2262/2019
Weiteres Vorgehen der Stadt Dinslaken auf dem Weg zur Smart City

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,02	0,01	2,01

3 Ziele

<p>Zielgruppen:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fachausschüsse, Rat, städt. Beteiligungsgesellschaften und Unternehmen ➤ Verwaltung ➤ Agenda-Rat, Arbeits- und Projektgruppen ➤ Initiativen, Vereine, Interessenverbände, Unternehmen, Parteien, Netzwerke ➤ Bildungseinrichtungen ➤ Allgemeine Öffentlichkeit und Stadtgesellschaft
<p>Ziele: Stärkung von Nachhaltigkeit in Dinslaken durch:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Dinslaken ➤ Konzeptentwurf und Prozessbegleitung SMART CITY / digitale Transformation ➤ Koordinierung und Prozessbegleitung Lokale Agenda 21 Dinslaken ➤ Koordinierung Agenda-Rates ➤ Begleitung, Beratung von Arbeits- und Projektgruppen inkl. (Weiter-)Entwicklung von Projekten ➤ Projektbegleitung Werkstätten für Kimashuku/Tansania inkl. Aufbau der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Dinslaken und Kimashuku im Rahmen der Agenda 2030 und Verstetigung der Vernetzung ➤ Weiterentwicklung und Umsetzung Bildung für nachhaltige Entwicklung ➤ Beteiligung an der "Bundesarbeitsgemeinschaft der BNE-Kommunen, Partnernetzwerk der Nationalen Plattform BNE ➤ Planung und Koordinierung der Veranstaltungsreihe "AGENDA 21 KIDS" ➤ Verstetigung von Gästeführungen zu nachhaltigen Themen in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung/Tourismusförderung ➤ Verstetigung und Ausweitung der sevengardens-Modellkommune Dinslaken, inkl. Koordinierung "Netzwerk sevengardens-Färbergarten Dinslaken" ➤ Beteiligung am "Netzwerk Faire Metropole Ruhr" (Trägerkreis), inklusive Projekt "FaireKITA" ➤ Beteiligung am "Netzwerk Hauptstadt des Fairen Handels" und Teilnahme am gleichnamigen Wettbewerb ➤ Durchführung, laufende Dokumentation und Rezertifizierung "Fairtrade Town Dinslaken" ➤ Inhaltliche Begleitung des Projektes "Faires KulturCafé" bei Durchführung durch DIN Event ➤ Mitarbeit im Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda21 NRW (LAG 21 NRW) ➤ Implementierung von Nachhaltigkeitsmanagement in das kommunale Handeln ➤ Verstetigung und Erweiterung der Öffentlichkeitsarbeit, themenbezogen über verschiedene Medien, durch Beteiligung an Aktionstagen und -wochen und Veröffentlichungen im Agenda-Newsletter ➤ Teilnahme an überregionalen Arbeitstreffen, Tagungen und Konferenzen zum Erfahrungsaustausch, zur Weiterbildung und Präsentation der Aktivitäten und Projekte in Dinslaken ➤ Ausbildung von Umschüler*innen

14 Umweltschutz
1401 Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement
140101 Nachhaltige Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	682	3.805	8.336	9.041	9.233	9.217	9.221
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	682	3.805	8.336	9.041	9.233	9.217	9.221
11	- Personalaufwendungen	-74.169	-106.087	-199.437	-222.853	-227.006	-231.360	-235.806
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-130	-194	-196	-200	-204	-208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.639	-22.050	-88.481	-21.631	-21.631	-21.631	-21.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-585	-600	-50	-205	-323	-456	-610
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.581	-5.689	-8.307	-8.337	-8.350	-8.350	-8.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.974	-134.556	-296.469	-253.223	-257.510	-262.001	-266.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.292	-130.751	-288.133	-244.182	-248.278	-252.785	-257.385
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.292	-130.751	-288.133	-244.182	-248.278	-252.785	-257.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-91.292	-130.751	-288.133	-244.182	-248.278	-252.785	-257.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-91.292	-130.751	-288.133	-244.182	-248.278	-252.785	-257.385
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-91.292	-130.751	-288.133	-244.182	-248.278	-252.785	-257.385

14

Umweltschutz

1401

Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement

140101

Lokale Agenda

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.117	-130.053	-287.389	-243.761	0	-248.051	-252.412	-256.861
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.435	-130.053	-287.389	-243.761	0	-248.051	-252.412	-256.861
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-585	-600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-585	-600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-585	-600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

14 Umweltschutz
1401 Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement
140101 Lokale Agenda

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-585	-600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.634	-6.634
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-585	-600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.634	-6.634
14	= Saldo (Einzah- lungen ./.. Aus- zahlungen)	-585	-600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.634	-6.634

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	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Die Themenbereiche Klima-, Umweltschutz und Klimawandelanpassung werden im Rahmen der Lokalen Agenda 21 seit 1999 besetzt. Das Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel wurde 2010 gegründet, um diese Themen stärker in der Kernverwaltung zu verankern. Im Jahr 2013 verabschiedete der Rat der Stadt ein integriertes Klimaschutzkonzept mit einem weitreichenden Maßnahmenkatalog, der gemeinsam von Politik, Zivilgesellschaft und Verwaltung erarbeitet wurde. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen nutzte die Verwaltung das Förderprogramm der BMU-Klimaschutzinitiative. Eine Personalstelle konnte fünf Jahre lang bezuschusst werden. Nach vollständiger Inanspruchnahme dieser Förderung entschied der Rat der Stadt Dinslaken im Rahmen des Stellenplanes 2019, eine Stellenäquivalente in der Stabsstelle Nachhaltige Entwicklung einzurichten. Das Stellenbesetzungsverfahren wird derzeit durchgeführt. Aufgabe des Stelleninhabenden wird es sein, die o. g. Themen im Rahmen der AGENDA 2030 gesamtstrategisch neu auszurichten. Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen sowie Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit sind partizipativ zu erarbeiten und zu priorisieren, um einen lokalen Beitrag zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele zu leisten.

Auftragsgrundlage: 17 Nachhaltigkeitsziele und 169 Targets der Agenda 2030
 Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie
 Deutscher Aktionsplan BNE (Bildung für Nachhaltige Entwicklung)
 Smart City Charta
 Klimaschutzgesetz NRW
 Nachhaltigkeitsstrategie NRW

Ratsbeschlüsse:

- Vorlage Nr. 1265/1999
Lokale Agenda 21
- Vorlage Nr. 201/2010
Gründung Klimabündnis Kreis Wesel
- Vorlage Nr. 1416/2013
Umsetzung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes und Einrichtung eines Klimaschutzmanagements
- Vorlage Nr. 1416/2013
Umsetzung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes und Einrichtung eines Klimaschutzmanagements
- Vorlage Nr. 654/2015
Umsetzung der UN-Entwicklungsziele 2015 – 2030
- Vorlage Nr. 1646/2018
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt Dinslaken im Rahmen der AGENDA, 2030, UN-Entwicklungsziele 2015 – 2030
- Vorlage Nr. 2231/2019
Stellungnahme zum CDU-Antrag: Klimagerechte Stadtentwicklung
- Vorlage Nr. 2258/2019
Stellungnahme zum SPD-Antrag: Sensibilisierung für den Klimaschutz
- Vorlage Nr. 2230/2019
Stellungnahme zum UBV-Antrag: Einrichtung eines Klimabeirates

Zielgruppen:

- Fachausschüsse, Rat, städt. Beteiligungsgesellschaften und Unternehmen
- Verwaltung
- Agenda-Rat, Arbeits- und Projektgruppen
- Initiativen, Vereine, Interessenverbände, Unternehmen, Parteien, Netzwerke
- Bildungseinrichtungen
- Allgemeine Öffentlichkeit und Stadtgesellschaft

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	1,04	-	1,04

14 Umweltschutz
1402 Umweltmanagement u. Umweltvorsorge
140201 Umweltmanagement u. Umweltvorsorge

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.972	39.796	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.845	3.457	3.417	3.490	3.484	3.484
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.111	42.641	3.457	3.417	3.490	3.484	3.484
11	- Personalaufwendungen	-72.434	-82.436	-84.898	-86.305	-87.918	-89.606	-91.331
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.966	-35.408	-4.477	-4.775	-4.775	-4.775	-4.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-330	-3.275	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.450	-30.674	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.179	-151.793	-142.265	-143.970	-145.582	-147.270	-148.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.068	-109.152	-138.807	-140.553	-142.092	-143.786	-145.511
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.068	-109.152	-138.807	-140.553	-142.092	-143.786	-145.511
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-77.068	-109.152	-138.807	-140.553	-142.092	-143.786	-145.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-77.068	-109.152	-138.807	-140.553	-142.092	-143.786	-145.511
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-77.068	-109.152	-138.807	-140.553	-142.092	-143.786	-145.511

14

Umweltschutz

1402

Umweltmanagement u. Umweltvorsorge

140201

Umweltmanagement u. Umweltvorsorge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.215	36.490	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.532	-145.744	-135.729	-137.672	0	-139.330	-141.021	-142.746
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.317	-109.254	-135.729	-137.672	0	-139.330	-141.021	-142.746
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.326	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	7.326	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.608	-24.029	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.608	-24.029	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.608	-16.703	0	0	0	0	0	0

14 Umweltschutz
1402 Umweltmanagement u. Umweltvorsorge
140201 Umweltmanagement u. Umweltvorsorge

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000416: Erwerb von bewegl. Verm. >410 Euro											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-46.010	-46.010
13	= Summe (investive Auszahlun- gen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-46.010	-46.010
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-46.010	-46.010

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000596: Klimaschutzprojekt Abfall											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	7.326	0	0	0	0	0	0	7.326	7.326
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	7.326	0	0	0	0	0	0	7.326	7.326
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	0	-4.029	0	0	0	0	0	0	-4.029	-4.029
13	= Summe (investive Auszahlun- gen)	0	-4.029	0	0	0	0	0	0	-4.029	-4.029
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	3.297	0	0	0	0	0	0	3.297	3.297

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-7.608	0	0	0	0	0	0	0	-159	-159
13	= Summe (investive Auszahlun- gen)	-7.608	0	0	0	0	0	0	0	-159	-159
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-7.608	0	0	0	0	0	0	0	-159	-159

Produktbereich 15- **Wirtschaft und** **Tourismus**

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.530	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.499.640	3.529.073	3.546.757	3.546.794	3.547.560	3.547.641	3.548.164
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.531.170	3.575.423	3.593.107	3.593.144	3.593.910	3.593.991	3.594.514
11	- Personalaufwendungen	-447.862	-477.943	-607.856	-615.013	-625.061	-636.525	-647.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-16.037	-24.458	-24.704	-25.198	-25.702	-26.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.539	-194.698	-235.361	-189.045	-189.045	-189.045	-189.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.796	-13.328	-11.352	-11.352	-11.352	-11.352	-11.352
15	- Transferaufwendungen	-964.145	-1.524.021	-1.478.809	-1.467.946	-1.467.946	-1.467.946	-1.467.946
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.167	-50.930	-93.456	-47.931	-47.931	-47.931	-47.931
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.525.176	-2.276.957	-2.451.293	-2.355.992	-2.366.534	-2.378.502	-2.390.313
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.005.994	1.298.467	1.141.815	1.237.153	1.227.376	1.215.489	1.204.201
19	+ Finanzerträge	8.696.550	13.746.250	13.746.250	13.746.250	13.746.250	13.746.250	11.221.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.366	-15.563	-12.366	-11.366	-10.366	-9.366	-9.366
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.682.184	13.730.687	13.733.884	13.734.884	13.735.884	13.736.884	11.211.634
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.688.178	15.029.153	14.875.699	14.972.037	14.963.260	14.952.373	12.415.835
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	10.688.178	15.029.153	14.875.699	14.972.037	14.963.260	14.952.373	12.415.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	10.688.178	15.029.153	14.875.699	14.972.037	14.963.260	14.952.373	12.415.835

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.688.178	15.029.153	14.875.699	14.972.037	14.963.260	14.952.373	12.415.835

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.129.624	17.287.460	17.287.600	17.287.600	0	17.287.600	17.287.600	14.762.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.522.118	-2.221.316	-2.367.534	-2.274.190	0	-2.284.348	-2.294.730	-2.306.339
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.607.505	15.066.144	14.920.066	15.013.410	0	15.003.252	14.992.870	12.456.011
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.587	-13.000	-10.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-11.075.500	-25.751.500	-11.051.000	-29.783.500	-10.208.750	-8.523.750	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.587	-11.188.500	-25.861.500	-11.051.000	-29.783.500	-10.208.750	-8.523.750	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.587	-11.188.500	-25.861.500	-11.051.000	-29.783.500	-10.208.750	-8.523.750	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:	Nadine Franke	

1 Produktdefinition

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.

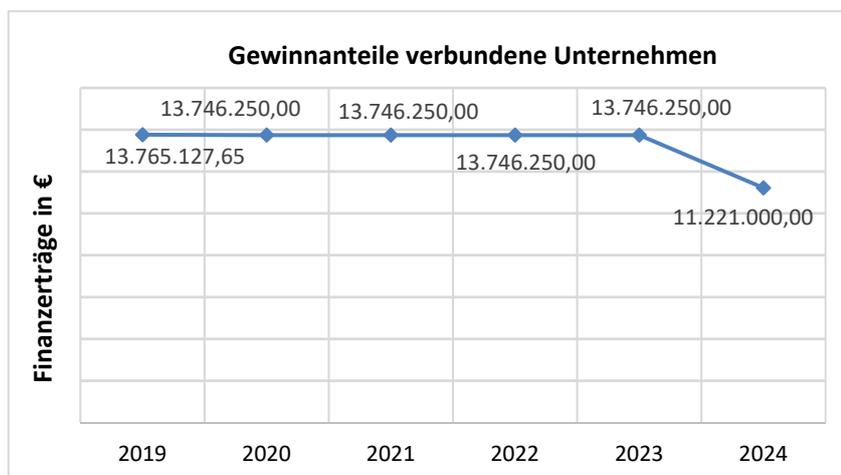
Die Stadt Dinslaken ist Gesellschafterin von 7 Beteiligungen:

Unternehmen	Anteil in %	Anteil in €
Stadtwerke Dinslaken GmbH	100,00	44.502.000
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
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	0,10	7.158
Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH	21,00	5.369
Summe:		20.212.327

Über Tochtergesellschaften, die alle zum Unternehmen „Stadtwerke Dinslaken“ gehören, ist die Stadt Dinslaken mittelbar an über 20 weiteren Unternehmen beteiligt. Angesichts der stetig wachsenden Beteiligungsstruktur kann man inzwischen von dem "Konzern Stadt Dinslaken" sprechen.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Dinslaken:

Der Teilergebnisplan des Produktes 15 01 01 wird in erster Linie (positiv) durch die Konzessionsabgaben der Versorgungsbetriebe (Zeile 7), die Gewinnausschüttung (Zeile 19) oder negativ (Zeile 15) durch den Zuschuss an Beteiligungen beeinflusst. Die Jahresabschlüsse der mittelbaren Beteiligungen wie z.B. der Dinslakener Bäder GmbH haben nur indirekte Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, da sie im Rahmen des Konzernabschlusses der Obergesellschaft (Stadtwerke Dinslaken GmbH) einbezogen werden. Verzeichnet die Tochtergesellschaft Verluste, so verringert das in der Regel die Gewinnausschüttung der Stadtwerke an die Stadt Dinslaken. Bislang ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:



Die Netto-Gewinnausschüttung erfolgt durch die Stadtwerke Dinslaken GmbH und die Wohnbau Dinslaken GmbH. Im Vergleich zum Jahr 2018 erfolgt seit dem Jahr 2019 eine Erhöhung der Ausschüttung durch die Stadtwerke Dinslaken GmbH von ca. 5 Mio. Euro netto pro Jahr. Der aktuelle Wirtschaftsplan und die Mittelfristige Planung 2020 - 2023 der Stadtwerke Dinslaken GmbH weist bis zum Jahr 2022 weiterhin eine jährliche Bruttogewinnausschüttung von 15 Mio. Euro aus. Für das Jahr 2023 ist von einer

Dinslaken GmbH zeigt in den letzten Jahren ebenfalls eine positive Tendenz auf.

Der Gewinnausschüttung steht jedoch auch der Zuschussbedarf an städtische Beteiligungen gegenüber.

Weitere und detaillierte Informationen über die einzelnen Beteiligungen sind im Beteiligungsbericht der Stadt Dinslaken enthalten. Der Beteiligungsbericht wird jedes Jahr aktualisiert und ist eine Anlage zum Haushaltsplan.

Auftragsgrundlage: Artikel 28 Abs. 2 S.1 GG
§§ 107 ff GO NRW

Zielgruppen: Zu der Zielgruppe gehören der Rat, die VertreterInnen des Rates in Beteiligungsgremien, die Verwaltungsspitze, BürgerInnen sowie die städtischen Beteiligungen.

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,69	0,34	0,35

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Anteile an Unternehmen**
150101 **Eigengesellschaften und Beteiligungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.499.640	3.500.752	3.505.517	3.505.585	3.505.709	3.505.742	3.505.897
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.499.640	3.500.752	3.505.517	3.505.585	3.505.709	3.505.742	3.505.897
11	- Personalaufwendungen	-37.839	-27.760	-61.533	-61.688	-62.412	-63.451	-64.389
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.466	-7.256	-7.329	-7.476	-7.625	-7.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.501	-24.375	-23.522	-23.522	-23.522	-23.522	-23.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.300	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-964.145	-1.374.755	-1.326.639	-1.326.639	-1.326.639	-1.326.639	-1.326.639
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300	-750	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.018.486	-1.432.106	-1.418.950	-1.419.177	-1.420.048	-1.421.237	-1.422.327
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.481.154	2.068.646	2.086.567	2.086.408	2.085.661	2.084.505	2.083.570
19	+ Finanzerträge	8.696.550	13.746.250	13.746.250	13.746.250	13.746.250	13.746.250	11.221.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.366	-15.563	-12.366	-11.366	-10.366	-9.366	-9.366
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.682.184	13.730.687	13.733.884	13.734.884	13.735.884	13.736.884	11.211.634
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.163.338	15.799.333	15.820.451	15.821.292	15.821.545	15.821.389	13.295.204
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	11.163.338	15.799.333	15.820.451	15.821.292	15.821.545	15.821.389	13.295.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	11.163.338	15.799.333	15.820.451	15.821.292	15.821.545	15.821.389	13.295.204
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	11.163.338	15.799.333	15.820.451	15.821.292	15.821.545	15.821.389	13.295.204

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Anteile an Unternehmen**
150101 **Eigengesellschaften und Beteiligungen**

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000490: Kauf / Verkauf v. Unternehmensanteilen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000625: Einlage Stammkapital Stadtwerke											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-11.050.500	-25.451.500	-11.051.000	-29.783.500	10.208.750	-8.523.750	0	-11.050.500	-
						davon					
						2021	-11.051.000				
						2022	-10.208.750				
						2023	-8.523.750				
						2024	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.050.500	-25.451.500	-11.051.000	-29.783.500	10.208.750	-8.523.750	0	-11.050.500	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11.050.500	-25.451.500	-11.051.000	-29.783.500	10.208.750	-8.523.750	0	-11.050.500	-

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000644: Einlage Stammkapital Verpachtungs GmbH												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR	
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000661: Einlage Kapitalrücklage DIN Event GmbH												
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-275.000	0	0	0	0	0	0	-275.000	
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	-275.000	0	0	0	0	0	0	-275.000	
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-275.000	0	0	0	0	0	0	-275.000	

Produktbeschreibung



Produkt:	15 02 01	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe:	15 02	Wirtschaftsförderung
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Zuständigkeit:	Stabsstelle I.80 Wirtschaftsförderung	
Verantwortlich:	Georg Spieske	

1 Produktdefinition

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. In den Jahren 2020 und 2021 wird die Wirtschaftsförderung die Gewerbeflächenentwicklung (Aktivierung von Altflächen sowie Entwicklung neuer Flächen) und die Bestandspflege weiterhin konsequent in den Fokus stellen und fortführen. Größere Ansiedlungsvorhaben wie der Kino/Hotel-Komplex an der Feuerwache, die Ansiedlungen an der Bärenstraße und die Entwicklung des MCS-Geländes werden aktiv von der Wirtschaftsförderung begleitet.

Zudem ist die Wirtschaftsförderung der erste Ansprechpartner für Unternehmen und bietet eine Erstberatung bei Existenzgründung, Unternehmensnachfolge und Unternehmenssicherung, bei Fördermittelfragen sowie bei Expansionen und Unternehmenskrisen an. Der Aufbau und die Pflege von Branchen- und Unternehmensnetzwerken gehört zur täglichen Arbeit. Hierzu gehört das Gründerinnen- und Unternehmerinnennetzwerk GUT, das von der Gleichstellungsstelle und der Wirtschaftsförderung gemeinsam betreut wird, sowie das Netzwerk im Bereich Gesundheitswirtschaft als betriebliches Gesundheitsmanagement für Unternehmen, das in Kooperation mit der Niederrheinische Sparkasse RheinLippe und den umliegenden Kommunen durchgeführt wird.

Auch in Zukunft werden bestehende Informationsangebote für die örtliche Wirtschaft fortgeführt und ausgebaut. Hierzu zählen unter anderem das Veranstaltungsformat „Dinslakener Wirtschaftsgespräch“ in Zusammenarbeit mit der Volksbank Rhein-Lippe und das Unternehmerfrühstück in Kooperation mit der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe, jeweils mit konkreten branchenspezifischen oder übergeordneten wirtschaftsrelevanten Themen und Hilfestellungen für die lokalen Unternehmen.

Der Bereich Tourismus wird die strategische Arbeit zur stärkeren Profilierung des Tourismus in Dinslaken weiterführen. Eine bessere Vermarktung der touristischen Angebote sowie die stärkere Einbindung der verschiedenen Akteure der touristischen Leistungsanbieter bilden die Arbeitsschwerpunkte. Die im Juli 2017 eröffnete Stadtinformation hat die Profilierung des Tourismusstandortes Dinslaken deutlich gestärkt. Die im Jahr 2018 begonnene Veranstaltungsreihe im Lesegarten soll aufgrund des großen Erfolges auch in 2020 und 2021 fortgeführt werden.

Das Citymanagement begleitet und koordiniert die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren in der Innenstadt. Die Koordination der Gemeinschaftsaufgaben sowie die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gewerbetreibenden in der Innenstadt werden im Vordergrund stehen. Hierzu zählen u.a. die Begleitung verschiedener Projektgruppen, die Organisation der verkaufsoffenen Sonntage und des Late Night Shoppings, die Koordination von „Dinslaken erblüht“ etc. In 2020 soll zudem das geplante Wegeleitsystem für die Innenstadt realisiert werden. Die Veranstaltungen zur Stärkung der Innenstadt werden auch in 2021 fortgesetzt.

Der mittlerweile etablierte Feierabendmarkt wird auch in 2020 im zweiwöchigen 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. Eine Fortführung ist auch für das Jahr 2021 vorgesehen.

Der im Jahr 2017 erstmals durchgeführte und sehr erfolgreiche Weihnachtsmarkt „Advent an der Burg“ wird fortgeführt.

Die Vorbereitung des Dinslakener Stadtjubiläums in 2023 wird unter Federführung der Dinslakener Wirtschaftsförderung in einem ämterübergreifenden Projektteam vorgenommen. Im Projektteam vertreten ist der Dinslakener Kulturbereich (FD 6.3), der GB 1 sowie die DIN Event GmbH. Über den Fortschritt der Vorbereitungen wird in regelmäßigen Abständen in einem Beirat berichtet, der mit Vertretern der örtlichen Fraktionen besetzt ist.

In 2020 wird das Baustellenmarketing für die verschiedenen Umbaubereiche entlang der Augustastraße abgeschlossen. Bis zum Abschluss der Bauarbeiten, voraussichtlich im Sommer 2020, erfolgt die begleitende Öffentlichkeitsarbeit sowie die Information und Unterstützung der betroffenen Geschäftsleute und auch der Anwohner. In 2020 und 2021 begleitet die Wirtschaftsförderung die anstehenden Großprojekte wie Hotel/Kino sowie die Ansiedlungen auf der Bärenstraße auch hinsichtlich des erforderlichen Baustellenmanagements.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen:

- BürgerInnen
- EigentümerInnen

- Investoren / Projektentwickler
- Unternehmen
- ExistenzgründerInnen
- Kammern
- Finanzinstitute
- Werbegemeinschaften und Unternehmerverbände
- Interne Organisationseinheiten
- Fachausschuss

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	7,10	1,00	6,10

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Wirtschaftsförderung**
150201 **Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.530	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	28.321	41.240	41.210	41.851	41.899	42.267
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.530	74.671	87.590	87.560	88.201	88.249	88.617
11	- Personalaufwendungen	-410.023	-450.182	-546.323	-553.325	-562.649	-573.074	-583.433
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-11.571	-17.201	-17.375	-17.722	-18.077	-18.438
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.038	-170.323	-211.839	-165.523	-165.523	-165.523	-165.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-496	-13.328	-11.352	-11.352	-11.352	-11.352	-11.352
15	- Transferaufwendungen	0	-149.266	-152.171	-141.308	-141.308	-141.308	-141.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.133	-50.180	-93.456	-47.931	-47.931	-47.931	-47.931
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.690	-844.851	-1.032.343	-936.814	-946.486	-957.265	-967.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.160	-770.180	-944.753	-849.255	-858.285	-869.016	-879.369
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.160	-770.180	-944.753	-849.255	-858.285	-869.016	-879.369
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-475.160	-770.180	-944.753	-849.255	-858.285	-869.016	-879.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-475.160	-770.180	-944.753	-849.255	-858.285	-869.016	-879.369
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-475.160	-770.180	-944.753	-849.255	-858.285	-869.016	-879.369

15

Wirtschaft und Tourismus

1502

Wirtschaftsförderung

150201

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.938	46.350	46.350	46.350	0	46.350	46.350	46.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.908	-786.760	-956.264	-863.148	0	-873.316	-883.687	-894.266
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-480.970	-740.410	-909.914	-816.798	0	-826.966	-837.337	-847.916
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.587	-13.000	-10.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.587	-113.000	-110.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.587	-113.000	-110.000	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Wirtschaftsförderung**
150201 **Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	-3.587	-13.000	-10.000	0	0	0	0	0	-13.234	-23.234
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-3.587	-113.000	-110.000	0	0	0	0	0	-113.234	-223.234
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-3.587	-113.000	-110.000	0	0	0	0	0	-113.234	-223.234

Produktbereich 16-
Allgemeine
Finanzwirtschaft

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	82.956.110	84.430.149	86.467.799	88.065.349	89.646.690	92.098.722	94.677.345
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.030.487	34.298.059	37.175.207	38.220.873	39.289.745	40.382.399	41.499.432
3 +	Sonstige Transfererträge	0	8.177	24.123	43.339	53.356	50.494	50.494
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.678.500	460.902	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	119.665.097	119.197.287	124.367.129	127.029.561	129.689.791	133.231.615	136.927.271
11 -	Personalaufwendungen	0	-76.229	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-7.486	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-870.334	-720.000	-720.000	-720.000	-500.000	-500.000	-500.000
15 -	Transferaufwendungen	-42.913.406	-43.579.805	-43.557.333	-44.581.673	-45.606.620	-46.632.192	-47.658.402
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.094	-145.455	-436.090	-436.090	-436.090	-436.090	-436.090
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-44.228.834	-44.528.976	-44.713.423	-45.737.763	-46.542.710	-47.568.282	-48.594.492
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.436.263	74.668.311	79.653.705	81.291.798	83.147.081	85.663.333	88.332.779
19 +	Finanzerträge	0	0	55.075	35.000	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.358.582	-1.934.859	-2.235.353	-2.785.605	-2.858.203	-2.918.865	-2.972.399
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.358.582	-1.934.859	-2.180.278	-2.750.605	-2.858.203	-2.918.865	-2.972.399
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.077.682	72.733.452	77.473.427	78.541.193	80.288.878	82.744.468	85.360.380
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	74.077.682	72.733.452	77.473.427	78.541.193	80.288.878	82.744.468	85.360.380
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.046	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	74.205.728	72.733.452	77.473.427	78.541.193	80.288.878	82.744.468	85.360.380

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	74.205.728	72.733.452	77.473.427	78.541.193	80.288.878	82.744.468	85.360.380

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.672.264	118.773.337	123.849.118	126.354.749	0	128.852.451	132.279.627	135.857.772
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.895.945	-45.568.477	-45.768.563	-47.323.939	0	-48.411.467	-49.500.563	-50.583.169
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.776.319	73.204.860	78.080.555	79.030.810	0	80.440.984	82.779.064	85.274.603
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	3.356.166	3.409.998	3.516.973	3.516.973	0	3.516.973	3.516.973	3.516.973
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.356.166	3.409.998	3.516.973	3.516.973	0	3.516.973	3.516.973	3.516.973
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-146.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-146.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.210.166	3.209.998	3.316.973	3.316.973	0	3.316.973	3.316.973	3.316.973

Produktbeschreibung

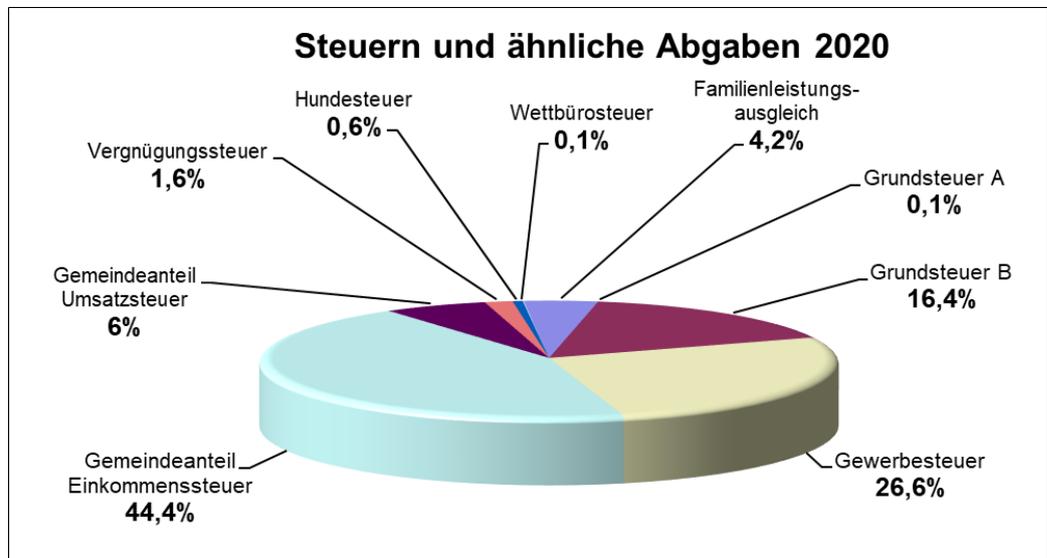


Produkt:	16 01 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe:	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 2 Fachdienst 2.1	
Verantwortlich:	Nadine Franke	

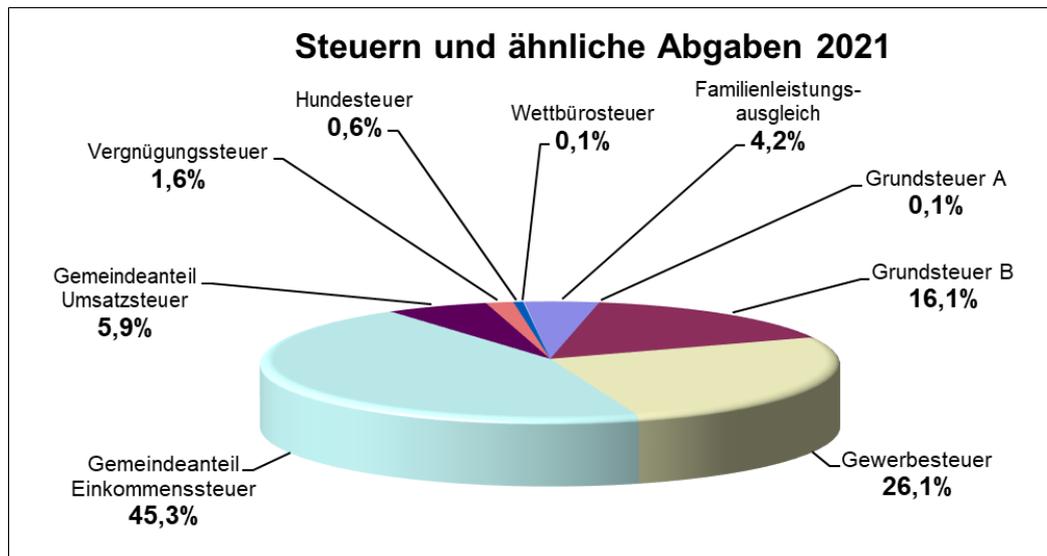
1 Produktdefinition

Lagebericht: Der Fachdienst Haushalt und Steuern ist schwerpunktmäßig zuständig für die Erhebung und Festsetzung der Gewerbesteuer, der Vergnügungssteuer, der Wettbürosteuer, der Hundesteuer, der Grundsteuer und sonstiger Abgaben und Entgelte sowie der Vereinnahmung des Anteils der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Die Erträge, die aus diesen Steuereinnahmen und sonstigen Abgaben und Entgelten vereinnahmt werden, machen den größten Anteil an den Gesamterträgen aus. Für 2020 wurden an ordentlichen Erträgen insgesamt 208.627.638 Euro geplant. Die im Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen vereinnahmten ordentlichen Erträge werden mit 83.023.037 Euro geplant, dieses entspricht einem Anteil von 39,79 %.



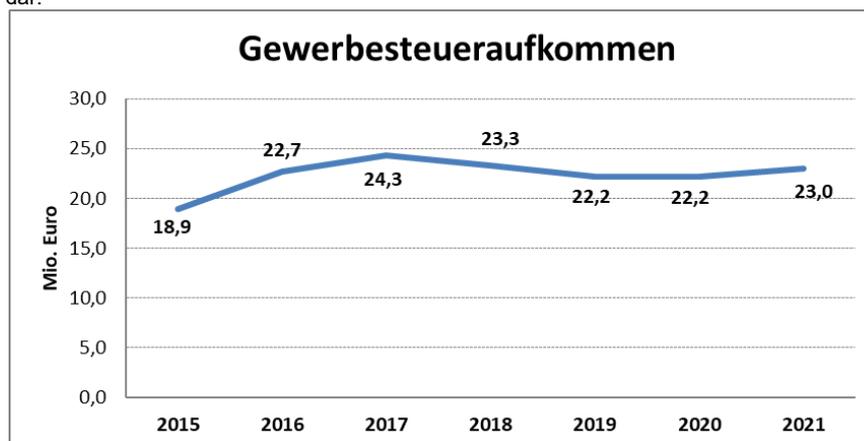
Für 2021 wurden an ordentlichen Erträgen insgesamt 211.584.478 Euro geplant. Die im Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen vereinnahmten ordentlichen Erträge werden mit 84.529.468 Euro geplant, dieses entspricht einem Anteil von 39,95 %.



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. Die Grundsteuermessbescheide werden vom Finanzamt Dinslaken festgesetzt. Selbst bei der Hunde-, Vergnügungs- und Wettbürosteuer hat der Fachdienst keine Steuerungsmöglichkeit, da die Steuersätze durch den Rat der Stadt Dinslaken beschlossen werden.

Gewerbesteuer:

Die Gewerbesteuer trägt maßgeblich zur Finanzierung der Gemeinden bei und ist eine der größten Einnahmequellen der Stadt Dinslaken. Das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2015 bis 2021 stellt sich wie folgt dar:



Grundbesitzabgaben (Grundsteuer und sonstige Abgaben):

Die Grundbesitzabgaben umfassen die Grundsteuer A und B, Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebühren und Abwassergebühren (Schmutzwasser- und Niederschlagswasser). Seit Jahren stellen diese "Abgaben" eine konstante Einnahme- bzw. Ertragsposition der Stadt Dinslaken dar. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass es sich bei den Gebühren um kostendeckende Einnahmen handelt. Während die Grundsteuer A und B bei diesem Produkt vereinnahmt werden, fließen die übrigen Grundbesitzabgaben den Produkten Abfallentsorgung und -verwertung (11.02.01), Straßenreinigung und Winterdienst (12.03.01) sowie Abwasserbeseitigung (11.01.01) zu.

	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Grundsteuer A	40.319 €	42.600 €	44.500 €	44.500 €
Grundsteuer B	14.101.029 €	14.200.000 €	14.200.000 €	14.200.000 €
Abwassergebühren	12.139.890 €	11.748.883 €	11.175.090 €	10.895.726 €
Abfallgebühren	7.523.781 €	8.557.824 €	7.855.850 €	8.820.625 €
Straßenreinigungsgebühr	813.279 €	856.689 €	855.046 €	823.494 €

Anteil der Einkommen- und Umsatzsteuer:

Die Gemeinden erhalten nach § 1 Gemeindefinanzierungsreformgesetz 15 % des Aufkommens an der Einkommensteuer. Die übrigen 85 % teilen sich hälftig der Bund und das Land. Seit 1998 sind die Gemeinden mit einem Anteil von 2,2 % an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt, das nach Abzug eines Vorweganteils von 5,63 % für den Bund verbleibt. Durch den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sollte der Wegfall der Gewerbesteuer kompensiert werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gilt als stetige und gut kalkulierbare Einnahmequelle der Kommunen.

Hunde-, Vergnügungs- und Wettbürosteuer:

Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, mit der das Halten von Hunden besteuert wird. Die Hundesteuer darf keiner bestimmten Leistung, wie das Reinigen der Straßen von Hundekot, zugeordnet werden, sondern dient nach dem Gesamtdeckungsprinzip zur Finanzierung aller kommunalen Aufgaben. Im Jahr 2016 wurde die Hundesteuer zum 01.04. von 108 € auf jährlich 120 € erhöht, um einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu erhalten.

Der Vergnügungssteuer unterliegen die in den Gemeinden und Städten veranstalteten "Vergnügen", vor allem Tanzveranstaltungen in Diskotheken, pornographische Filmvorführungen und das Halten von Geldspiel- und Unterhaltungsspielgeräten. Sie muss vom jeweiligen Veranstalter entrichtet werden. Die Steuerhöhe wird anhand von Preis oder Anzahl ausgegebener Eintrittskarten, mittels Pauschalbeträgen oder nach typischen Merkmalen ermittelt, wie z. B: bei Veranstaltungen nach der Raumgröße oder bei Spiel- und Unterhaltungsgeräten mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis.

Bei der zum 01.07.2016 eingeführten Wettbürosteuer richtet sich die Berechnungsgrundlage nach den Brutto-Wetteinsätzen der Wettkunden.

Auftragsgrundlage: Grundgesetz
Grundsteuergesetz
Gewerbesteuergesetz
Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Gemeindefinanzierungsgesetz
Abgabenordnung
Kommunalabgabengesetz
Ortsrecht

Zielgruppen: Steuerpflichtige
Gebührenpflichtige
BürgerInnen
Rat
Interne Organisationseinheiten

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	-	-	-

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.571.132	80.908.956	82.823.037	84.329.468	85.817.412	88.173.712	90.654.210
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	677.016	204.939	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.248.148	81.113.895	83.023.037	84.529.468	86.017.412	88.373.712	90.854.210
11	- Personalaufwendungen	0	-23.268	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.743	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.385.159	-3.629.990	-2.083.773	-2.083.773	-2.083.773	-2.083.773	-2.083.773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.019	0	-187.025	-187.025	-187.025	-187.025	-187.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.572.178	-3.657.001	-2.270.798	-2.270.798	-2.270.798	-2.270.798	-2.270.798
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.675.970	77.456.894	80.752.239	82.258.670	83.746.614	86.102.914	88.583.412
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-130.575	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-130.575	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.545.395	77.206.894	80.502.239	82.008.670	83.496.614	85.852.914	88.333.412
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	76.545.395	77.206.894	80.502.239	82.008.670	83.496.614	85.852.914	88.333.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.046	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	76.673.441	77.206.894	80.502.239	82.008.670	83.496.614	85.852.914	88.333.412
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	76.673.441	77.206.894	80.502.239	82.008.670	83.496.614	85.852.914	88.333.412

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.246.371	81.108.956	83.023.037	84.529.468	0	86.017.412	88.373.712	90.854.210
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.527.914	-3.896.638	-2.333.773	-2.333.773	0	-2.333.773	-2.333.773	-2.333.773
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.718.457	77.212.318	80.689.264	82.195.695	0	83.683.639	86.039.939	88.520.437
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	16 01 02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistungen:	01 02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Krankenhausinvestitionsumlage
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 2 Fachdienst 2.1	
Verantwortlich:	Nadine Franke	

1 Produktdefinition

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 vereinnahmt. 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 stringent 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 2020 beträgt 35.274.743 Euro, welches im Vergleich zum Jahr 2019 eine Erhöhung von rund 2,9 Mio. Euro (= 8,97 %) bedeutet. Grundlage für die Ansatzbildung ist das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020. Für das Jahr 2021 wird eine Zuweisung von 36.156.612 Euro prognostiziert. Dieses entspricht einer Steigerung von 2,5 % im Vergleich zum Jahr 2020.

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 2020 auf 335.566 Euro. Für das Jahr 2021 wird auch hier eine Steigerung von 2, 5 % prognostiziert, welches einer Zuweisung von 343.955 entspricht. Die Zuweisung erfolgt als „allgemeines Deckungsmittel“, d.h. die Gemeinden sind frei in ihrer Entscheidung, wofür sie die neue Pauschale einsetzen.

Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich:

Bei diesem Ertrag handelt es sich um eine 1997 eingerichtete Ausgleichszahlung, die aufgrund von Einkommenssteuerverlusten durch die Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienausgleichs entstanden sind. Der Ausgleich wird im Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt und erfolgt außerhalb des Steuerverbundes.

Kreisumlage:

Mit der allgemeinen Kreisumlage finanziert der Kreis Wesel seinen Haushalt. Als Umlagegrundlage dient ihm die Steuerkraft und das Schlüsselzuweisungsaufkommen der angehörigen Gemeinden. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter von-Hundert-Satz als Kreisumlage definiert. Der Hebesatz für 2020 beläuft sich wie für das Jahr 2019 auf 37,0 % der für die Gemeinde im jeweiligen Haushaltsjahr geltenden Bemessungsgrundlage. Für den Haushaltsplan 2020 wurde daher vorsichtshalber eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert. Der Haushaltsansatz steigt somit von 39 Mio. Euro auf 40 Mio. Euro für das Jahr 2020. Für das Jahr 2021 wird eine Umlage von 41 Mio. Euro eingeplant. Neben dieser allgemeinen Kreisumlage wird ab dem Jahr 2020 erstmalig auch eine differenzierte Kreisumlage mit einem Betrag von 500.000 Euro jährlich bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Der Kreis Wesel beabsichtigt diese nach § 56 Abs. 4 Kreisordnung NRW für die Straßenbahnlinie 903 zu erheben.

Krankenhauspauschale:

Mit der Krankenhauspauschale werden die Gemeinden zu 40 % an den Investitionsförderungen des Landes an den anerkennungsfähigen Investitionskosten beteiligt. Für das Jahr 2020 wurde ein Ansatz von 973.561 Euro und für das Jahr 2021 ein erhöhter Ansatz von 997.900 Euro eingeplant.

Schuldendienst:

Bei dem Produkt 16 01 02 werden sowohl die Zinsaufwendungen für bestehende Kommunalkredite - ohne PPP Feuerwache - (2020 = ca. 1,99 Mio. Euro; 2021 = ca. 2,53 Mio. Euro) als auch die Tilgungszahlungen (2020 = ca. 7,2 Mio. Euro, 2021 = ca. 8,2 Mio. Euro) verbucht.

Auftragsgrundlage:

- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Kreishaushaltssatzung

- Zielgruppen:**
- Rat
 - BürgerInnen
 - Interne Organisationseinheiten

2 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	-	-	-

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.384.978	3.521.193	3.644.762	3.735.881	3.829.278	3.925.010	4.023.135
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.030.487	34.298.059	37.175.207	38.220.873	39.289.745	40.382.399	41.499.432
3	+ Sonstige Transfererträge	0	8.177	24.123	43.339	53.356	50.494	50.494
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.001.484	255.963	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.416.949	38.083.392	41.344.092	42.500.093	43.672.379	44.857.903	46.073.061
11	- Personalaufwendungen	0	-52.961	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.743	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-870.334	-720.000	-720.000	-720.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	- Transferaufwendungen	-39.528.247	-39.949.815	-41.473.560	-42.497.900	-43.522.847	-44.548.419	-45.574.629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.075	-145.455	-249.065	-249.065	-249.065	-249.065	-249.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.656.656	-40.871.975	-42.442.625	-43.466.965	-44.271.912	-45.297.484	-46.323.694
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.239.707	-2.788.582	-1.098.534	-966.872	-599.533	-439.581	-250.633
19	+ Finanzerträge	0	0	55.075	35.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.228.007	-1.684.859	-1.985.353	-2.535.605	-2.608.203	-2.668.865	-2.722.399
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.228.007	-1.684.859	-1.930.278	-2.500.605	-2.608.203	-2.668.865	-2.722.399
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.467.713	-4.473.441	-3.028.812	-3.467.477	-3.207.736	-3.108.446	-2.973.032
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.467.713	-4.473.441	-3.028.812	-3.467.477	-3.207.736	-3.108.446	-2.973.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.467.713	-4.473.441	-3.028.812	-3.467.477	-3.207.736	-3.108.446	-2.973.032
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.467.713	-4.473.441	-3.028.812	-3.467.477	-3.207.736	-3.108.446	-2.973.032

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.425.894	37.664.381	40.826.081	41.825.281	0	42.835.039	43.905.915	45.003.562
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.368.031	-41.671.839	-43.434.790	-44.990.166	0	-46.077.694	-47.166.790	-48.249.396
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.942.137	-4.007.458	-2.608.709	-3.164.885	0	-3.242.655	-3.260.875	-3.245.834
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	3.356.166	3.409.998	3.516.973	3.516.973	0	3.516.973	3.516.973	3.516.973
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.356.166	3.409.998	3.516.973	3.516.973	0	3.516.973	3.516.973	3.516.973
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-146.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-146.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.210.166	3.209.998	3.316.973	3.316.973	0	3.316.973	3.316.973	3.316.973

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000169: Investitionspauschale/Schlüsselzuweisung											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	2.718.595	2.726.005	2.809.806	2.809.806	0	2.809.806	2.809.806	2.809.806	0	0
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	2.718.595	2.726.005	2.809.806	2.809.806	0	2.809.806	2.809.806	2.809.806	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	2.718.595	2.726.005	2.809.806	2.809.806	0	2.809.806	2.809.806	2.809.806	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000170: Schulpauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	453.324	487.796	502.434	502.434	0	502.434	502.434	502.434	0	0
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	453.324	487.796	502.434	502.434	0	502.434	502.434	502.434	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	453.324	487.796	502.434	502.434	0	502.434	502.434	502.434	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000171: Sportpauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	184.246	196.197	204.733	204.733	0	204.733	204.733	204.733	0	0
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	184.246	196.197	204.733	204.733	0	204.733	204.733	204.733	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	184.246	196.197	204.733	204.733	0	204.733	204.733	204.733	0	0

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000308: freiwillige Zuführung KVR-Fonds											
6	= Summe (investi- ve Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-146.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszahlun- gen)	-146.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-146.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0