



Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Satzung und Vorbericht

Seite

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Produktplan	48

Haushaltsplan

Gesamtergebnisplan	50	
Gesamtfinanzplan	51	
Produktbereich 1	Innere Verwaltung	53
Produktbereich 2	Sicherheit und Ordnung	140
Produktbereich 3	Schulträgeraufgaben	198
Produktbereich 4	Kultur und Wissenschaft	246
Produktbereich 5	Soziale Leistungen	277
Produktbereich 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	301
Produktbereich 7	In Dinslaken nicht geplant	
Produktbereich 8	Sportförderung	330
Produktbereich 9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	343
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	374
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	386
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen	413
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	431
Produktbereich 14	Umweltschutz	452
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	465
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	478

Haushaltssatzung der Stadt Dinslaken für das Haushaltsjahr 2019

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 26.03.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	212.970.773 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	222.539.945 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	196.236.824 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	189.828.720 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	61.652.796 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	68.260.899 €

festgesetzt.

§ 2

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

49.722.652 €

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

§ 3

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

43.154.750 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

9.569.172 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird auf

70.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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. Gewerbesteuer

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**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

1. Allgemeines

Der Vorbericht ist eine gesetzlich vorgeschriebene Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 KomHVO NRW) und soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes der Stadt Dinslaken geben. Im weiteren Verlauf werden gem. § 7 KomHVO NRW die wesentlichen Zielsetzungen der Haushaltsplanung 2019 bis 2022 dargestellt und die Rahmenbedingungen der Planung erläutert.

2. Aufbau und Struktur des Haushaltes

2.1 Gesetzlicher Aufbau und Bestandteile des NKF-Haushaltes

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 KomHVO NRW aus

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

Ergebnisplan: Gewinn oder Verlust

Der **Gesamtergebnisplan** (siehe Punkt 5.1, S. 13) enthält alle geplanten Erträge (Ressourcenaufkommen) und alle geplanten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Stadt Dinslaken für das Vorjahr 2018, für das Haushaltsjahr 2019 und für den mittelfristigen Planungszeitraum 2020 bis 2022.

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 2022) 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. 25) werden alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt Dinslaken für die Jahre 2019 bis 2022 ausgewiesen. Hierbei wird zunächst zwischen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unterschieden.

Der **Saldo aus Verwaltungstätigkeit** (S. 25) 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.

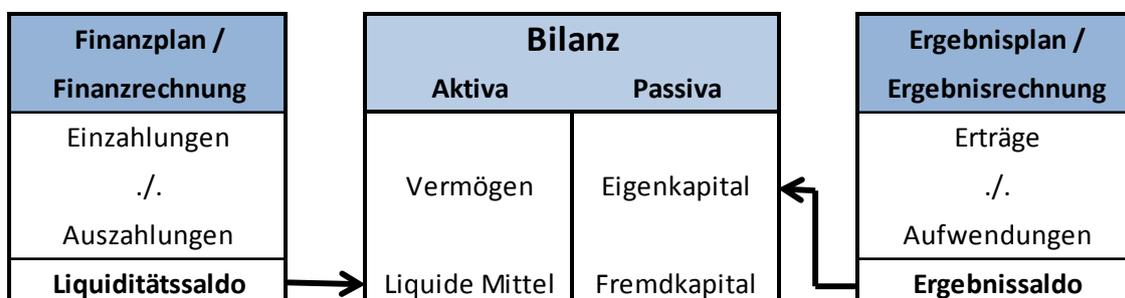
Aus der Gegenüberstellung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Verkauf von Grundstücken, Zuwendungen für Investitionen) und der Auszahlungen für Investitionen (z.B. Erwerb von Grundstücken, Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) ergibt sich ein positiver, negativer oder ausgeglichener **Saldo aus Investitionstätigkeit** (S. 25). 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 2019 bis 2022.

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 2019

Die Gliederung des Haushaltsplanes erfolgt wie in den Vorjahren nach Produktbereichen.

2.3 Produktbildung

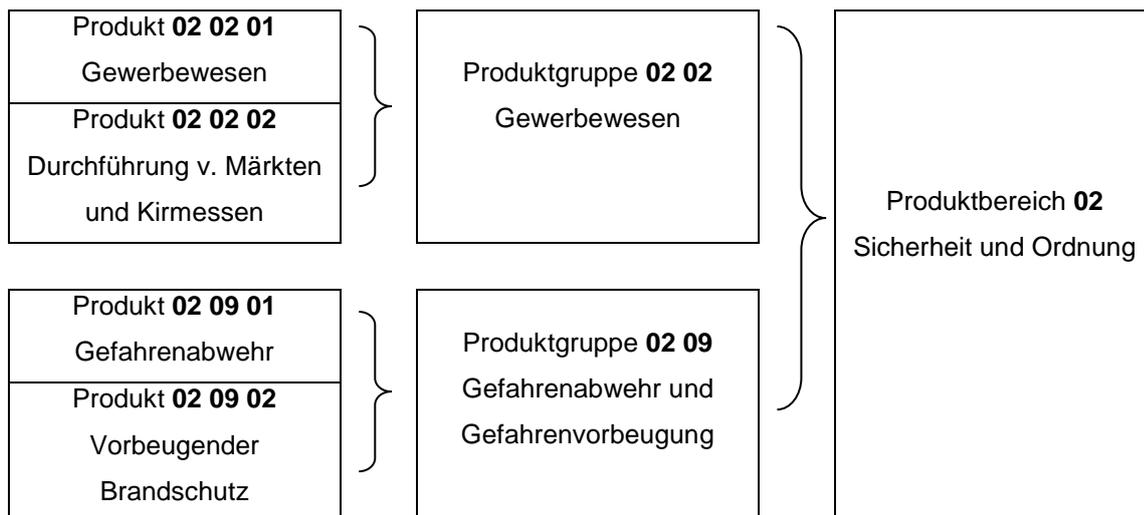
Die Produkte der Stadt Dinslaken wurden entsprechend der vom Gesetzgeber vorgegebenen 17 Produktbereiche gebildet:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	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.

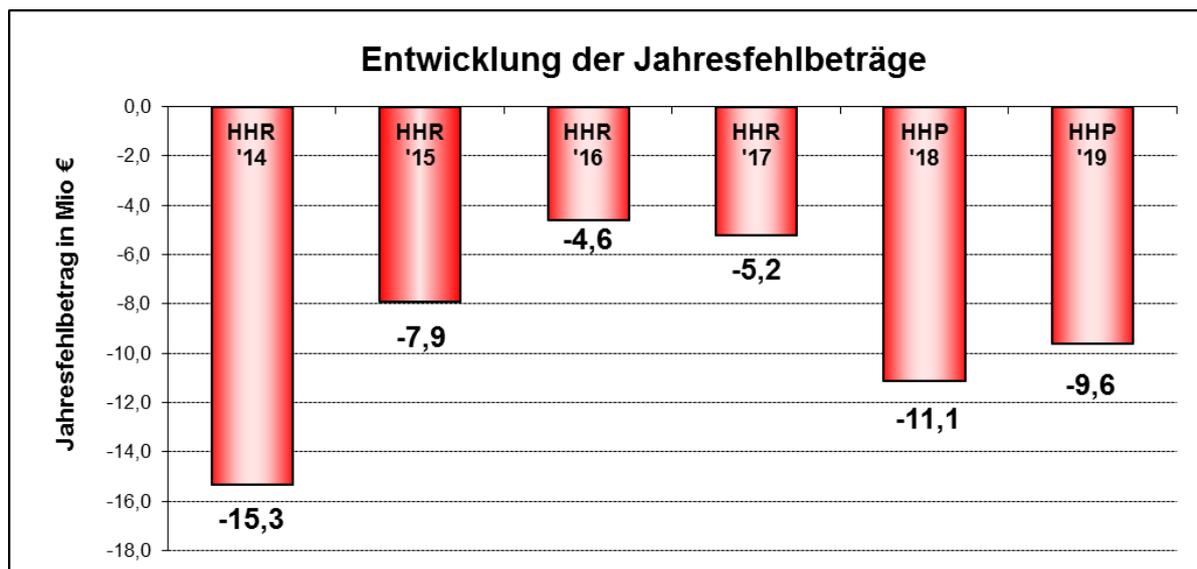
Unterhalb der städtischen Produkte erfolgt teilweise eine Untergliederung in Leistungen. Informationen über die einzelnen Produkte, Leistungen und angestrebten Ziele sowie die derzeitige Aufgabenwahrnehmung (Lagebericht) können den ausführlichen Produktbeschreibungen entnommen

werden. Die Produktbeschreibungen sind den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der jeweiligen Produkte vorangestellt.

3. Entwicklung der Haushalte 2014-2019

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 Abschlüsse für die Jahre 2014, 2015, 2016 und 2017 wurden am 06.10.2016, 04.07.2017, 19.12.2017 bzw. am 18.12.2018 durch den Rat der Stadt Dinslaken festgestellt.

Ergebnisse der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2014 - 2017

HHP 2014	- 8.382.280 €	Jahresfehlbetrag	-15.317.321 €
HHP 2015	-11.569.325 €	Jahresfehlbetrag	-7.906.809 €
HHP 2016	-11.058.600 €	Jahresfehlbetrag	-4.610.018 €
HHP 2017	-11.248.588 €	Jahresfehlbetrag	-5.179.319 €

4. Erstellung des Haushaltsplans 2019

4.1 Vorgehensweise bei der Erstellung des Haushaltsplans 2019

Um auch weiterhin eine sparsame Mittelbewirtschaftung sicherstellen zu können, wurden die Geschäftsbereiche aufgefordert, die IST-Kosten der Vorjahre in die Mittelanmeldung 2019 einfließen zu lassen. Von besonderer Wichtigkeit waren jedoch die Auswirkungen und Hochrechnungen aktueller

Entwicklungen (Fallzahlen, Tarifsteigerungen, etc.) auf das Haushaltsjahr 2019 und die Mittelfristige Finanzplanung bis 2022. Im Rahmen der durchgeführten Haushaltsgespräche mit den Geschäftsbereichen sowie aufgrund von Gesetzentwürfen, neuen Hochrechnungen ergaben sich weitere Veränderungen, die im Haushaltsplan Berücksichtigung gefunden haben.

4.2 Rahmenbedingungen

4.2.1 Allgemeine Rahmenbedingungen

Neben den Mittelanmeldungen für das Jahr 2019 haben die Geschäftsbereiche eine ortsspezifische Einschätzung der Produktbudgets bis zum Jahr 2022 vorgenommen. Darüber hinaus wurden für die Erstellung des Haushaltsplanes 2019 und die Mittelfristige Finanzplanung 2020-2022 das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019), die Orientierungsdaten des Landes NRW sowie die letzten Ergebnisse der Regionalisierung der Steuerschätzung zu Grunde gelegt.

Der **Gewerbsteuerertrag** der Stadt Dinslaken hat sich in den letzten Jahren stetig verbessert. Im Haushaltsjahr 2019 bleibt der Planwert für die Gewerbesteuer für die Jahre 2019 und 2020 wie im Vorjahr bei 22,2 Mio. Euro. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird aufgrund des Vorsichtsprinzips eine Reduzierung des Ansatzes auf 22 Mio. Euro vorgenommen.

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2018 zeigt sich im Rahmen der **Schlüsselzuweisungen** für das Jahr 2019 dagegen eine negative Entwicklung. Aufgrund des GFG 2019 muss mit einem Minderertrag von ca. 1,3 Mio. Euro gerechnet werden. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 beläuft sich auf ca. 32,4 Mio. Euro.

Nach dem GFG 2019 wird erstmalig im Jahr 2019 eine neue Zuweisung eigener Art gewährt. Bei der sogenannte **Aufwands- und Unterhaltungspauschale**, bei der die Gemeinde frei in ihrer Entscheidung ist, wofür sie diese einsetzt. Die Stadt Dinslaken erhält eine Pauschale in Höhe von ca. 310.000 Euro.

Im Haushaltsplan 2019 wurde für die **Kreisumlage** mit einem Hebesatz von 37,50 % gerechnet. Trotz der Senkung des Hebesatzes um einen Punkt ergibt sich aufgrund der Erhöhung der Umlagegrundlagen eine Belastung in Höhe von ca. 39 Mio. Euro. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 führt es zu einer Verschlechterung bzw. Mehrbelastung in Höhe von ca. 0,7 Mio. Euro. Bereits jetzt zeigt sich an, dass nach der Haushaltsplanung 2019/2020 des Kreises Wesel im Jahr 2020 mit einer weiteren Steigung der Kreisumlage um ca. 1,5 Mio. Euro zu rechnen ist.

Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Jahr 2019 im Vergleich zu 2018 um ca. 4,9 Mio. Euro. Für die Jahre 2020 bis 2022 wird eine Personalkostensteigerung von jeweils 2 % berücksichtigt (siehe auch Personalaufwendungen, S. 21).

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 2019 für den Umbau und die Sanierung der GGS Lohberg sowie für das Jahr 2020 für das geplante Bauvorhaben an der Hagenschule – Bau einer Dreifachsporthalle – beantragt und verwendet.

4.3 Investitionsvorhaben 2019-2022

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. 434) sowie die Errichtung eines Aula-Ersatzbaus an der Averbuchschule, die Energetische Sanierung der Averbuchschule und die Sanierung GGS Bruchschule (Produkt 03.01.01 „Grundschulen“ – S. 201). Zwischenzeitlich wurden Fördermittel in Höhe von 234.785 Euro abgerufen und für weitere Mittel in Höhe von 1.693.616 Euro Anträge gestellt.

Die verbleibenden Fördermittel in Höhe von 2,37 Mio. Euro verringern den von der Stadt zu leistenden Eigenanteil. Die Förderbedingungen geben vor, dass die Baumaßnahmen bis Ende 2020 abgeschlossen und bis Ende 2021 abgerechnet sein sollen. Um zu verhindern, dass ein unvorhergesehener Zeitverzug im Bauablauf zum Verlust der Fördermittel führt, werden die Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes auf mehrere Projekte verteilt, die zweifelsfrei innerhalb der Bewilligungszeiträume abgeschlossen werden können. Diese sollen für die weitere Neugestaltung von Kinderspielplätzen und Grünanlagen im Jahr 2019 sowie für den Neubau der Kindertagesstätte mit Außenanlagen auf dem städtischen Grundstück an der Hagenstraße verwendet werden. Der Rat der Stadt Dinslaken hat in seiner Sitzung am 18.12.2018 mit Berichtsvorlage Nr. 1818 über die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes umfassend informiert.

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 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. Sollte der Neubau der Dreifachsporthalle auf dem städtischen Grundstück an der Hagenstraße die Förderkriterien erfüllen, ist geplant, die Fördermittel in vollem Umfang für diese Investition zu verwenden (siehe Beschlussvorlage Nr. 1714).

Im Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt ca. 63 Mio. Euro für Investitionsvorhaben eingeplant. Hierauf entfallen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken 1,0 Mio. Euro, für die Erhöhung des Stammkapitals der Stadtwerke Dinslaken GmbH ca. 11 Mio. Euro, für Hochbaumaßnahmen ca. 26,5 Mio. Euro, für Tiefbaumaßnahmen ca. 8.1 Mio. Euro und für sonstige Baumaßnahmen 7,4 Mio. Euro. Die übrige Investitionssumme verteilt sich auf viele verschiedene geplante Investitionen, u. a. auf die Beschaffung 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. Es ist beabsichtigt, in den Jahren 2019 bis 2022 einen Betrag von insgesamt ca. 43,4 Mio. Euro und über die Mittelfristige Finanzplanung hinaus im Jahr 2023 noch einen Betrag von ca. 8,5 Mio. Euro in das Stammkapital einzuzahlen. Gleichzeitig erhöhen die Stadtwerke Dinslaken GmbH im Jahr 2019 und während der Mittelfristigen Finanzplanung die Gewinnausschüttung um jährlich 6 Mio. Euro brutto (2022 = 5 Mio. Euro brutto).

Die Stadtwerke Dinslaken GmbH planen in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen. Die Eigenkapitalsituation der Stadtwerke Dinslaken GmbH wird durch diese Kapitalzuführungen dauerhaft um rund 51,9 Mio. Euro gestärkt und ermöglicht ihr eine Investitionsfinanzierung auf niedrigem Zinsniveau. Die Stadtwerke Dinslaken GmbH erlangt auf diesem Wege eine höhere Projektsicherheit bei den geplanten Investitionen, zeitgleich erhöht die Stadt dauerhaft ihren Beteiligungsansatz bei den Stadtwerken Dinslaken GmbH.

Folgende große Investitionsvorhaben wurden in den Haushalt 2019 und die Mittelfristige Planung 2020 – 2022 aufgenommen:

Gemeldete Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Sanierung und bauliche Erweiterung KTH	11.565.000	4.804.509	0	0

Sanierung Rathaus	615.000	270.000	345.000	0
Neubau Kiosk Lohberg	730.000	0	0	0
Neubau Kita Hagenstraße	1.796.190	2.809.972	0	0
Schulsanierungen	10.423.370	4.598.824	812.301	0
Investitionszuschuss für Kindergartenträger	1.344.286	0	0	0
Sportstättenentwicklung	5.940.000	870.000	1.170.000	830.000
Friedhofsgebäude Parkfriedhof	100.000	622.500	622.500	0
Innenstadtentwicklung	5.000	1.076.000	0	500.000
Bahnhofspatz Innenstadtentwicklung	0	0	2.610.000	6.210.000
Anlegung und Ausbau von Straßen	1.980.000	975.000	1.075.000	905.000
Neubau Nordtangente	0	600.000	1.800.000	600.000
Erneuerung Regenkanäle	1.375.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
Erneuerung Schmutzwasserkanäle	1.330.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
Einlage Stammkapital Stadtwerke Dinslaken GmbH	11.050.500	11.050.500	11.050.500	10.208.750

Im Zeitraum 2019-2022 müssen für die oben aufgeführten Maßnahmen ca. 126 Mio. Euro bereitgestellt werden.

5. Eckdaten des Haushaltes 2019 und Erläuterung der Einzelpositionen

Im weiteren Verlauf werden die Eckdaten des Haushaltes 2019 und die finanzielle Entwicklung der Stadt Dinslaken im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung 2020-2022 vorgestellt und die einzelnen Positionen und Einflussfaktoren analysiert.

5.1 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge	195.795.208	199.221.023	201.328.250	204.021.197	206.631.652
Ordentliche Aufwendungen	212.789.984	220.056.749	222.900.900	226.711.120	227.674.638
Ordentliches Ergebnis	-16.994.776	-20.835.726	-21.572.650	-22.689.923	-21.043.286
Finanzergebnis	5.894.271	11.266.554	10.764.315	10.646.295	9.696.322
Jahresergebnis	-11.100.505	-9.569.172	-10.808.336	-12.043.628	-11.346.964

Der Haushalt der Stadt Dinslaken ist auch im Jahr 2019 defizitär. Der Gesamtergebnisplan schließt mit einem **Jahresfehlbetrag von ca. 9,6 Mio. Euro**.

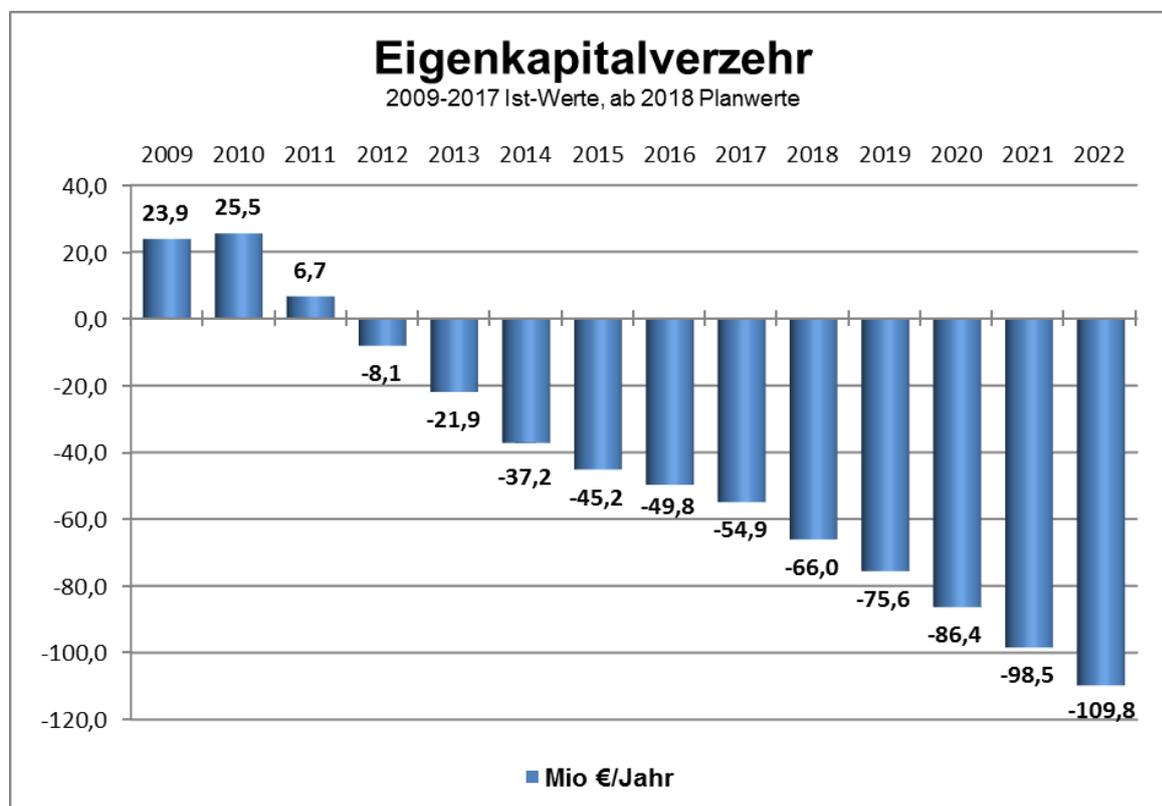
Die Veränderungen und Entwicklungsfaktoren der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen werden im weiteren Verlauf dargestellt.

Es ist festzuhalten, dass in den Jahren 2019 bis 2022 die Gesamterträge nicht ausreichen, 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 Haushaltsplan 2019 unterliegt somit gem. § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (siehe auch Punkt 3, S. 9).

Aufgrund der im Haushaltsplan 2019 ausgewiesenen Jahresfehlbeträge 2019-2022 wird sich die Allgemeine Rücklage wie folgt entwickeln (nicht berücksichtigt sind die in Vorjahren erfolgten Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 KomHVO NRW aufgrund von Erträgen und Aufwendungen u. a. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die nicht mehr zur Erfüllung der Aufgaben in absehbarer Zeit benötigt werden):

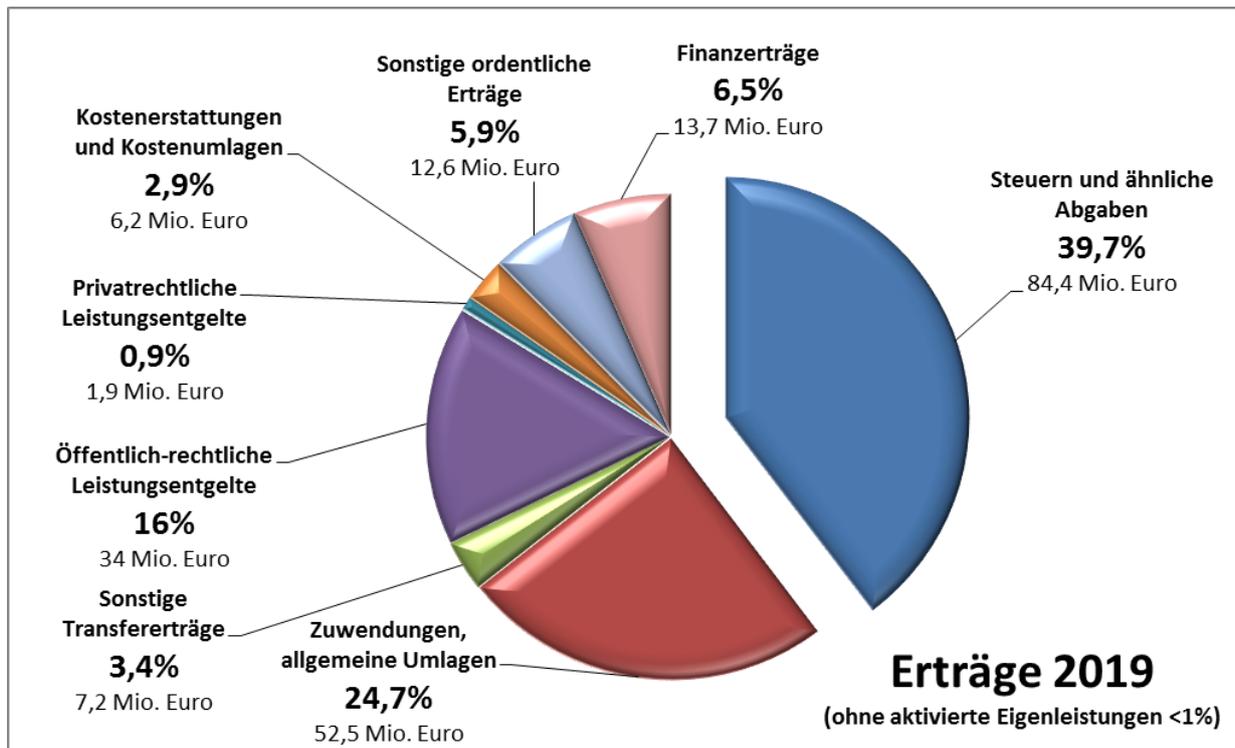


Bei der abgebildeten Mittelfristigen Finanzplanung ist zu bedenken, dass es sich hierbei um Planwerte

handelt. Schwer zu prognostizieren ist beispielsweise die Entwicklung der Fälle in den Bereichen „Hilfen zur Erziehung“. Die Mittelfristige Finanzplanung enthält somit noch einige Unwägbarkeiten.

5.1.1 Entwicklung der einzelnen Ertragspositionen

Die Gesamterträge in Höhe von 212.970.773 Euro (ordentliche Erträge und Finanzerträge) verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Ertragsarten:



Steuern und ähnliche Abgaben

84.430.149 €

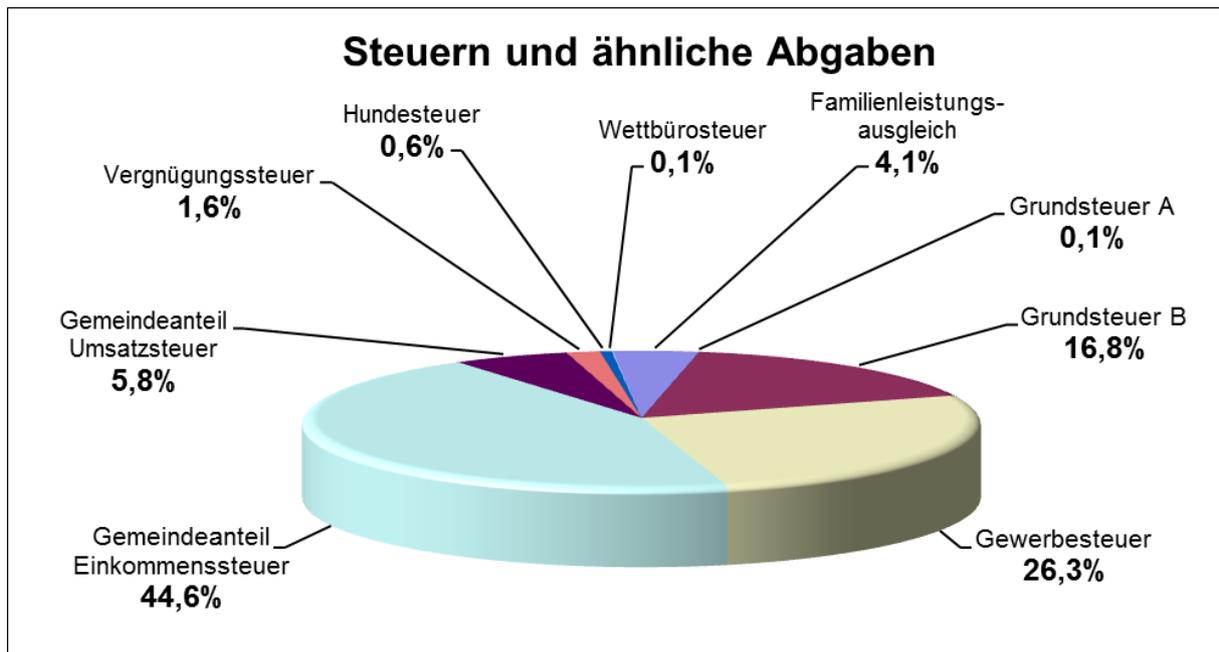
(Zeile 1 im Gesamtergebnisplan, S. 50)

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

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben mit ca. 40 % den größten Anteil an den Gesamterträgen und stellen somit die wichtigste Einnahmequelle der Stadt dar. Im Vergleich zum Vorjahr 2018 verbessert sich diese Ertragsposition um etwa 3,3 Mio. Euro.

Positiv stellt sich hier der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer dar. Für das Jahr 2019 können Planwerte von ca. 37,6 Mio. Euro, bzw. 4,9 Mio. Euro angenommen werden (+ ca. 2,2 Mio. Euro, bzw. + 0,4 Mio. Euro).

Darüber hinaus können die Planwerte für die Erträge aus der Grundsteuer B und der Vergnügungssteuer aufgrund des Ergebnisses des Vorjahres sowie des voraussichtlichen Ergebnisses des Vorjahres angehoben werden. Auch ist mit zusätzlichen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich auf der Grundlage der endgültigen Berechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG) zu rechnen (Planwert 2019 ca. 3,5 Mio. Euro).



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. 481) ausgewiesen. Der Ertrag aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (3,5 Mio. Euro) ist im Teilergebnisplan des Produktes 16.01.02 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ (S. 485) enthalten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

52.513.741 €

(Zeile 2 im Gesamtergebnisplan, S. 50)

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.

Die Höhe der **Schlüsselzuweisung** des Landes macht 2019 mit einem Betrag von 32.369.911 Euro nahezu 62 % der Ertragsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ aus. Grundlage für die Ansatzbildung der Schlüsselzuweisung ist die endgültige Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG). Im Vergleich zum Vorjahreswert hat sich der Planwert 2019 für die Schlüsselzuweisung des Landes um ca. 1,3 Mio. Euro verschlechtert (enthalten im Teilergebnisplan des Produktes 16.01.02 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“, S. 485).

Nach dem GFG 2019 wird im Haushaltsjahr 2019 erstmalig die sogenannte **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** gewährt. Aufgrund dieser neuen Pauschale sind beim Produkt 16.01.02 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Mehrerträge in Höhe von insgesamt 309.891 Euro zu erwarten (S.485).

Außerdem ist die Höhe der **Landeszuwendungen** für verschiedene Zwecke nicht unerheblich. So können z.B. 10,2 Mio. Euro bei dem Produkt 06.01.01 „Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ (S. 304) in Ansatz gebracht werden. Die Mittel werden u.a. für die Betriebskosten

der Kitas gewährt, aber auch für die Familienzentren und die Tagespflege. Neben der Landeszuwendung für den Kita-Bereich können auch hohe Zuwendungen für die Ganztagschulen vereinnahmt werden (2 Mio. Euro bei dem Produkt 03.08.01 „Förder- und Betreuungsangebote“, S. 241).

In der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ sind außerdem noch die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** enthalten. Für das Jahr 2019 wird ein Ertrag in Höhe von 4,5 Mio. Euro angesetzt und macht somit ca. 8,6 % der gesamten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verteilen sich auf fast alle Produkte im städtischen Haushalt.

Sonderposten sind gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW in der Bilanz anzusetzen, wenn die Stadt Zuwendungen oder Zuschüsse für Investitionen erhält. Die gebildeten Sonderposten werden dann entsprechend der Nutzungsdauer der Investitionen ertragswirksam aufgelöst. So ist sichergestellt, dass dem Abschreibungsaufwand einer Investition auch ein Ertrag im gleichen Zeitraum (entsprechend der Nutzungsdauer) gegenübersteht. 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.

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

7.208.193 €

(Zeile 3 im Gesamtergebnisplan, S. 50)

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“. Die Ansätze für das Jahr 2019 fallen um ca. 2,6 Mio. Euro geringer aus als im Vorjahr. Grund hierfür ist die sinkende Anzahl an Flüchtlingen und dem damit verbundenen Rückgang der Kostenerstattungen.

Die sonstigen Transfererträge verteilen sich größtenteils auf folgende Produkte:

190.000 Euro	01.10.01 „Rechtsangelegenheiten“ (S. 109) für Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
3.591.500 Euro	05.02.01 „Hilfen bei Einkommensdefiziten“ (S. 284) für Erstattung von Sozialhilfeleistungen und Kostenerstattungen des Landes für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen u. a.
2.630.000 Euro	06.03.01 „Hilfe für junge Menschen und ihre Familien“ (S. 320) für Kostenersatz von anderen Trägern (Hilfe zur Erziehung sowie Unterhaltsvorschuss)

580.000 Euro 09.02.01 „Projekte Stadtentwicklung“ (S. 350) ertragswirksame Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (erhaltene Zuwendungen) für Vermögensgegenstände entsprechend der Zweckbindungsfrist.

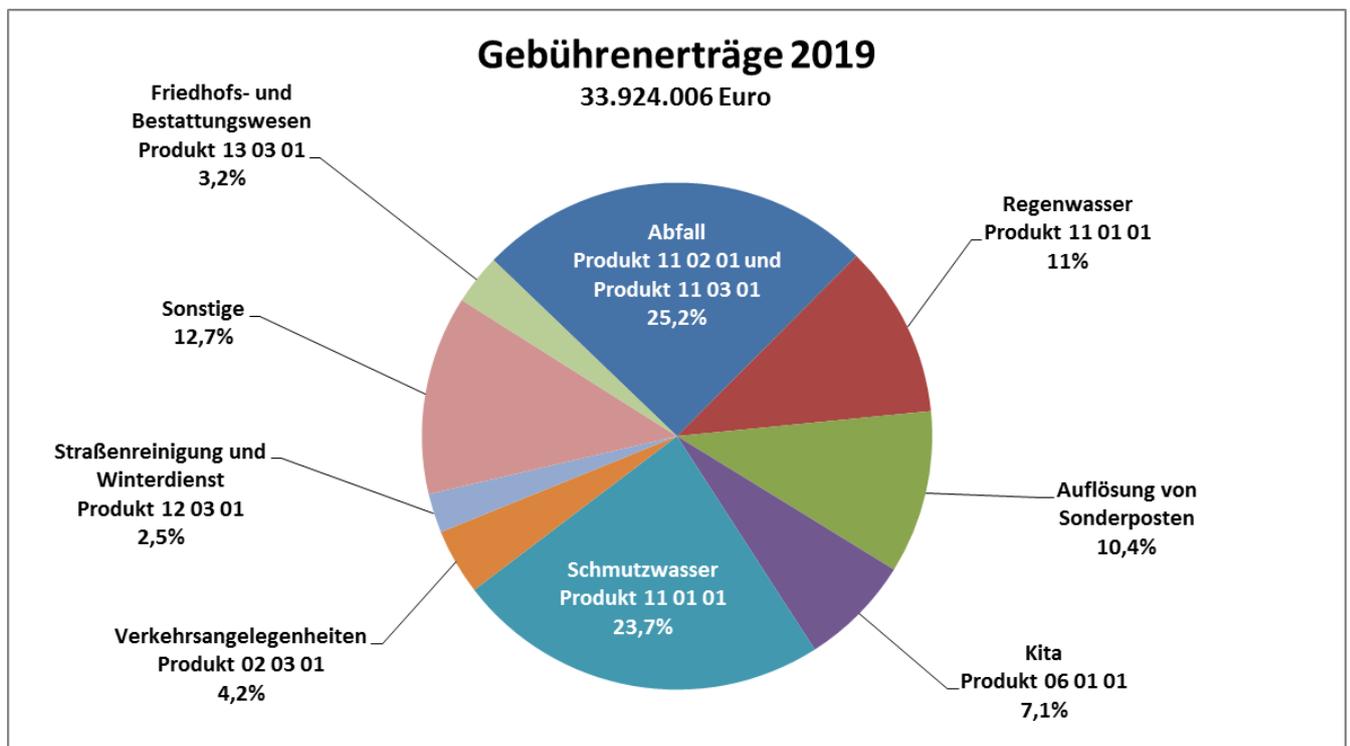
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

33.950.658 €

(Zeile 4 im Gesamtergebnisplan, S. 50)

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 % die drittgrößte Ertragsposition der Stadt Dinslaken. Der Gesamtansatz für das Jahr 2019 setzt sich aus folgenden Gebührenerträgen zusammen:



Wie die Grafik zeigt, machen die **Gebühren für die öffentliche Abfallbeseitigung** (25,2 %) und für die **Schmutzwasserbeseitigung** (23,7 %) knapp die Hälfte der gesamten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aus. Etwa 11 % entstehen durch die Erhebung der **Niederschlagswassergebühr** sowie 2,5 % aufgrund der **Straßenreinigungsgebühren**.

Nähere Informationen zu den einzelnen **Gebührenbedarfsberechnungen** können den Beschlussvorlagen Nr. 1819 „Abwasserbeseitigung“, Nr. 1775 „Straßenreinigung“, Nr. 1825 „Friedhofs- und Bestattungswesen“, Nr. 1805 „Abfallentsorgung und -verwertung“, Nr. 1820 „Kirmessen“ und Nr. 1822 „Wochenmärkte“ entnommen werden.

Insgesamt sind bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Vergleich zum Planansatz 2018 für das Haushaltsjahr 2019 Mehrerträge in Höhe von 269.372 Euro zu erwarten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.940.260 €

(Zeile 5 im Gesamtergebnisplan, S.50)

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 2019 für die gesamten privatrechtlichen Leistungsentgelte fällt um 103.249 Euro geringer aus als im Vorjahr.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

6.221.360 €

(Zeile 6 im Gesamtergebnisplan, S.50)

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 2019 mit einem Betrag von 3.473.109 Euro nahezu 56 % der Ertragsposition „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ aus.

Der Ansätze für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fällt im Vergleich zum Vorjahr um 1.358.959 Euro höher aus. 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. 320). Grund hierfür ist die Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis des Vorjahres für die Erstattungen der Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land.

Sonstige ordentliche Erträge

12.615.838 €

(Zeile 7 im Gesamtergebnisplan, S.50)

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 (3.500.752 Euro) entfällt auf die **Konzessionsabgaben** für Strom, Gas und Wasser, welche bei dem Produkt 15.01.01 „Eigengesellschaften und Beteiligungen“ (S. 468) ausgewiesen werden. Außerdem ist ein Ansatz von 990.999 Euro für Bußgelder beim Produkt 02.03.01 „Verkehrsangelegenheiten“ sowie von 514.665 Euro für Erträge aus Säumniszuschlägen bei den Produkten 01.08.02 „Finanzbuchhaltung und Vollstreckung“ und 204.939 Euro bei dem Produkt 16.01.01 „Steuern, allgemeine Zuwendungen und Umlagen“ eingeplant.

Im Haushalt 2019 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.

Aktivierete Eigenleistungen

340.825 €

(Zeile 8 im Gesamtergebnisplan S. 50)

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 bei den Produkten 11.01.01 „Abwasserbeseitigung“ (S. 389), 12.01.01 „Straßen, Wege und Plätze“ (S. 416), und 13.01.01 „Öffentliches Grün“ (S. 434).

Bestandsveränderung

0 €

(Zeile 9 im Gesamtergebnisplan S. 50)

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

Finanzerträge

13.749.750 €

(Zeile 19 im Gesamtergebnisplan S.50)

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

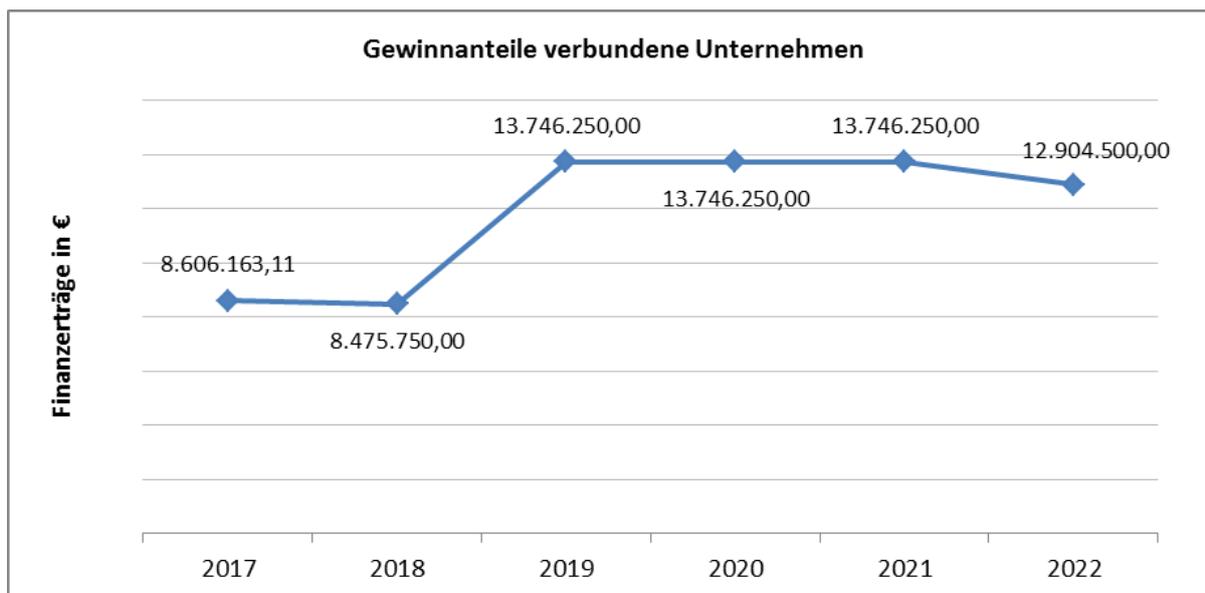
Die Finanzerträge bei der Stadt Dinslaken ergeben sich fast ausschließlich aus der **Gewinnausschüttung** der Stadtwerke Dinslaken GmbH und der Wohnbau Dinslaken GmbH. Folgende Netto-Gewinnausschüttung der Beteiligungen wird in den Haushalt 2019 bei dem Produkt 15.01.01 „Eigengesellschaften und Beteiligungen“ (S. 468) eingestellt:

Stadtwerke Dinslaken GmbH	12.626.250 Euro (zum Vergleich 2018 = 7.575.750 Euro)
Wohnbau Dinslaken GmbH	1.120.000 Euro (zum Vergleich 2018 = 900.000 Euro)

Bezüglich der höheren Gewinnausschüttung der Stadtwerke Dinslaken GmbH wird auch auf die Ausführungen unter Ziffer 4.3 Investitionsvorhaben 2019-2022 (S. 11) verwiesen.

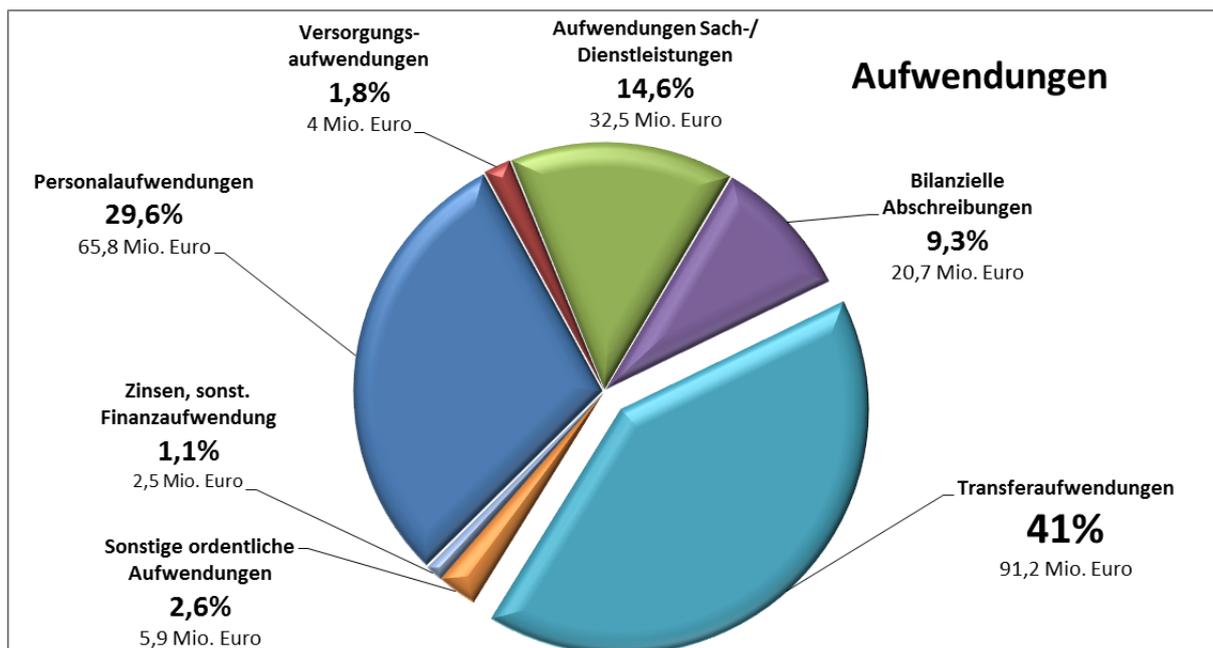
Die Ansätze für das Jahr 2019 und für die Mittelfristige Finanzplanung bis 2022 wurden auf Basis der Wirtschaftspläne für das Jahr 2018 bzw. aktueller Mitteilungen seitens der Gesellschaften gebildet. Grundsätzlich ist anzumerken, dass sich die Gewinnausschüttung eines Wirtschaftsjahres immer erst im darauf folgenden Haushaltsjahr widerspiegelt. So schlägt sich beispielsweise der Gewinn für das Wirtschaftsjahr 2018 erst im Haushaltsjahr 2019 als Finanzertrag nieder.

Insgesamt lässt sich folgende positive Entwicklung der Gewinnausschüttung der Beteiligungen der Stadt Dinslaken verzeichnen:



5.1.2 Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten

Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 220.056.749 Euro (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Aufwandsarten:



Personalaufwendungen

65.836.397 €

(Zeile 11 im Gesamtergebnisplan S. 50)

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

3.952.473 €

(Zeile 12 im Gesamtergebnisplan S. 50)

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

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** in Höhe von rund 69,8 Mio. Euro machen ca. 31,7 % der gesamten Aufwendungen der Stadt Dinslaken aus.

Die **Beamtenbezüge** entsprechen mit einem Ansatz von 12,27 Mio. Euro (zum Vergleich 2018 = 12,04 Mio. Euro) fast einem Fünftel der gesamten Personalaufwendungen. Für die **Vergütung der tariflich Beschäftigten** fällt ein Betrag in Höhe von ca. 31,1 Mio. Euro (zum Vergleich 2018 = 28,3 Mio. Euro) an. Im Jahr 2019 steigen die Personalaufwendungen einschließlich Beihilfen und Sozialversicherungsabgaben (ohne Berücksichtigung der Zuführungen für Rückstellungen) im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3,78 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 2019 entsteht aufgrund der Zuführung zu Rückstellungen Aufwand in Höhe von ca. 12,3 Mio. Euro (zum Vergleich 2018 = 11,5 Mio. Euro). Dem gegenüber stehen die für das Haushaltsjahr 2019 geplanten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von ca. 6,6 Mio. Euro (zum Vergleich 2018 = 6,3 Mio. Euro) Siehe auch Punkt 5.1.1, sonstige ordentliche Erträge, S. 19.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

32.530.154 €

(Zeile 13 im Gesamtergebnisplan S. 50)

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 14,6 % der Gesamtaufwendungen 2019 entstehen durch die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen. In dem Betrag für das Jahr 2019 sind folgende große Positionen enthalten:

- 5,39 Mio. Euro für die **Müllentsorgung** bei der Abfallentsorgungszentrale Asdonkshof (Produkt 11.03.01 „DIN-Service“, S. 402)
- 3,5 Mio. Euro für **Verbandsbeiträge an die Emschergenossenschaft und den Lippeverband** im Bereich Abwasser (Produkt 11.01.01, S. 389)
- 3,37 Mio. Euro für **Energieaufwendungen**, davon 2,87 Mio. Euro bei dem Produkt 01.12.01 „Neubau/Großsanierung“ (S. 126) und ca. 0,35 Mio. Euro für die Straßenbeleuchtung bei dem Produkt 12.01.01 „Straßen, Wege, Plätze“ (S. 416)
- 3,45 Mio. Euro für **Bauunterhaltungsmaßnahmen** an städtischen Gebäuden, Produkt 01.12.01 „Neubau/Großsanierung“ (S. 126)
- 1,28 Mio. Euro für **Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Infrastruktur**, Produkt 12.01.01 „Straßen, Wege, Plätze“ (S. 416)
- 1,2 Mio. Euro für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des **Kommunalen Rechenzentrums** KRZN, Produkt 01.09.01 „Technikunterstützte

Informationsverarbeitung“ (S. 100)

0,87 Mio. Euro für die **Unterhaltung von Fahrzeugen**, verteilt auf verschiedenste Bereiche

4,3 Mio. Euro für Aufwendungen für **sonstige Dienstleistungen**, verteilt auf verschiedenste Bereiche

Der Vorjahreswert der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fiel um ca. 0,2 Mio. Euro höher aus als der Wert für das Jahr 2019.

Bilanzielle Abschreibungen

20.651.921 €

(Zeile 14 im Gesamtergebnisplan S.50)

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 2017 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 nur ein marginaler Anstieg der Abschreibungen bis zum Jahr 2022 auf ca. 20,85 Mio. Euro prognostiziert.

Transferaufwendungen

91.235.183 €

(Zeile 15 im Gesamtergebnisplan S. 50)

Erläuterung: Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem 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.

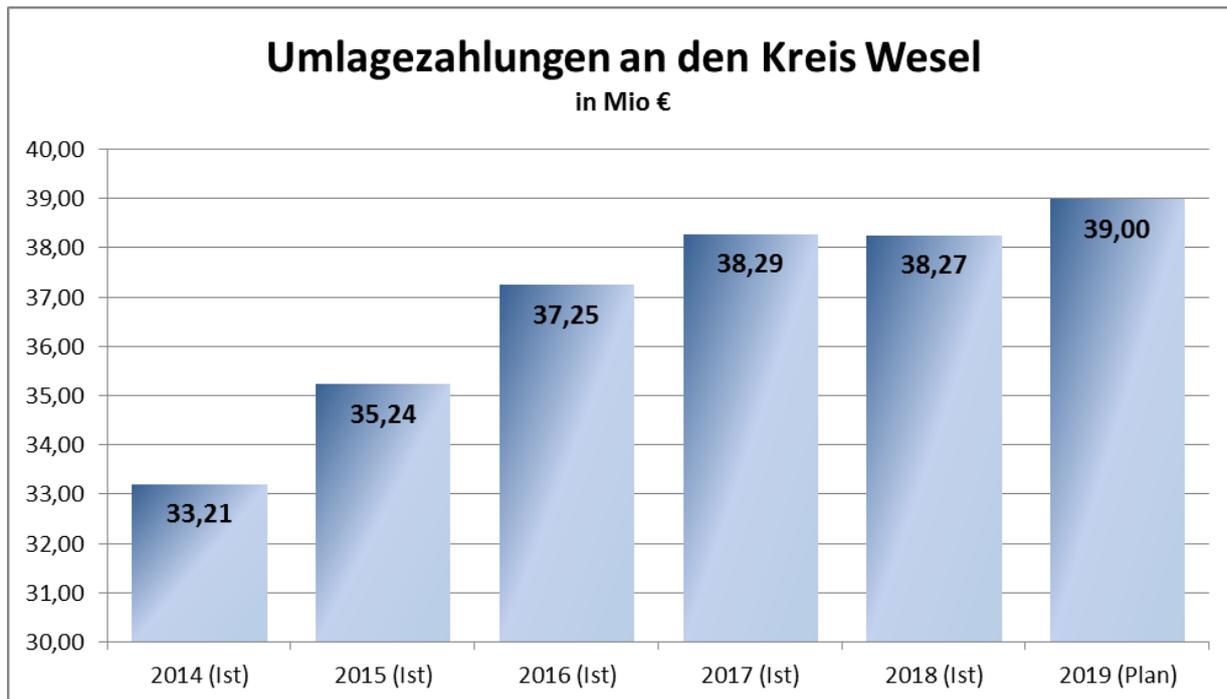
Zu den wesentlichen Transferaufwendungen zählen:

- Sozialtransferaufwendungen wie Grundsicherung und Hilfen zur Erziehung
- Steuerbeteiligungen wie Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
- Kreisumlage
- Betriebskostenzuschüsse für Kitas sowie städtische Beteiligungen

Der Ansatz „Transferaufwendungen“ ist im Vergleich zum städtischen Haushalt 2018 um rund 2,1 Mio. Euro gestiegen.

Auf die Gewerbesteuerumlage fallen ca. 1,69 Mio. Euro und auf die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit ca. 1,94 Mio. Euro (Produkt 16.01.01 „Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen“).

Ca. 43 % der gesamten Transferaufwendungen für das Jahr 2019 entfallen auf die Zahlung der **Kreisumlage** von 39 Mio. Euro. Der Ansatz für die Umlagezahlungen an den Kreis Wesel fällt höher aus als im Vorjahr. Die Veranschlagung der Kreisumlage erfolgt im Produkt 16.01.02 „Sonstige



Der restliche überwiegende Anteil der Transferaufwendungen entfällt auf die Produkte 06.01.01 „Förderung und Betreuung von Kindern in Tagesbetreuung“ (S. 304) und 06.03.01 „Hilfe für junge Menschen und ihre Familien“ (S. 320).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.850.621 €

(Zeile 16 im Gesamtergebnisplan S. 50)

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 im Vergleich zum Vorjahr um 220.024 Euro.

Finanzaufwendungen

2.483.196 €

(Zeile 20 im Gesamtergebnisplan S. 50)

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 2019 etwas geringer aus (-101.933 Euro) als im Vorjahr. Der Zinsaufwand für Kommunalkredite beträgt ca. 1,6 Mio. Euro. Einkalkuliert sind Zinsleistungen aufgrund bestehender Kredite und zusätzlicher Kredite zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen.

Darüber hinaus fallen für das PPP-Projekt Feuer- und Rettungswache im Jahr 2019 Zinsaufwendungen in Höhe von 519.712 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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9)	189.050.935	196.236.824	198.804.810	201.309.041	203.872.447
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 16)	183.770.449	189.828.720	192.932.737	195.639.535	197.973.554
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	5.280.486	6.408.103	5.872.074	5.669.506	5.898.893

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 2019 somit ein **positiver Saldo aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.408.103 Euro**.

Auch im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung kann in den Folgejahren ein Überschuss von jährlich über 5 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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	11.426.753	11.930.144	12.110.480	9.353.070	7.166.530
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)	48.112.038	62.994.037	43.531.727	32.989.095	32.730.511
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	-36.685.285	-51.063.893	-31.421.247	-23.636.025	-25.563.981

Für den Haushaltsplan 2019 sind Investitionseinzahlungen in Höhe von ca. 11,9 Mio. Euro und Investitionsauszahlungen in Höhe von ca. 63 Mio. Euro geplant. Somit ergibt sich ein **negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von ca. -51 Mio. Euro**. Die investiven Einzahlungen 2019 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 (6,4 Mio. Euro) verbleibt 2019 ein **Finanzmittelfehlbetrag von 44,6 Mio. Euro**.

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	5.280.486	6.408.103	5.872.074	5.669.506	5.898.893
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	-36.685.285	-51.063.893	-31.421.247	-23.636.025	-25.563.981
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 32)	-31.404.799	-44.655.790	-25.549.173	-17.966.520	-19.665.088

Der Finanzmittelfehlbetrag wird im Vergleich zum Jahr 2019 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 gegenüber gestellt.

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
zzgl. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)	36.762.454	49.722.652	31.221.247	23.436.025	25.363.981
abzgl. Tilgung und Gewährung von Krediten (Zeile 34)	-4.710.278	-5.266.862	-6.006.431	-6.158.158	-6.326.213
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)	32.052.176	44.455.790	25.214.816	17.277.867	19.037.768
Änderung des Finanzmittelbestandes (Zeile 36)	647.377	-200.000	-334.357	-688.653	-627.320

In 2019 werden für die **Kreditaufnahme** insgesamt ca. 49,7 Mio. Euro eingeplant (Zeile 33 Gesamtfinanzplan).

Die Ermächtigung des ermittelten Kreditbedarfes für das Jahr 2019 von maximal **49.722.652 Euro** wird in § 2 der Haushaltssatzung 2019 festgeschrieben.

Liquiditätskredite:

Die Ermächtigung für Liquiditätskredite wurde seit dem Jahr 2016 auf 70 Mio. Euro ausgeweitet (§ 5 der Haushaltssatzung). Es handelt sich hierbei lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme, um auch bei unvorhersehbarer Kassenlage kurzfristig die Liquidität der Kommune sicherstellen zu können. Trotz verschiedener Spitzen im Rahmen der Liquiditätskredite verbleibt ein nicht unerheblicher Sockelbestand. Zu berücksichtigen ist hier auch die Tatsache, dass im Tagesgeschäft häufig auch investive Auszahlungen durch Liquiditätskredite finanziert werden, da der Zinssatz hierfür niedriger als für Investitionskredite liegt.

Auch wenn dieser Umstand in Zeiten eines Niedrigzinsniveaus nicht allzu kritische Auswirkungen hat, so sollte sich die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in diesen Größenordnungen nicht zu einem Dauerzustand entwickeln. Insofern sollte langfristig der Abbau von Schulden (Liquiditäts- und Kommunalkredite) als Ziel anvisiert werden. Im Hinblick auf die Entwicklung des Investitionsbedarfs (Kathrin-Türks-Halle, Neubau Kindertagesstätten, Schulsanierungen) scheint dies jedoch in den nächsten Jahren nicht möglich zu sein.

Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Ein- und Auszahlungen erläutert. Eine Übersicht der Investitionen über 50.000 Euro kann dem Punkt 5.2.3 (S. 32) entnommen werden.

5.2.1 Einzahlungen

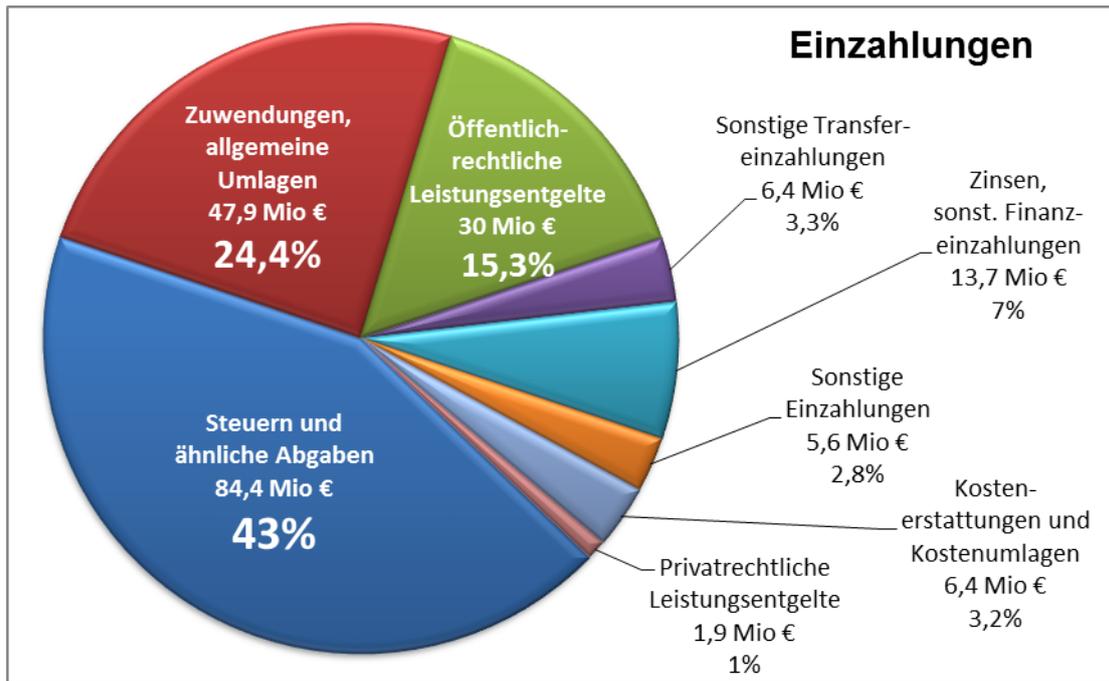
Die Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit werden getrennt betrachtet.

a) aus Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 1-8 im Gesamtfinanzplan S. 51)

196.236.824 €

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt 196.236.824 Euro verteilen sich auf folgende Einzahlungsarten:



b) aus Investitionstätigkeit

11.930.144 €

(Zeilen 18-22 im Gesamtfinanzplan S. 51)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 11.930.144 Euro verteilen sich auf folgende Einzahlungsarten:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

9.663.042 €

(Zeile 18 im Gesamtfinanzplan S. 51)

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

- 3,4 Mio. Euro Investitionspauschale und investiver Anteil der Schul- und Sportpauschale, Produkt 16.01.02 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ (S. 485)
- 0,7 Mio. Euro für die Sanierung der Kathrin-Türks-Halle, Produkt 01.11.02 „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“ (S.119)
- 0,9 Mio. Euro für den Bewirtschaftungsplan Rotbach, Produkt 13.02.01 „Gewässer“ (S.441)

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

- 2,5 Mio. Euro für Schulsanierungen, Produkt 03.01.01 „Grundschulen“ (S. 201)
- 0,1 Mio. Euro für Grünflächen/Spielplätze, Produkt 13.01.01 „Öffentliches Grün“ (S. 434)
- 1,0 Mio. Euro für den Bau der Kita Hagenstraße, Produkt 06.01.01 „Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder“(S. 304)

Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen **2.108.000 €**
(Zeile 19 im Gesamtfinanzplan S.51)

Einzahlungen von insgesamt ca. 2,0 Mio. Euro sollen durch den Verkauf verschiedener Grundstücke erzielt werden (Produkt 01.11.02 „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“ S. 119).

Darüber hinaus plant der DIN-Service den Verkauf von alten Fahrzeugen und Geräten (Produkt 11.03.01 „DIN-Service“ S. 402).

Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen **0,00 €**
(Zeile 20 im Gesamtfinanzplan S.51)

Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten **153.800 €**
(Zeile 21 im Gesamtfinanzplan S.51)

Hier werden insgesamt 140.000 Euro bei dem Produkt 01.15.01 "Querschnittsaufgaben und zentrale Vergabe" (S. 135) für Erschließungs-, Straßenbaukosten- und Kanalanschlussbeiträge vereinnahmt.

Weiterhin werden 13.800 Euro bei dem Produkt 10.01.01 "Maßnahmen der Bauaufsicht" (S. 377) für Ablösezahlungen für Einstellplätze geplant.

Sonstige Investitionseinzahlungen **5.302 €**
(Zeile 22 im Gesamtfinanzplan S. 51)

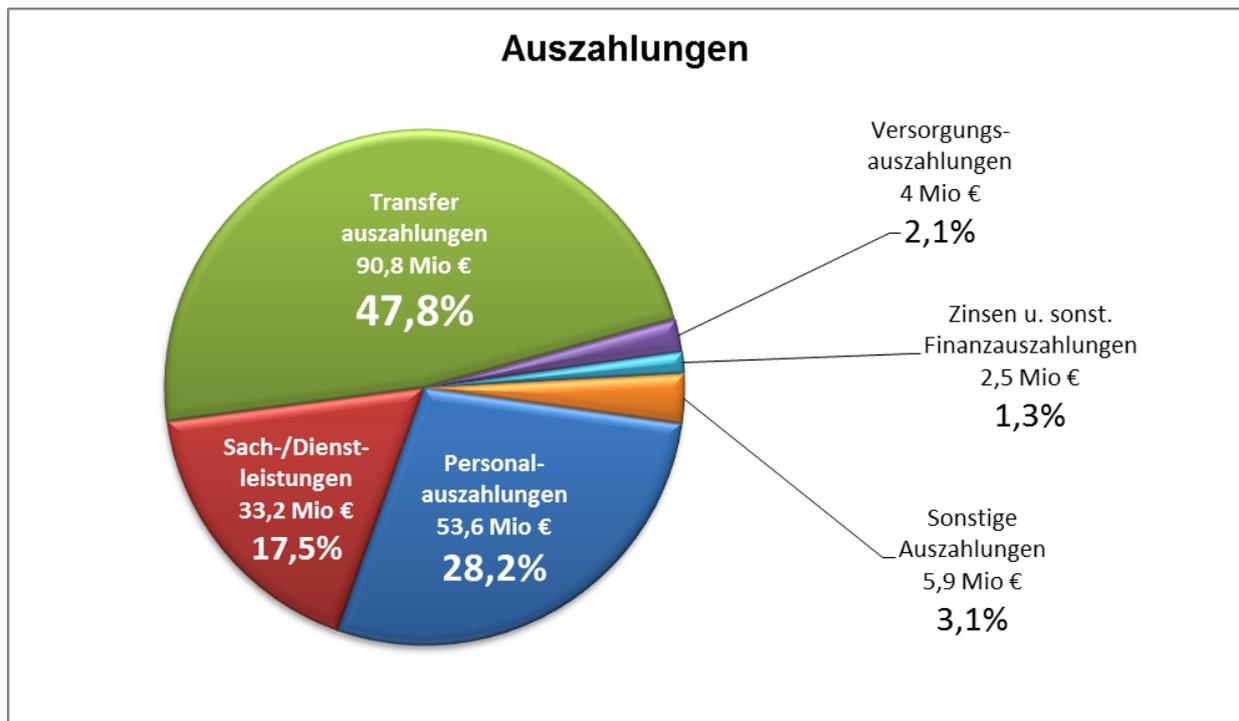
Die Einzahlungen dieser Position sind bei dem Produkt 01.08.01 „Haushalt, Vermögens- und Schuldenverwaltung“ (S. 87) für die Rückflüsse aus städtischen Ausleihungen veranschlagt.

5.2.2 Auszahlungen

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

a) aus Verwaltungstätigkeit **189.828.720 €**
(Zeilen 10-15 im Gesamtfinanzplan S.51)

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen für das Jahr 2019 189.828.720 Euro und verteilen sich auf die folgenden Auszahlungsarten:



b) aus Investitionstätigkeit

62.994.037 €

(Zeilen 24-29 im Gesamtfinanzplan S.51)

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2019 62.994.037 Euro und verteilen sich auf die folgenden Auszahlungsarten:

Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

1.000.000 €

(Zeile 24 im Gesamtfinanzplan S. 51)

Die Auszahlungen dieser Position sind beim Produkt 01.11.02 „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“ (S. 119) für den Ankauf von Grundstücken veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

42.017.560 €

(Zeile 25 im Gesamtfinanzplan S.52)

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen verteilen sich in 2019 größtenteils auf die unter Ziffer 4.3 Investitionsvorhaben 2019 – 2022 (S. 11) aufgeführten großen Baumaßnahmen.

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

4.791.768 €

(Zeile 26 im Gesamtfinanzplan S.52)

Diese Position setzt sich zusammen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 Euro (3.815.029 Euro), den geringwertigen Wirtschaftsgütern (796.738 Euro) und dem Festwert für Medien (180.000 Euro).

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 Euro verteilen sich in

2019 größtenteils auf folgende Bereiche:

515.000 Euro	für die Beschaffung von Inventar, Lehrmitteln und anderen Sachanlagen im Schulbereich, Produkte 03.01.01 – 03.08.01, 08.01.01
285.000 Euro	für die Beschaffung von Spielgeräten für Spielplätze, Produkt 06.02.01 und für die Einrichtung von Kindertagesstätten, Produkt 06.01.01
240.100 Euro	für Geräte und Fahrzeuge bei der Feuerwehr, Produkte 02.09.01, 02.09.02, 02.10.01
1.871.900 Euro	für Fahrzeuge und Geräte beim DIN-Service, diverse Produkte

Im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter überwiegend auf folgende Bereiche:

340.000 Euro	für den Erhalt und Ausbau der IT-Infrastruktur, Produkt 01.09.01
98.000 Euro	für Ausrüstung und technische Geräte bei der Feuerwehr, Produkt 02.09.01

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

Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen

11.275.500 €

(Zeile 27 im Gesamtfinanzplan S. 52)

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

Mittel in Höhe von 200.000 Euro sind bei dem Produkt 16.01.02 „Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft“ (S. 485) zur teilweisen Finanzierung künftiger Versorgungsleistungen veranschlagt worden. Im Produkt 15.01.01 „Eigengesellschaften und Beteiligungen“ (S. 468) sind 11.050.500 Euro als Einzahlung in das Stammkapital bei der Stadtwerken Dinslaken GmbH berücksichtigt worden. Auch wurde bei diesem Produkt für eine Einzahlung in das Stammkapital der noch zu gründenden Kanalsanierungsgesellschaft ein Betrag in Höhe von 25.000 Euro eingeplant.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

1.736.923 €

(Zeile 28 im Gesamtfinanzplan S.52)

Hier werden die von der Stadt ausgezahlten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter veranschlagt. Hiervon besteht der größte Teil in Höhe von 1.344.286 Euro aus Investitionszuschüssen für Träger von Kindertagesstätten bei dem Produkt 06.01.01 „Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder“ (S. 304) sowie ein Zuschuss für Jugendfreizeitstätten in Höhe von 187.137 Euro bei dem Produkt 06.02.01 „Kinder- und Jugendarbeit“ und ein Betrag in Höhe von 101.500 Euro aus Investitionszuschüssen für die Sportvereine bei dem Produkt 08.02.01 „Förderung der Vereine“ (S. 338). Für das Hof- und Fassadenprogramm werden 100.000 Euro bei dem Produkt 09.02.01 „Projekte Stadtentwicklung“ (S. 350) bereitgestellt. Der Restbetrag in Höhe von 4.000 Euro

entfällt auf das Produkt 10.02.01 „Denkmalschutz/Denkmalpflege“ (S. 382).

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

Sonstige Investitionsauszahlungen

2.172.287 €

(Zeile 29 im Gesamtfinanzplan S.52)

Hierbei handelt es sich um die Tilgungszahlungen im Rahmen des PPP-Projektes Feuer- und Rettungswache sowie um Mittel in Höhe von 1.500.000 Euro für den Ankauf von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Kooperativen Baulandmodells.

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.33 – 43).

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. 43 Mio. Euro aufgenommen (siehe S. 1).

Die Verpflichtungsermächtigungen werden für Investitionen in den Bereichen Eigengesellschaften und Beteiligungen, Schulträgeraufgaben und Projekte Stadtentwicklung benötigt. Weitere Details können der Anlage entnommen werden.

Übersicht der Investitionen 2019-2022 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 1

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bemerkungen
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
01.09.01	TUIV	7.000012	GWG 01.09.01 TUIV	0,00 €	340.000,00 €	0,00 €	351.224,66 €	0,00 €	253.736,90 €	0,00 €	254.000,00 €	Ausstattung Büroräume
		7.000168	IT-Infrastruktur	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	Erhalt/Ausbau IT-Infrastruktur
01.11.01	kaufmännisches Gebäudemanagement	7.000222	Reinigungsgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
		7.000604	Sanierung Rathaus	0,00 €	615.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	345.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
01.05.01	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	7.000260	Beschaffung von bewegl. Vermögen	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	Mobiliar
Summe				0,00 €	1.255.000,00 €	0,00 €	891.224,66 €	0,00 €	868.736,90 €	0,00 €	524.000,00 €	

Übersicht der Investitionen 2019-2022 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 2

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bemerkungen
				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 €	11.050.500,00 €	0,00 €	11.050.500,00 €	0,00 €	11.050.500,00 €	0,00 €	10.208.750,00 €	
Summe				0,00 €	11.050.500,00 €	0,00 €	11.050.500,00 €	0,00 €	11.050.500,00 €	0,00 €	10.208.750,00 €	

Übersicht der Investitionen 2019-2022 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 3

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bemerkungen
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	7.000432	Erwerb von bewegl. Vermögen 02.03.01	0,00 €	179.800,00 €	0,00 €	7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Parkscheinautomaten und Erfassungsgerät
02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	7.000057	GWG 02.09.01 Gefahrenabwehr / Vorb.	0,00 €	98.000,00 €	0,00 €	98.000,00 €	0,00 €	98.000,00 €	0,00 €	98.000,00 €	
		7.000172	Feuerschutzpauschale	98.800,00 €	0,00 €	98.800,00 €	0,00 €	98.800,00 €	0,00 €	98.800,00 €	0,00 €	
		7.000173	Beschaffung von bewegl. Vermögen	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	
		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 €	
		7.000258	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	390.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000481	PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.	0,00 €	583.276,01 €	0,00 €	603.840,71 €	0,00 €	625.130,47 €	0,00 €	647.170,83 €	
02.09.02	Vorbeugender Brandschutz	7.000482	PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.	0,00 €	13.445,74 €	0,00 €	13.919,80 €	0,00 €	14.410,57 €	0,00 €	14.918,55 €	
02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	7.000058	GwG 02.10.01 Rettungsdienst / Krankentr.	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	
		7.000174	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
		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 €	
		7.000483	PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.	0,00 €	75.565,03 €	0,00 €	78.229,25 €	0,00 €	80.987,40 €	0,00 €	83.842,79 €	
Summe				98.800,00 €	1.020.286,78 €	98.800,00 €	1.588.989,76 €	98.800,00 €	1.278.528,44 €	98.800,00 €	1.033.932,17 €	

Übersicht der Investitionen 2019-2022 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 4

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bemerkungen
				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	733.219,00 €	11.565.000,00 €	0,00 €	4.804.508,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000227	Veräußerung von Grundvermögen	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	
		7.000228	Erwerb Grundvermögen sowie Nebenkosten	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	
		7.000599	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	0,00 €	1.500.000,00 €	600.000,00 €	1.000.000,00 €	1.800.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
		7.000621	Kiosk Lohberg	0,00 €	730.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
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 €	0,00 €	0,00 €	
01.15.01	Dienstleistungen für andere Fachdienste	7.001164	Erschließungsbeiträge AART 3500-3502	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	
		7.001165	Straßenbaukostenbeiträge	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 €	
Summe				2.887.019,00 €	14.795.000,00 €	2.753.800,00 €	6.804.508,83 €	3.953.800,00 €	2.000.000,00 €	3.140.000,00 €	2.000.000,00 €	

Übersicht der Investitionen 2019-2022 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 5

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bemerkungen
				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 €	1.375.000,00 €	0,00 €	1.875.000,00 €	0,00 €	1.875.000,00 €	0,00 €	1.875.000,00 €	Gemäß Kanalbauprogramm u. Abwasserbeseitigungskonzept
		7.000208	Ern. Kanäle u. Pumpwerke -Schmutzwasser	0,00 €	1.330.000,00 €	0,00 €	1.830.000,00 €	0,00 €	1.830.000,00 €	0,00 €	1.830.000,00 €	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 €	
		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 €	
		7.000212	Neubau Schmutz- / Mischwasserkanäle	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	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 €	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 €	
		7.000269	Eigeningenieurleistungen Regenwasser	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Auswirkungen Kanalbauprogramm
		7.001221	Grundstücksentwässerung Stadt	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	
		7.000435	Regenrückhaltebecken B8	0,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
01.12.01	Neubau/Großsanierung	7.000215	Instandsetzungen und Ausbauten	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Bollwerkskath
		7.000533	Sanierungsgesellschaft	0,00 €	1.400.000,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €	
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 €	234.000,00 €	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000440	Brückensanierung	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Sanierung Holzbrücke Südstraße
		7.000442	Beleuchtungsanlagen	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	
		7.000198	Anlegung und Ausbau von Straßen	330.000,00 €	1.980.000,00 €	0,00 €	975.000,00 €	0,00 €	1.075.000,00 €	0,00 €	905.000,00 €	Gemäß Straßenbauprogramm
		7.000197	Ausbau Sterkrader Str.	250.000,00 €	800.000,00 €	250.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13.02.01	Gewässer	7.000586	Bewirtschaftungsplan Rotbach	900.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe				1.714.000,00 €	9.285.000,00 €	484.000,00 €	8.050.000,00 €	234.000,00 €	7.350.000,00 €	0,00 €	6.830.000,00 €	

Übersicht der Investitionen 2019-2022 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 6

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bemerkungen
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
03.08.01	Förder- u. Betreuungsangebote	7.000068	GwG Förder- und Betreuungsangebot	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	7.000605	Sportstättenentwicklung	0,00 €	5.940.000,00 €	0,00 €	870.000,00 €	0,00 €	1.170.000,00 €	0,00 €	830.000,00 €	Sanierung Bezirkssportanlagen
08.02.01	Förderung der Vereine	7.000547	Investitionszuschuss Sportvereine	0,00 €	101.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
03.01.01	Grundschulen	7.001246	Beschaffung von Inventar Grundschulen	0,00 €	175.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
		7.000624	Schulsanierungen	2.491.700,00 €	10.423.370,00 €	2.500.000,00 €	4.598.824,00 €	457.540,00 €	812.301,00 €	0,00 €	0,00 €	Außenanlagen Averbruchsule sowie Außenanlagen und Baukosten GGS Lohberg, Hagenschule, Bruchschule, Dreifachsporthalle und EBGs
03.04.01	Gymnasien	7.001062	GwG Gymnasien allgemein	0,00 €	21.700,00 €	0,00 €	16.700,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Schülerstühle neue 5er THG (2019)
		7.001249	Inventar,Lehr-Lernmittel Gymnasien	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	Flügel GHZ (2019)
03.05.01	Gesamtschulen	7.000395	Inventar,Lehr-Lernmittel EBGs	0,00 €	19.700,00 €	0,00 €	19.700,00 €	0,00 €	19.700,00 €	0,00 €	19.700,00 €	
		7.001251	Inventar,Lehr-Lernmittel Gesamtschulen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Trennvorhang/Bestuhlung Aula (2019), Notebookwagen und Laptops
03.07.01	Sonstige Schulträgeraufgaben	7.000407	Inklusionsmaßnahmen	59.000,00 €	20.000,00 €	59.000,00 €	20.000,00 €	59.000,00 €	20.000,00 €	59.000,00 €	20.000,00 €	
		7.000477	Beschaffung Inventar	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Beschaffung Legamaster für Hagen-/Averbruchsule (2019)
		7.000577	Ersatzbeschaffung 03.07.01.03	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	Erneuerung Spielgeräte nach Spielplatzprüfung/ Austausch Drückergarnituren (Amokprävention)
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 €	
Summe				2.550.700,00 €	17.133.270,00 €	2.559.000,00 €	5.732.224,00 €	516.540,00 €	2.239.001,00 €	59.000,00 €	1.086.700,00 €	

Übersicht der Investitionen 2019-2022 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 7

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bemerkungen
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
06.01.01	Förd. v. Kindern in TB	7.000616	Kita Hagenstraße	1.000.000,00 €	1.796.190,00 €	1.322.135,17 €	2.809.972,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000629	Umbaumaßnahmen KiTa's	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000537	Geräte Spielplätze	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	Allg. Anschaffungen
		7.000181	Beschaffung von Inventar und Geräten	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	Allg. Anschaffungen
		7.000237	Investitionszusch. f. Kindergartenträger	0,00 €	1.344.286,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	7.000236	Investitionszusch. Jugendfreizeitstätten	0,00 €	187.137,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe				1.000.000,00 €	3.762.613,00 €	1.322.135,17 €	2.929.972,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	

Übersicht der Investitionen 2019-2022 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 8

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bemerkungen
				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 €	25.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
		7.001514	Neuanlage von Wegen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	165.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	Kleingartenverein Averbuch 1. Bauabschnitt (2019 und 2020)
		7.000409	Grünflächen Spielplätze	108.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	KSP Niederfeld-, Almutstr. u.w.
		7.000544	Ausgleichsflächen	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausgleichsmaßnahme Schloßstraße
		7.000622	Bankettenschutz Innenstadt	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000515	Neubau Urnenstelen Parkfriedhof	0,00 €	230.000,00 €	0,00 €	260.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Gesamtausbau eines Urnenstelenfeldes
		7.000623	Ausbau Friedhöfe	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	Neue Zaunanlage, Wegeausbau; Neuanlage von Wegeflächen
		7.000626	Friedhofsgebäude Parkfriedhof	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	622.500,00 €	0,00 €	622.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
11.03.01	DIN-Service	7.000457	Fahrzeuge Abwasser DINService	0,00 €	160.000,00 €	5.000,00 €	450.000,00 €	15.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	405.000,00 €	
		7.000463	Geräte Abwasser DINService	0,00 €	165.000,00 €	0,00 €	212.000,00 €	0,00 €	145.000,00 €	0,00 €	145.000,00 €	
		7.000448	GwG Abfallent. DIN-Service	0,00 €	39.000,00 €	0,00 €	39.000,00 €	0,00 €	39.000,00 €	0,00 €	39.000,00 €	Beschaffungen von Abfallbehältern
		7.000458	Fahrzeuge Abfall DINService	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	471.000,00 €	0,00 €	254.000,00 €	30.000,00 €	255.000,00 €	
		7.000471	Geräte Abfall DINService	5.000,00 €	19.400,00 €	0,00 €	170.500,00 €	0,00 €	45.100,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
		7.000459	Fahrzeuge Str,Wege,Plätze DINService	3.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	44.000,00 €	25.000,00 €	274.000,00 €	20.000,00 €	132.000,00 €	Werkzeuganhänger, Transportanhänger
		7.000472	Geräte Str. Wege,Plätze DINService	0,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	273.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000460	Fahrzeuge Str.reinigung DINService	20.000,00 €	165.000,00 €	5.000,00 €	40.000,00 €	25.000,00 €	140.000,00 €	10.000,00 €	400.000,00 €	
		7.000465	Geräte Str.reinigung DINService	5.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	7.500,00 €	68.000,00 €	7.500,00 €	91.000,00 €	
		7.000462	Fahrzeuge Grün DINService	35.000,00 €	530.000,00 €	7.500,00 €	225.000,00 €	15.000,00 €	505.000,00 €	25.000,00 €	589.000,00 €	
		7.000467	Geräte Grün DINService	25.000,00 €	346.000,00 €	15.000,00 €	128.700,00 €	5.000,00 €	141.300,00 €	5.000,00 €	166.000,00 €	
		7.000531	Geräte Gewässer DINService	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.100,00 €	
		7.000461	Fahrzeuge Friedhof DINService	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	115.000,00 €	5.000,00 €	28.000,00 €	5.000,00 €	78.000,00 €	
		7.000478	Fahrzeuge Gewässer DINService	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000464	Geräte Friedhof DINService	0,00 €	140.000,00 €	15.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Friedhofsbagger
7.000466	Sonstige Geräte, Mobiliar etc. DINService	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	131.000,00 €	0,00 €	115.000,00 €	0,00 €	136.000,00 €			
Summe				201.000,00 €	3.075.400,00 €	132.500,00 €	3.652.700,00 €	97.500,00 €	2.811.900,00 €	102.500,00 €	2.801.100,00 €	

Übersicht der Investitionen 2019-2022 ab 50.000 €

Stabsstelle I.80 Wirtschaftsförderung

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bemerkungen
				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 €	
Summe				0,00 €	100.000,00 €	0,00 €						

Übersicht der Investitionen 2019-2022 ab 50.000 €

Stabsstelle III.4.1 Stadtentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bemerkungen
				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 €	0,00 €	450.000,00 €	600.000,00 €	1.100.000,00 €	1.800.000,00 €	400.000,00 €	600.000,00 €	
		7.001235	Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.610.000,00 €	0,00 €	6.210.000,00 €	
		7.001234	Innenstadtentwicklung	0,00 €	5.000,00 €	830.000,00 €	1.076.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	
		7.001236	Stadtspark Innenstadtentwicklung	0,00 €	0,00 €	105.800,00 €	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7.000609	Hof- und Fassadenprogramm/Verfügungsfond	35.000,00 €	100.000,00 €	35.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12.02.01	Kommunale und regionale Mobilitätsplanung	7.000610	Parkhaus am Bahnhofplatz	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe				35.000 €	255.000 €	1.420.800 €	2.026.000 €	1.100.000 €	4.410.000 €	400.000 €	7.310.000 €	

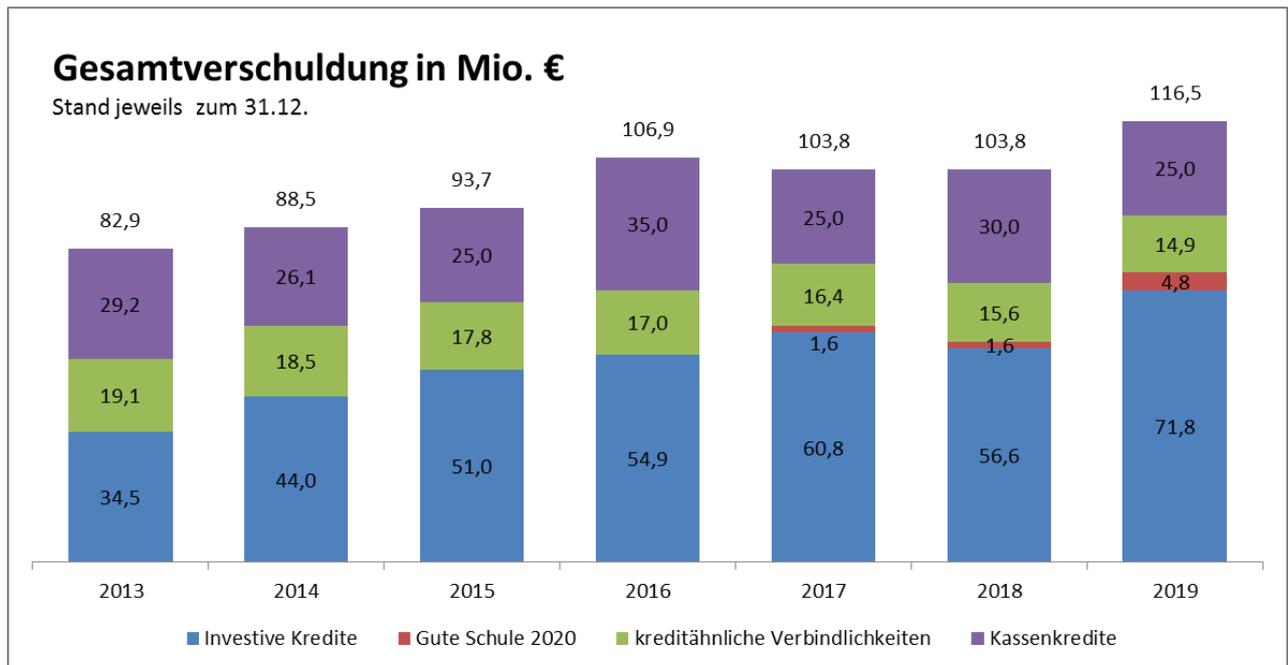
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	VE für 2020	VE für 2021	VE für 2022
2	15.01.01	Eigengesellschaften und Beteiligungen	7.000625	Einlage Stammkapital Stadtwerke	11.050.500 €	11.050.500 €	10.208.750 €
6	03.07.01	Übrige Schulträgeraufgaben	7.000577	Ersatzbeschaffung	75.000 €	75.000 €	75.000 €
III.4.1	09.02.01	Projekte Stadtentwicklung	7.000600	Baukosten Nordtangente	0 €	1.800.000 €	0 €
III.4.1	09.02.01	Projekte Stadtentwicklung	7.001235	Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung	0 €	2.610.000 €	6.210.000 €
Summe VE's					11.125.500 €	15.535.500 €	16.493.750 €
					Insg. 43.154.750 €		

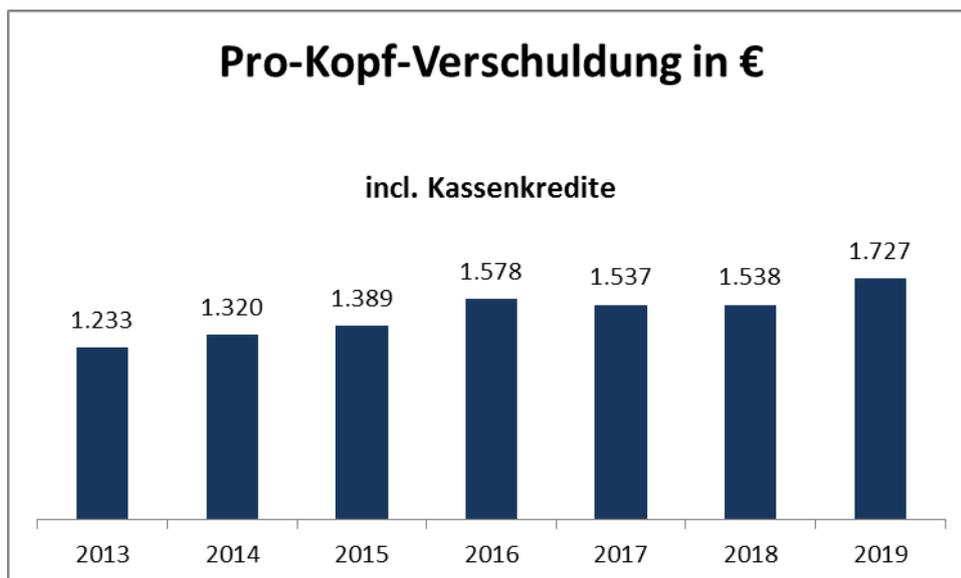
5.3 Stand der Verschuldung

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

Die Gesamtverschuldung und die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Dinslaken einschließlich der Kassenkredite stellt sich im Vergleich zu den Vorjahren zu den Stichtagen 31.12. wie folgt dar:



Hinweis: für das Jahr 2019 handelt es sich um Planwerte

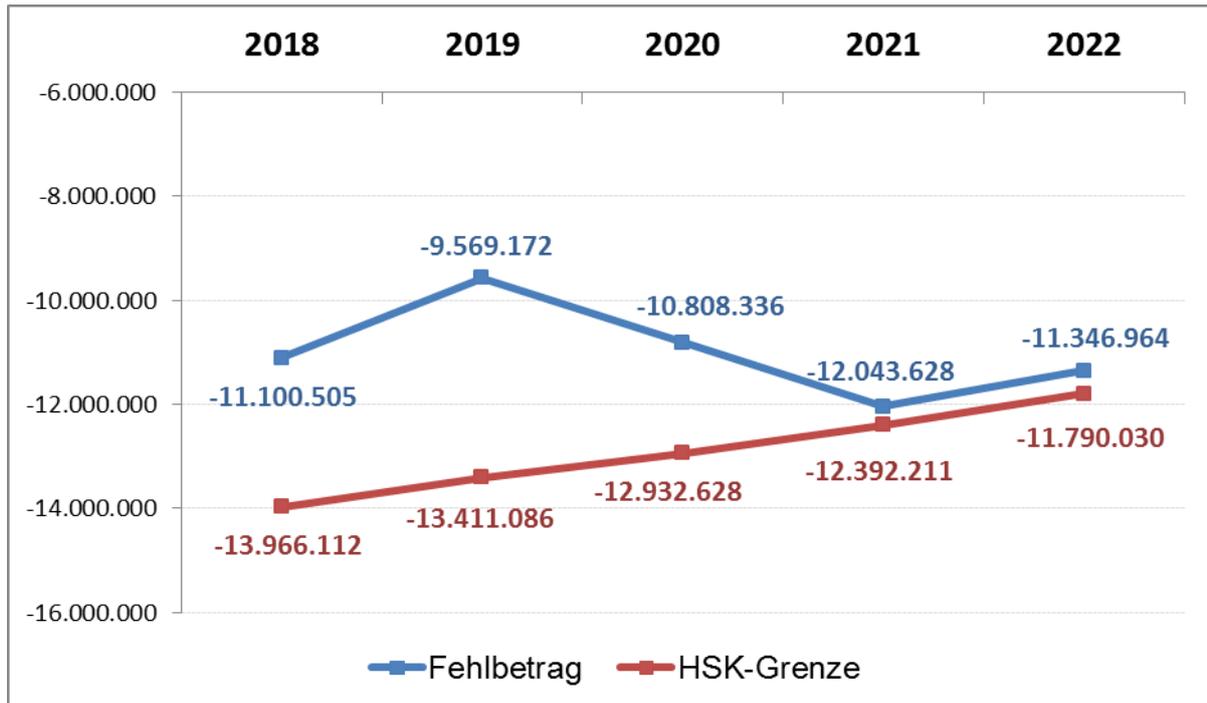


Nachrichtlich:

Der Stand der Kassenkredite am 31.12.2018 betrug 30 Mio. €. Unterjährig kann der Bestand an Kassenkrediten weitaus höher liegen.

6. Fazit / Resümee

Der Haushalt 2019 der Stadt Dinslaken ist weiterhin defizitär. Auch im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung kann der Haushaltsausgleich trotz Steuererhöhungen und weiterer Konsolidierungsmaßnahmen nicht annähernd dargestellt werden. Im Gegensatz zum Vorjahr verringert sich jedoch der geplante Jahresfehlbetrag um ca. 1,5 Mio. Euro auf ein Gesamtdefizit in Höhe von ca. 9,6 Mio. Euro. Die finanzielle Situation bleibt angespannt!



Die Planung und Aufstellung der Haushalte wird auch für die kommenden Jahre eine Herausforderung darstellen, denn durch das durchgeführte freiwillige Haushaltskonsolidierungskonzept wurden bereits umfangreiche Einsparungen realisiert. Weitergehende Einsparungen sind daher nur noch zu Lasten der Lebensqualität in Dinslaken möglich. Bei der künftigen Haushaltskonsolidierung muss es vielmehr zunächst um komplexe Themenfelder wie Chancengleichheit, Bildungsoffensive, Stärkung der Kaufkraft, Entwicklung eines breiten Bevölkerungsmixes oder Steigerung der Eigentumsquote gehen, um letztlich Bürger stärker zur Finanzierung ihrer unmittelbaren Lebensumgebung heranziehen zu können.

Die Prognosen für die kommenden Jahre zeigen wohl auch finanzielle Verbesserungen auf, allerdings sind auch zahlreiche strukturelle Verschlechterungen zu berücksichtigen. Einmal mehr stellt sich wieder die Frage, ob der Kreis Wesel mit seinen kreisangehörigen Kommunen eine Solidargemeinschaft ist! Die Fragestellung betrifft, nach der Diskussion um das Überleben der Burghofbühne, die nur durch eine jährlich ansteigende Kostenbeteiligung der Stadt Dinslaken gerettet werden konnte, nun ab 2020 auch die zwischen Duisburg und Dinslaken verkehrende Straßenbahnlinie 903. Hier könnte eine dauerhafte strukturelle Belastung in Höhe von jährlich 500.000

Euro auf die Stadt Dinslaken zukommen, wenn sich die Kreispolitik mehrheitlich dafür ausspricht, die Finanzierung der Straßenbahnlinie 903 auf die Stadt Dinslaken im Rahmen einer differenzierten Kreisumlage umzulegen. Es wird hier auf die Ausführungen in der Beschlussvorlage Nr. 1830 verwiesen.

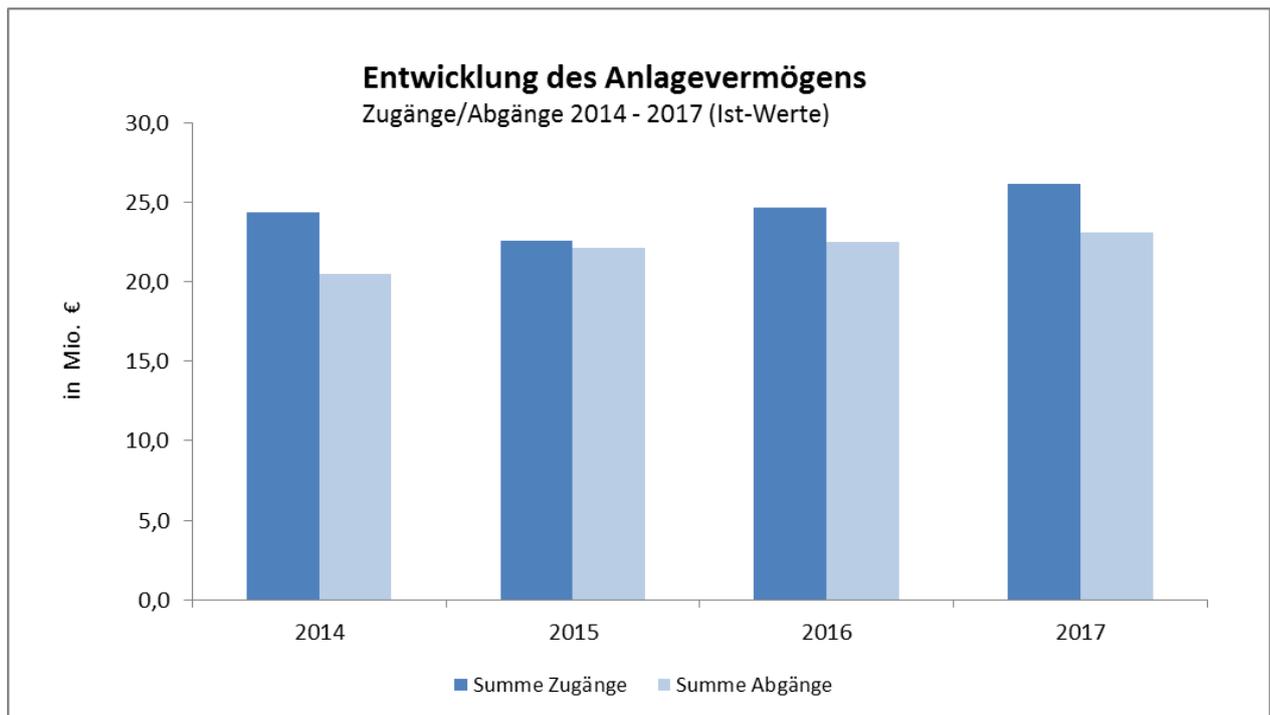
Auch wenn die konjunkturelle Entwicklung aktuell sehr positiv und erfreulich ist und eine hohe Beschäftigungsquote ermöglicht, kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die positive konjunkturelle Entwicklung mit den einhergehenden hohen steuerlichen Einnahmen dauerhaft fortsetzen wird. Konkret 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.

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.

Dennoch sind zur Sicherstellung der kommunalen Selbstverwaltung angesichts der jährlichen Fehlbeträge alle Bemühungen zur Verbesserung der Mittelfristigen Finanzplanung zu unternehmen.

Die angespannte Haushaltsslage darf nicht dazu führen, dass in Zukunft nicht mehr in ausreichendem Umfang investiert werden kann. Die baulichen Anlagen und Investitionsgüter der Stadt Dinslaken sind Teil der Daseinsvorsorge. Um dem weiteren Verbrauch des Bilanzvermögens nachhaltig entgegen zu wirken, muss die Stadt daher auch künftig dauerhaft mehr investieren.



Im Anlagevermögen konnte in den letzten Jahren im Saldo von Abgängen und Zugängen wieder ein Zuwachs verzeichnet werden, d. h., die Stadt Dinslaken hat mehr investiert, als durch altersbedingte Abschreibungen und Abgänge Anlagevermögen verringert wurde. Diese Tendenz zeigt auf, dass die Stadt Dinslaken ihr Vermögen für nachfolgende Generationen erhält.

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	FD 3.1 - Allg. Ordnung, Gewerbe, Verkehr	FD 2.1 - Haushalt, Steuern
01 07 01 Personalmanagement	02 01 01 Allg. Sicherheit und Ordnung	01 08 01 Haushalt; Vermögens- u Schuldenvw
	02 02 01 Gewerbewesen	01 08 03 Steuern und sonst. Abgaben
	02 02 02 Durchführung v Märkten u Kirmessen	15 01 01 Eigengesellschaften u Beteiligungen
	02 03 01 Verkehrsangelegenheiten	16 01 01 Steuern, Allg. Zuweisungen Umlagen
		16 01 02 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
FD 1.2 - Steuerungsunterstützung, Organisation, Ratsangelegenheiten	FD 3.2 - Bürgerdienste	FD 2.2 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung
01 01 01 Politische Gremien	02 04 01 Einwohnerangelegenheiten	01 08 02 Zahlungsabwicklung u Vollstreckung
01 09 02 Organisationsangelegenheiten	02 05 01 Personenstandswesen	
	02 06 01 Regelung d Aufenthalts v Ausländern	
	02 07 01 Statistik	
	02 08 01 Wahlen	
	02 11 01 Bürgerbüro	
FD 1.3 - Informationstechnik	FD 3.4 - Feuerschutz, Rettungswesen	Geschäftsbereich 4 Liegenschaften und Bauaufsicht Gerd Lantermann
01 09 01 TUIV	02 09 01 Gefahrenabwehr	FD 4.2 - Vermessung, GEO-Dienste, Liegenschaften
	02 09 02 Vorbeugender Brandschutz	01 11 02 Grundstücks- u Liegenschaftsmanag.
	02 10 01 Rettungsdienst / Krankentransport	09 03 01 Vermessung f Liegensch, Stadtopogr
		09 04 01 Geoinformationsdienste
		09 05 01 Grundstücksneuordnung
		09 06 01 Grundstückswertermittlung
FD 1.4 - Gebäudemanagement, Logistik, zentraler Einkauf	FD 3.5 - Recht	FD 4.3 - Bauaufsicht, Denkmalschutz
01 05 01 Infrastrukt. Gebäudemanagement	01 10 01 Rechtsangelegenheiten	10 01 01 Maßnahmen der Bauaufsicht
01 11 01 Kaufmänn. Gebäudemanagement		10 02 01 Denkmalschutz / Denkmalpflege
Sonderbudgets VB I	Geschäftsbereich 6 Bildung, Kultur, Freizeit, Sport Thomas Termath	FD 4.4 - Anliegerbeiträge u. Vergabestelle
01 02 01 Gleichstellung	FD 6.1 - Schule und Sport	01 15 01 Dienstleistungen für andere FD
01 06 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	03 01 01 Grundschulen	
14 01 01 Lokale Agenda	03 03 01 Realschulen	
15 02 01 Wirtschaftsförderung	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 6.2 - Bibliothek, Museum, Archiv	
	04 04 01 Bibliothek	
	04 05 01 Museum	
	04 06 01 Stadtarchiv	
	FD 6.3 - Kultur	
	04 01 01 Kulturelle Veranstaltungen	
	04 02 01 Kulturelle Förderungen	
	04 03 01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
	Außerhalb der FD	
	01 13 01 Städtepartnerschaften	
		Geschäftsbereich 5 Bauen Volker Pohl
		FD 5.1 - Tiefbau
		11 01 01 Abwasserbeseitigung
		12 01 01 Straßen, Wege, Plätze
		13 02 01 Gewässer
		FD 5.4 - Kommunalen 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
		14 02 01 Umweltmanagement und -vorsorge
Außerhalb der Vorstandsbereiche		
Personalrat	Schwerbehindertenvertretung	Örtliche Rechnungsprüfung
01 03 01 Personalrat	01 03 02 Vertretung der Schwerbehinderten	01 04 01 Rechnungsprüfung

Gesamtpläne

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	81.997.229	81.158.312	84.430.149	85.965.247	87.646.436	89.987.507
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.189.639	51.513.411	52.513.741	53.440.646	54.472.179	55.465.439
3 +	Sonstige Transfererträge	8.059.842	9.840.787	7.208.193	7.011.835	7.031.200	6.464.207
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.004.846	33.681.286	33.950.658	33.655.816	33.860.450	34.053.727
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092.387	2.043.509	1.940.260	1.940.930	1.945.830	1.945.830
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.122.175	4.862.401	6.221.360	6.365.380	6.023.550	6.008.510
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.821.283	12.313.796	12.615.838	12.607.570	12.700.729	12.365.607
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	269.645	381.705	340.825	340.825	340.825	340.825
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	196.557.046	195.795.208	199.221.023	201.328.250	204.021.197	206.631.652
11 -	Personalaufwendungen	-57.314.019	-61.269.961	-65.836.397	-67.125.247	-68.439.875	-69.780.794
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.922.858	-3.588.833	-3.952.473	-4.031.522	-4.112.153	-4.194.396
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.280.511	-32.325.446	-32.530.154	-33.336.565	-33.147.007	-32.499.398
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.838.190	-20.887.263	-20.651.921	-20.679.055	-21.688.493	-20.852.539
15 -	Transferaufwendungen	-85.778.797	-89.087.883	-91.235.183	-92.036.023	-93.622.585	-94.642.429
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.248.380	-5.630.597	-5.850.621	-5.692.488	-5.701.007	-5.705.382
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-208.382.756	-212.789.984	-220.056.749	-222.900.900	-226.711.120	-227.674.938
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.825.710	-16.994.776	-20.835.726	-21.572.650	-22.689.923	-21.043.286
19 +	Finanzerträge	8.618.498	8.479.400	13.749.750	13.749.700	13.749.550	12.907.800
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.972.107	-2.585.129	-2.483.196	-2.985.385	-3.103.255	-3.211.478
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6.646.391	5.894.271	11.266.554	10.764.315	10.646.295	9.696.322
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.179.319	-11.100.505	-9.569.172	-10.808.336	-12.043.628	-11.346.964
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.179.319	-11.100.505	-9.569.172	-10.808.336	-12.043.628	-11.346.964
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.068.870	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.258	0	0	0	0	0
29 =	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-1.062.612	0	0	0	0	0

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	81.411.473	81.158.312	84.430.149	0	85.965.247	87.646.436	89.987.507
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.031.393	47.110.295	47.923.885	0	48.607.507	49.542.219	50.492.212
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.199.300	9.055.500	6.411.500	0	6.206.500	6.201.500	6.201.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.387.195	30.609.492	29.986.729	0	30.622.585	30.856.995	31.100.395
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115.617	2.043.509	1.940.260	0	1.940.930	1.945.830	1.945.830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.067.234	4.862.401	6.221.360	0	6.365.380	6.023.550	6.008.510
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.729.902	5.732.026	5.573.191	0	5.346.961	5.342.961	5.228.693
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.715.353	8.479.400	13.749.750	0	13.749.700	13.749.550	12.907.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.657.467	189.050.935	196.236.824	0	198.804.810	201.309.041	203.872.447
10	- Personalauszahlungen	-46.317.014	-49.785.734	-53.570.462	0	-54.641.871	-55.734.709	-56.849.403
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.664.924	-3.588.833	-3.952.473	0	-4.031.522	-4.112.153	-4.194.396
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.215.003	-33.040.646	-33.175.272	0	-33.981.683	-33.792.125	-33.144.516
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.932.542	-2.616.952	-2.515.019	0	-3.001.262	-3.099.916	-3.198.122
14	- Transferauszahlungen	-79.306.686	-89.102.260	-90.759.179	0	-91.578.216	-93.191.949	-94.877.029
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.019.825	-5.636.024	-5.856.315	0	-5.698.182	-5.708.683	-5.710.089
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.455.993	-183.770.449	-189.828.720	0	-192.932.737	-195.639.535	-197.973.554
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.201.474	5.280.486	6.408.103	0	5.872.074	5.669.506	5.898.893
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.934.153	9.158.110	9.663.042	0	9.217.866	5.281.445	3.889.905
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.681.419	2.110.000	2.108.000	0	2.733.500	3.912.500	3.117.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	23.302	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	234.469	153.800	153.800	0	153.800	153.800	153.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	81.359	4.843	5.302	0	5.314	5.325	5.325
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.954.702	11.426.753	11.930.144	0	12.110.480	9.353.070	7.166.530
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504.146	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.481.561	-33.193.178	-42.017.560	-10.620.000	-24.629.805	-15.062.801	-15.323.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.146.093	-7.238.070	-4.791.768	-225.000	-4.871.432	-3.951.266	-4.248.829
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-317.000	-988.050	-11.275.500	-32.309.750	-11.250.500	-11.250.500	-10.408.750
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-779.401	-2.043.350	-1.736.923	0	-84.000	-4.000	-4.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-574.168	-3.649.391	-2.172.287	0	-1.695.990	-1.720.528	-1.745.932
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.802.369	-48.112.038	-62.994.037	-43.154.750	-43.531.727	-32.989.095	-32.730.511
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.847.667	-36.685.285	-51.063.893	-43.154.750	-31.421.247	-23.636.025	-25.563.981
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.353.807	-31.404.799	-44.655.790	-43.154.750	-25.549.173	-17.966.520	-19.665.088
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.635.426	36.762.454	49.722.652	0	31.221.247	23.436.025	25.363.981
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.226.945	-4.710.278	-5.266.862	0	-6.006.431	-6.158.158	-6.326.213
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.591.519	32.052.176	44.455.790	0	25.214.816	17.277.867	19.037.768
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.762.288	647.377	-200.000	-43.154.750	-334.357	-688.653	-627.320
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.991.679	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	14.753.967	647.377	-200.000	-43.154.750	-334.357	-688.653	-627.320

Produktbereich 01 – **Innere Verwaltung**

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.103	513.704	564.219	706.381	704.217	699.567
3 +	Sonstige Transfererträge	187.567	190.000	190.000	185.000	180.000	180.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.987	11.229	40.529	43.362	46.196	49.029
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483.159	1.462.100	1.362.100	1.382.100	1.402.000	1.402.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.631	91.372	273.025	273.025	273.025	272.975
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.454.215	2.234.470	2.376.424	2.409.045	2.482.403	2.458.071
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.337.661	4.502.875	4.806.297	4.998.913	5.087.840	5.061.642
11 -	Personalaufwendungen	-23.581.390	-16.976.233	-18.110.723	-18.465.757	-18.827.891	-19.197.269
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.922.858	-1.111.658	-1.222.501	-1.246.951	-1.271.890	-1.297.328
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.981.447	-9.830.469	-10.032.132	-11.094.190	-10.828.349	-11.443.349
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.368.125	-2.376.626	-2.084.274	-2.403.894	-2.831.288	-2.861.559
15 -	Transferaufwendungen	-144.511	-745.950	-701.068	-701.068	-701.068	-701.068
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.417.687	-2.494.215	-2.785.762	-2.756.005	-2.780.961	-2.785.731
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-42.416.018	-33.535.152	-34.936.459	-36.667.865	-37.241.447	-38.286.304
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.078.357	-29.032.277	-30.130.162	-31.668.952	-32.153.606	-33.224.662
19 +	Finanzerträge	12.335	3.650	3.500	3.450	3.300	3.300
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.553	-14.100	-13.054	-11.967	-10.836	-10.836
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.218	-10.450	-9.554	-8.517	-7.536	-7.536
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.083.575	-29.042.727	-30.139.716	-31.677.469	-32.161.142	-33.232.198
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-33.083.575	-29.042.727	-30.139.716	-31.677.469	-32.161.142	-33.232.198
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	-124.552	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-124.552	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.208.127	-29.042.727	-30.139.716	-31.677.469	-32.161.142	-33.232.198

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748.626	2.158.887	2.268.690	0	2.277.640	2.288.390	2.288.340
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.606.180	-28.389.427	-29.920.008	0	-31.264.427	-31.343.862	-32.286.521
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.857.554	-26.230.540	-27.651.318	0	-28.986.787	-29.055.472	-29.998.181
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.048.193	1.818.684	733.219	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.557.968	2.000.000	2.000.000	0	2.600.000	3.800.000	3.000.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	234.469	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.172	4.843	5.302	0	5.314	5.325	5.325
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.848.803	3.963.527	2.878.521	0	2.745.314	3.945.325	3.145.325
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504.146	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.065.502	-12.405.000	-14.460.000	0	-6.474.509	-1.745.000	-1.400.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-717.711	-694.362	-709.990	0	-641.305	-543.917	-544.280
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.000.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.287.360	-17.099.362	-17.669.990	0	-9.115.813	-4.288.917	-3.944.280
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.438.557	-13.135.834	-14.791.469	0	-6.370.500	-343.592	-798.955

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 6 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 Aufwandschädigungen, 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

Ziele: Qualitätssicherung digitale Ratsarbeit

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	0	169.409	188.661	192.375	196.164	200.028
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.345.447	1.961.209	2.031.122	2.062.641	2.094.915	2.127.468
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.345.447	-1.791.800	-1.842.461	-1.870.265	-1.898.751	-1.927.440

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
9,88	4,43	5,45

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

Durch die Änderung der Gemeindeordnung und Entschädigungsverordnung haben sich Mehrausgaben für die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen der Fraktionsvorsitzenden und die zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussmitglieder in 2017 ergeben. Dies setzt sich für die folgenden Planjahre fort.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	169.409	188.661	192.375	196.164	200.028
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	169.409	188.661	192.375	196.164	200.028
11 -	Personalaufwendungen	-713.130	-1.158.541	-1.228.171	-1.252.462	-1.277.238	-1.302.511
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-120.131	-132.391	-135.039	-137.739	-140.494
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229	-2.400	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-403	-1.403	-1.403	-1.403	-1.162	-1.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641.685	-678.734	-666.817	-671.397	-676.435	-681.123
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.356.447	-1.961.209	-2.031.122	-2.062.641	-2.094.915	-2.127.468
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.356.447	-1.791.800	-1.842.461	-1.870.265	-1.898.751	-1.927.440
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.356.447	-1.791.800	-1.842.461	-1.870.265	-1.898.751	-1.927.440
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.356.447	-1.791.800	-1.842.461	-1.870.265	-1.898.751	-1.927.440
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.356.447	-1.791.800	-1.842.461	-1.870.265	-1.898.751	-1.927.440

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.347.221	-1.617.710	-1.660.253	0	-1.684.441	-1.709.479	-1.734.567
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.347.221	-1.617.710	-1.660.253	0	-1.684.441	-1.709.479	-1.734.567
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-340	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-340	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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:

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 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	5.906	3.846	3.567	3.637	3.707	3.730
Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.059	118.351	125.077	125.190	127.343	129.392
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.153	-114.505	-121.510	-121.553	-123.635	-125.662

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
2,00	-	2,00

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.906	0	50	50	50	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.846	3.517	3.587	3.657	3.730
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.906	3.846	3.567	3.637	3.707	3.730
11 -	Personalaufwendungen	-82.555	-93.242	-101.909	-103.879	-105.888	-107.937
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.613	-20.393	-15.955	-14.098	-14.242	-14.242
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.892	-4.716	-7.212	-7.212	-7.212	-7.212
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-101.059	-118.351	-125.077	-125.190	-127.343	-129.392
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.153	-114.505	-121.510	-121.553	-123.635	-125.662
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.153	-114.505	-121.510	-121.553	-123.635	-125.662
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-95.153	-114.505	-121.510	-121.553	-123.635	-125.662
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-95.153	-114.505	-121.510	-121.553	-123.635	-125.662

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.906	0	50	0	50	50	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.982	-114.848	-121.648	0	-121.761	-123.914	-125.963
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.076	-114.848	-121.598	0	-121.711	-123.864	-125.963
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-400	0	-400	-400	-400
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-400	0	-400	-400	-400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400	0	-400	-400	-400

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	01 03 01	Personalrat
Produktgruppe:	01 03	Beschäftigtenvertretung
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Zuständigkeit:	Personalrat	
Verantwortlich:	Reinhilde Johann	

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 1.000 Beschäftigte 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 Dienstfahrten 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

Ziele: Die gesetzlich definierten Aufgaben des Personalrates benennen zum Teil gleichzeitig die Ziele seiner Arbeit.

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	0	27.605	29.637	30.220	30.816	31.423
Summe der ordentlichen Aufwendungen	260.839	319.031	342.201	348.551	355.027	361.633
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-260.839	-291.426	-312.564	-318.330	-324.211	-330.210

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung
010301 Personalrat

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	27.605	29.637	30.220	30.816	31.423
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	27.605	29.637	30.220	30.816	31.423
11 -	Personalaufwendungen	-235.664	-285.392	-306.966	-312.971	-319.096	-325.343
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-15.639	-17.235	-17.580	-17.932	-18.290
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.174	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-260.839	-319.031	-342.201	-348.551	-355.027	-361.633
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.839	-291.426	-312.564	-318.330	-324.211	-330.210
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.839	-291.426	-312.564	-318.330	-324.211	-330.210
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-260.839	-291.426	-312.564	-318.330	-324.211	-330.210
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-260.839	-291.426	-312.564	-318.330	-324.211	-330.210

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung
010301 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.645	-268.008	-287.761	0	-293.156	-298.659	-304.272
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.645	-268.008	-287.761	0	-293.156	-298.659	-304.272
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	01 03 02	Vertretung der Schwerbehinderten
Produktgruppe:	01 03	Beschäftigtenvertretung
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Verantwortlich:	Arno Heitmar	

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

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 %)

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen Aufwendungen	263	2.301	2.220	2.220	2.220	2.220
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-263	-2.301	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,65	-	0,65

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung
010302 Vertretung der Schwerbehinderten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-151	-146	-146	-146	-146
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263	-2.150	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-263	-2.301	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263	-2.301	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263	-2.301	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-263	-2.301	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-263	-2.301	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung
010302 Vertretung der Schwerbehinderten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263	-2.301	-2.220	0	-2.220	-2.220	-2.220
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263	-2.301	-2.220	0	-2.220	-2.220	-2.220
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

Verantwortlich: Michael Schwitalla

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. Nachdem in 2017 das Projekt "Aufarbeitung ausstehender Jahresabschlüsse" abgeschlossen wurde, schließt sich die Aufarbeitung ausstehender Gesamtabchlüsse an.

Zeitgleich mit den städtischen Bilanzen werden auch die Abschlüsse des VHS-Zweckverbandes aufgearbeitet, mit deren Prüfung die örtliche Rechnungsprüfung beauftragt wurde. Darüber hinaus unterliegt die Finanzbuchhaltung generell einer verstärkten Kontrolle.

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW
Haushaltsgrundsätzegesetz
Landeshaushaltsordnung
Rechnungsprüfungsordnung
Korruptionsbekämpfungsgesetz

Zielgruppen: Rat
Verwaltungsvorstand
Interne Organisationseinheiten
Landesrechnungshof
Landrat Wesel
Beschäftigte

Ziele: Für das Produkt "Rechnungsprüfung" wurden bislang keine Ziele formuliert

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	0	49.746	54.773	55.851	56.951	58.073
Summe der ordentlichen Aufwendungen	295.919	436.997	466.297	475.319	484.520	493.906
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-295.919	-387.251	-411.525	-419.467	-427.569	-435.833

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung
010401 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	49.746	54.773	55.851	56.951	58.073
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	49.746	54.773	55.851	56.951	58.073
11 -	Personalaufwendungen	-289.822	-394.952	-421.195	-429.488	-437.947	-446.574
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-33.045	-36.417	-37.146	-37.889	-38.646
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.548	-2.000	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.549	-7.000	-6.755	-6.755	-6.755	-6.755
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-295.919	-436.997	-466.297	-475.319	-484.520	-493.906
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.919	-387.251	-411.525	-419.467	-427.569	-435.833
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.919	-387.251	-411.525	-419.467	-427.569	-435.833
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-295.919	-387.251	-411.525	-419.467	-427.569	-435.833
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-295.919	-387.251	-411.525	-419.467	-427.569	-435.833

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung
010401 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.863	-337.004	-358.919	0	-365.923	-373.068	-380.356
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.863	-337.004	-358.919	0	-365.923	-373.068	-380.356
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

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. Die bis dahin genutzte Hardware, die im Jahr 2016 von den Stadtwerken übernommen wurde, konnte in der 1. Jahreshälfte des Jahres 2018 nach Inbetriebnahme einer neuen Telekommunikationsanlage endgültig abgeschaltet werden. Im Anschluss an die Installation der 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 Ende 2014 gefassten Beschlüsse im Kreistag und Rat beteiligt sich der Kreis Wesel seit 2015 mit 50% an den Kosten der Stadt Dinslaken, so dass von Seiten der Stadt jährlich ein festgeschriebener Betrag zu tragen ist.

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

- Zielgruppen:**
- MitarbeiterInnen, BürgerInnen

- Ziele:**
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Beschaffung
 - Bereitstellung funktionsgerechter Büroflächen/-ausstattung entsprechend der EU-Norm
 - Fristgerechte Erstellung von Druckerzeugnissen
 - Sicherstellung der Information/Beratung der Dinslakener BürgerInnen durch die Verbraucherberatungsstelle

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	201.132	57.372	139.152	139.232	139.830	140.440
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.069.484	1.130.271	1.245.649	1.248.641	1.257.715	1.259.543
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-868.352	-1.072.899	-1.106.497	-1.109.409	-1.117.885	-1.119.103

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
010501 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.784	3.842	6.013	5.506	5.506	5.506
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	605	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.721	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	970	30.530	30.139	30.726	31.324	31.934
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	237.079	57.372	139.152	139.232	139.830	140.440
11 -	Personalaufwendungen	-497.053	-539.426	-587.104	-598.487	-610.097	-621.940
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-7.783	-8.577	-8.749	-8.924	-9.102
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.664	-156.500	-192.325	-187.325	-187.325	-187.325
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-68.876	-63.222	-78.166	-74.604	-71.893	-65.386
15 -	Transferaufwendungen	-42.700	-42.700	-41.206	-41.206	-41.206	-41.206
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.372	-320.640	-338.271	-338.271	-338.271	-334.585
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.069.665	-1.130.271	-1.245.649	-1.248.641	-1.257.715	-1.259.543
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.586	-1.072.899	-1.106.497	-1.109.409	-1.117.885	-1.119.103
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-832.586	-1.072.899	-1.106.497	-1.109.409	-1.117.885	-1.119.103
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-832.586	-1.072.899	-1.106.497	-1.109.409	-1.117.885	-1.119.103
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-832.586	-1.072.899	-1.106.497	-1.109.409	-1.117.885	-1.119.103

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
010501 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.705	23.400	103.400	0	103.400	103.400	103.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.494	-1.026.729	-1.125.775	0	-1.131.854	-1.143.155	-1.150.996
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-861.789	-1.003.329	-1.022.375	0	-1.028.454	-1.039.755	-1.047.596
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.000	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.182	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.289	-93.500	-143.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-341.470	-93.500	-143.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.470	-93.500	-143.500	0	-63.500	-63.500	-63.500

01 Innere Verwaltung
 0105 Zentrale Dienste
 010501 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000260: Beschaffung von beweglichem Vermögen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.694	-90.000	-110.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.694	-90.000	-110.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.694	-90.000	-110.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000417: Anschaffung neue Telefonanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.182	0	0	0	0	0	0	-269.182	-269.182
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-269.182	0	0	0	0	0	0	-269.182	-269.182
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-269.182	0	0	0	0	0	0	-269.182	-269.182

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000627: Technisches Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.595	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.595	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.595	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	01 06 01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe:	01 06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 1	
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.

Auftragsgrundlage: ➤ Landespressegesetz NRW
➤ § 23 Gemeindeordnung NRW

Zielgruppen: ➤ Medien; EinwohnerInnen; BürgerInnen

Ziele: ➤ Stetige Unterrichtung der EinwohnerInnen über bedeutsame kommunale Themen
➤ Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen
➤ Schaffung von Transparenz des Verwaltungshandelns für BürgerInnen, Medien und Wirtschaft

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	0	5.070	9.824	9.918	10.014	10.112
Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.296	143.603	204.180	141.426	143.717	146.054
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.296	-138.533	-194.356	-131.507	-133.702	-135.941

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,13	0,03	2,10

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

1. Weiterentwicklung einer Social-Media-Strategie
2. Weiterentwicklung der städtischen Homepage
3. Planung und vorbereitende Maßnahmen Stadtjubiläum 750 Jahre
4. Koordinierung der Erstellung eines Imagefilms

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.070	4.824	4.918	5.014	5.112
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	5.070	9.824	9.918	10.014	10.112
11 -	Personalaufwendungen	-73.472	-105.701	-115.320	-117.551	-119.828	-122.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-652	-719	-733	-748	-763
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.253	-26.130	-69.515	-4.515	-4.515	-4.515
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.571	-11.120	-13.626	-13.626	-13.626	-13.626
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-88.296	-143.603	-204.180	-141.426	-143.717	-146.054
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.296	-138.533	-194.356	-131.507	-133.702	-135.941
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.296	-138.533	-194.356	-131.507	-133.702	-135.941
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-88.296	-138.533	-194.356	-131.507	-133.702	-135.941
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-88.296	-138.533	-194.356	-131.507	-133.702	-135.941

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	5.050	0	5.050	5.050	5.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.830	-137.952	-198.460	0	-135.666	-137.917	-140.212
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.830	-137.902	-193.410	0	-130.616	-132.867	-135.162
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	286.823	533.638	682.797	692.260	739.883	685.225
Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.162.326	3.365.940	3.579.959	3.644.684	3.708.722	3.779.031
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.875.503	-2.832.302	-2.897.162	-2.952.424	-2.968.838	-3.093.806

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.515	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.414	21.500	121.500	121.500	121.500	121.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.850.161	444.138	493.297	502.760	550.383	495.725
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.108.090	533.638	682.797	692.260	739.883	685.225
11 -	Personalaufwendungen	-12.808.560	-2.746.878	-2.906.653	-2.964.221	-3.022.939	-3.082.833
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.922.858	-327.105	-357.884	-365.042	-372.343	-379.790
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.459	-52.000	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.900	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622.970	-231.957	-256.921	-256.921	-254.939	-257.908
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-18.427.748	-3.365.940	-3.579.959	-3.644.684	-3.708.722	-3.779.031
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.319.658	-2.832.302	-2.897.162	-2.952.424	-2.968.838	-3.093.806
19 +	Finanzerträge	473	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	473	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.319.185	-2.832.302	-2.897.162	-2.952.424	-2.968.838	-3.093.806
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-12.319.185	-2.832.302	-2.897.162	-2.952.424	-2.968.838	-3.093.806
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.319.185	-2.832.302	-2.897.162	-2.952.424	-2.968.838	-3.093.806

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.939	89.500	189.500	0	189.500	189.500	189.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.664.694	-2.440.553	-2.586.095	0	-2.632.415	-2.679.662	-2.727.854
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.402.755	-2.351.053	-2.396.595	0	-2.442.915	-2.490.162	-2.538.354
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Zu den regelmäßigen Aufgaben der Finanzverwaltung gehören Aufstellung, Ausführung und Kontrolle des Haushaltsplans. Detaillierte Informationen über den Aufbau und die Werte des Haushaltes 2019 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).

Der finanzielle Tiefpunkt 2012 wurde zum Anlass genommen, ein freiwilliges Haushaltskonsolidierungsprogramm zu entwickeln. Am 28.01.2013 hat der Rat der Stadt Dinslaken ein Konsolidierungsprogramm für die Jahre 2013-2017 beschlossen, das den Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2017 zum Ziel hatte. Das Projekt wurde mit einem tatsächlichen strukturellen Gesamtkonsolidierungsbetrag von ca. 10,6 Mio. Euro abgeschlossen.

Zwar konnte das ursprüngliche Ziel des Haushaltsausgleichs nicht erreicht werden, aber die Handlungsfähigkeit der Stadt wurde durch die Wirkung dieser freiwilligen Konsolidierungsbemühungen sichergestellt. 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

Ziele: Die wesentlichen Aufgaben des FD 2.1 sind gesetzlich vorgegeben und werden erfüllt. Weitergehende Ziele lassen sich nicht festlegen.

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	50.691	79.729	77.967	72.734	69.516	70.314
Summe der ordentlichen Aufwendungen	141.787	348.701	339.748	344.754	349.860	355.068
Summe der Finanzerträge	3.746	3.650	3.500	3.450	3.300	3.300
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-87.350	-265.322	-258.282	-268.570	-277.044	-281.454

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	50.691	79.729	77.967	72.734	69.516	70.314
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	50.691	79.729	77.967	72.734	69.516	70.314
11 -	Personalaufwendungen	-125.244	-212.037	-223.615	-228.055	-232.584	-237.204
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-25.664	-28.283	-28.849	-29.426	-30.014
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.686	-70.000	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-623	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.434	-40.000	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-199.987	-348.701	-339.748	-344.754	-349.860	-355.068
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.296	-268.972	-261.782	-272.020	-280.344	-284.754
19 +	Finanzerträge	3.746	3.650	3.500	3.450	3.300	3.300
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.746	3.650	3.500	3.450	3.300	3.300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.550	-265.322	-258.282	-268.570	-277.044	-281.454
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-145.550	-265.322	-258.282	-268.570	-277.044	-281.454
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-145.550	-265.322	-258.282	-268.570	-277.044	-281.454

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.319	48.650	42.500	0	36.450	32.300	32.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.603	-351.800	-298.836	0	-302.276	-305.784	-309.363
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.285	-303.150	-256.336	0	-265.826	-273.484	-277.063
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.172	4.843	5.302	0	5.314	5.325	5.325
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	8.172	4.843	5.302	0	5.314	5.325	5.325
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-623	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-623	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.549	3.843	4.302	0	4.314	4.325	4.325

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	8.172	4.843	5.302	0	5.314	5.325	5.325	49.490	70.756
6	= Summe (investive Einzah- lungen)	8.172	4.843	5.302	0	5.314	5.325	5.325	49.490	70.756
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-623	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.888	-7.888
13	= Summe (investive Auszah- lungen)	-623	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.888	-7.888
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.549	3.843	4.302	0	4.314	4.325	4.325	45.601	62.868

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 2017 wurde vom Rat der Stadt Dinslaken in seiner Sitzung am 18.12.2018 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)

Ziele: Zeitnahe Abwicklung der Geschäftsvorfälle sowie termingerechte Erstellung der Jahresabschlüsse

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	328.048	515.464	542.665	547.797	553.031	558.370
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.004.682	1.823.239	1.925.428	1.963.363	2.001.018	2.038.405
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-676.634	-1.307.775	-1.382.763	-1.415.566	-1.447.986	-1.480.035

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.910	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	295.377	487.464	514.665	519.797	525.031	530.370
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	328.048	515.464	542.665	547.797	553.031	558.370
11 -	Personalaufwendungen	-905.194	-1.538.007	-1.627.762	-1.659.996	-1.692.875	-1.726.411
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-167.941	-185.079	-188.781	-192.556	-196.407
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.826	-7.000	-6.755	-7.755	-7.755	-7.755
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.662	-110.292	-104.832	-105.832	-106.832	-106.832
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.004.682	-1.823.239	-1.925.428	-1.963.363	-2.001.018	-2.038.405
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-676.634	-1.307.775	-1.382.763	-1.415.566	-1.447.986	-1.480.035
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-676.634	-1.307.775	-1.382.763	-1.415.566	-1.447.986	-1.480.035
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-676.634	-1.307.775	-1.382.763	-1.415.566	-1.447.986	-1.480.035
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-676.634	-1.307.775	-1.382.763	-1.415.566	-1.447.986	-1.480.035

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.695	282.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-964.207	-1.286.892	-1.350.175	0	-1.377.862	-1.405.064	-1.431.789
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-703.511	-1.004.892	-1.068.175	0	-1.095.862	-1.123.064	-1.149.789
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.789	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.789	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.789	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.789	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-23.087	-23.087
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.789	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-23.087	-23.087
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.789	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-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:	Marzena Schreiber	

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 das Jahr 2019 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

Ziele: Die Aufgabe des Fachdienstes 2.1 besteht in einer zeitnahen und umfassenden Festsetzung und Beitreibung von Steuern und Abgaben. Dieser Stand wird derzeit erfüllt. Weitergehende Ziele lassen sich nicht festlegen.

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	91.009	30.253	32.212	32.841	33.482	34.136
Summe der ordentlichen Aufwendungen	205.762	330.508	428.765	434.596	440.544	446.611
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.753	-300.255	-396.552	-401.755	-407.062	-412.476

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558	1.000	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.196	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	37.255	29.253	31.912	32.541	33.182	33.836
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	91.009	30.253	32.212	32.841	33.482	34.136
11 -	Personalaufwendungen	-192.488	-258.211	-276.391	-281.818	-287.353	-292.999
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-18.375	-20.250	-20.655	-21.068	-21.489
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.839	-35.700	-34.451	-34.451	-34.451	-34.451
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.435	-18.223	-97.673	-97.673	-97.673	-97.673
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-305.762	-330.508	-428.765	-434.596	-440.544	-446.611
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.753	-300.255	-396.552	-401.755	-407.062	-412.476
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.448	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.448	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.201	-300.255	-396.552	-401.755	-407.062	-412.476
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-217.201	-300.255	-396.552	-401.755	-407.062	-412.476
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-217.201	-300.255	-396.552	-401.755	-407.062	-412.476

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.697	1.000	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.993	-373.445	-701.752	0	-706.462	-711.267	-716.168
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.296	-372.445	-701.452	0	-706.162	-710.967	-715.868
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	01 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 Quartil 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 Schadstoffssoftware 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 Stadt den Schulen gearbeitet, durch die der 1-Level-Support zukünftig durch die Medienbeauftragten der Schulen erfolgen soll. Weiterhin startet der Einsatz eines Ticket-Systems für benötigte IT-Einsätze an Schulen im Jahr 2019.

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

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	43.173	123.822	135.975	137.804	137.611	134.972
Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.149.701	2.418.026	2.641.362	2.563.901	2.537.821	2.515.088
Summe der Finanzaufwendungen	15.105	14.100	13.054	11.967	10.836	10.836
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.121.633	-2.308.304	-2.518.441	-2.438.064	-2.411.046	-2.390.952

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	11,17	2,17	9,00

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

Mit Beginn des Jahres 2018 hat die Stadt Dinslaken den Betrieb der IP-Telefonie in allen Verwaltungsgebäuden gestartet. Durch den aufgekündigten Wartungsdienst der alten Telefonanlagenfirma zum einen und die Umstellung von ISDN auf IP-Dienste der Telekom zum anderen wird eine zweite Netzstruktur, speziell für den IP-Sprachservice, aufgebaut. Die gute alte Telefonie ist auf dem Weg, sowohl leitungs- als auch endgerätechisch zukünftig in den IT-Sektor zu migrieren. Ob durch die damit verbundenen neuen Aufgaben der IT durch die Betreuung des zusätzlichen Netzwerks und der Migration und des Betriebs der IP-Endgeräte zusätzlicher Stellenbedarf entsteht, kann aus heutiger Sicht noch nicht abschließend beurteilt werden.

Das angekündigte Ende des Herstellersupports der Fa. Microsoft für die Produkte Windows 7, Windows 2008 Server und Office 2010 macht in 2019 die flächendeckende 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 notwendig.

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
010901 Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.589	33.399	37.839	37.735	35.571	30.921
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	654	90.423	98.136	100.069	102.040	104.051
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	82.302	123.822	135.975	137.804	137.611	134.972
11 -	Personalaufwendungen	-611.466	-842.364	-903.242	-920.953	-939.017	-957.444
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-54.995	-60.607	-61.820	-63.056	-64.317
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.244.004	-1.285.955	-1.377.821	-1.346.236	-1.346.251	-1.346.251
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-256.491	-195.384	-241.484	-196.722	-151.326	-108.906
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.033	-39.328	-58.208	-38.171	-38.171	-38.171
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.149.994	-2.418.026	-2.641.362	-2.563.901	-2.537.821	-2.515.088
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.067.692	-2.294.204	-2.505.387	-2.426.097	-2.400.210	-2.380.116
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.105	-14.100	-13.054	-11.967	-10.836	-10.836
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.105	-14.100	-13.054	-11.967	-10.836	-10.836
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.082.797	-2.308.304	-2.518.441	-2.438.064	-2.411.046	-2.390.952
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.082.797	-2.308.304	-2.518.441	-2.438.064	-2.411.046	-2.390.952
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.082.797	-2.308.304	-2.518.441	-2.438.064	-2.411.046	-2.390.952

01 Innere Verwaltung
 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
 010901 Technikunterstützte Informationsverarb.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.881.865	-2.063.377	-2.227.422	0	-2.190.280	-2.205.041	-2.221.237
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.879.176	-2.063.377	-2.227.422	0	-2.190.280	-2.205.041	-2.221.237
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.657	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	8.657	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-551.312	-524.862	-530.000	0	-541.225	-443.737	-444.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-551.312	-524.862	-530.000	0	-541.225	-443.737	-444.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-542.655	-524.862	-530.000	0	-541.225	-443.737	-444.000

01 Innere Verwaltung
 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
 010901 Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000168: IT-Infrastruktur										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.657	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.657	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-338.045	-180.558	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-338.045	-180.558	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.388	-180.558	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213.267	-344.304	-340.000	0	-351.225	-253.737	-254.000	-1.496.358	-2.695.319
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-213.267	-344.304	-340.000	0	-351.225	-253.737	-254.000	-1.496.358	-2.695.319
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.267	-344.304	-340.000	0	-351.225	-253.737	-254.000	-1.496.358	-2.695.319

Produktbeschreibung



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

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 2018/2019 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 2018 wurden 38 Stellenbewertungen und eine Vielzahl von Bewertungseinschätzungen vorgenommen (2015: 25, 2016: 39, 2017: 44 Stellenbewertungen). Aufgrund der erhöhten Fluktuation auf Stellen, teilweise verbunden mit organisatorischen Veränderungen, ist die Anzahl der Stellenbewertungen bzw. -einschätzungen ansteigend. Voraussichtlich wird in der ersten Jahreshälfte 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. Dies zieht eine umfangreiche Überprüfung der hiesigen Besoldungsstruktur des Fachdienstes Feuerschutz, Rettungswesen nach sich.

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 Dienstanweisungen 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

- Ziele:**
- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bei der Aufgabenerfüllung
 - Systematische Analyse der Geschäftsprozesse
 - Weiterentwicklung der Aufbauorganisation
 - Sachgerechte Bewertung der Stellen

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	0	60.999	69.125	70.486	71.874	73.289
Summe der ordentlichen Aufwendungen	159.949	361.804	380.622	388.205	395.939	403.828
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.949	-300.804	-311.497	-317.719	-324.065	-330.539

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
010902 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	60.999	69.125	70.486	71.874	73.289
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	60.999	69.125	70.486	71.874	73.289
11 -	Personalaufwendungen	-159.949	-312.796	-326.819	-333.355	-340.021	-346.820
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-47.508	-52.356	-53.403	-54.471	-55.560
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-159.949	-361.804	-380.622	-388.205	-395.939	-403.828
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.949	-300.804	-311.497	-317.719	-324.065	-330.539
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.949	-300.804	-311.497	-317.719	-324.065	-330.539
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-159.949	-300.804	-311.497	-317.719	-324.065	-330.539
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-159.949	-300.804	-311.497	-317.719	-324.065	-330.539

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
010902 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.878	-227.627	-235.627	0	-240.310	-245.087	-249.960
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.878	-227.627	-235.627	0	-240.310	-245.087	-249.960
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	01 10 01	Rechtsangelegenheiten
Produktgruppe:	01 10	Recht
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Leistungen:	01	Versicherungsangelegenheiten
	02	Unterhalt, Kostenersatz
	03	Sonstige Rechtsangelegenheiten
	04	Ideen- und Beschwerdestelle
	1.30	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 Voremittlungen 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.

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. 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, GemHVO, 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

Ziele: Versendung der Rechtswahrungsanzeigen innerhalb von 14 Tagen an die Unterhaltspflichtigen ab Eingang des Antrages auf Sozialleistungen im Fachdienst.

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	211.074	375.336	396.291	394.944	393.670	397.470
Summe der ordentlichen Aufwendungen	948.707	1.559.625	1.669.867	1.659.370	1.685.485	1.712.122
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-737.633	-1.184.290	-1.273.577	-1.264.426	-1.291.815	-1.314.652

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0110 Recht
011001 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	187.567	190.000	190.000	185.000	180.000	180.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294	265	265	265	265	265
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.164	3.872	5.475	5.475	5.475	5.475
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.050	181.199	200.551	204.204	207.930	211.730
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	211.074	375.336	396.291	394.944	393.670	397.470
11 -	Personalaufwendungen	-631.870	-1.095.905	-1.159.908	-1.182.877	-1.206.305	-1.230.201
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-119.512	-131.708	-134.342	-137.029	-139.770
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.924	-36.040	-34.779	-34.779	-34.779	-34.779
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.914	-308.169	-343.472	-307.372	-307.372	-307.372
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-948.707	-1.559.625	-1.669.867	-1.659.370	-1.685.485	-1.712.122
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-737.633	-1.184.290	-1.273.577	-1.264.426	-1.291.815	-1.314.652
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-737.633	-1.184.290	-1.273.577	-1.264.426	-1.291.815	-1.314.652
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-737.633	-1.184.290	-1.273.577	-1.264.426	-1.291.815	-1.314.652
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-737.633	-1.184.290	-1.273.577	-1.264.426	-1.291.815	-1.314.652

01 Innere Verwaltung
0110 Recht
011001 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.639	209.137	210.740	0	205.740	200.740	200.740
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.426	-1.201.106	-1.284.374	0	-1.266.584	-1.285.260	-1.304.309
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-724.787	-991.969	-1.073.634	0	-1.060.844	-1.084.520	-1.103.569
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

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. Ab dem 01.08.2019 verringert sich der bisherige Mietzins.

Aufgrund einer unerwartet hohen Steigerung des Personalbestandes insbesondere im Stadthaus in den letzten Jahren werden 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.

Für die Übergangszeit bis zur Fertigstellung dieser baulichen Maßnahmen hat die Verwaltung eine Büroetage angemietet, in die der Fachdienst Schule und Sport vorübergehend eingezogen ist. Nach Fertigstellung der Um- und Ausbaumaßnahmen wird der Fachdienst spätestens im Frühjahr 2019 in eine eigene Immobilie zurückgeführt.

Trotz dieser zuvor beschriebenen Ausbau- und Sanierungsarbeiten im Stadthaus und im Rathaus ist es aufgrund der Notwendigkeit weiterer Raumressourcen erforderlich, neben dem Technischen Rathaus weitere Büroflächen anzumieten. Anfang 2019 können 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. 14,10 €/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 13,70 € in großen weiterführenden Schulen über 16,90 € in Grundschulen bis zu 24,70 € in Kindertagesstätten erreicht werden.

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

- Auftragsgrundlage:** > DA 100
> Vereinbarungen mit den Nutzern der Gebäude
- Zielgruppen:** > Alle Geschäftsbereiche
> Alle Fachdienste
> Alle GebäudenutzerInnen
- Ziele:** > Senkung der Personalkosten bei der Gebäudereinigung durch sukzessive Umsetzung der bedarfsorientierten Reinigung
> Gewährleistung einer leistungsfähigen Eigenreinigung, die den Anforderungen/Veränderungen der Gebäude-/Nutzungsstruktur gerecht wird und sich bezüglich der Wirtschaftlichkeit an den Gegebenheiten des freien Marktes orientiert

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	457.432	691.990	724.333	728.864	733.384	738.097
Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.827.981	7.649.361	8.432.654	8.699.105	8.873.511	9.010.496
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.370.549	-6.957.372	-7.708.322	-7.970.242	-8.140.127	-8.272.399

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.532	369.532	417.169	417.169	417.169	417.169
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.947	61.100	61.100	61.100	61.000	61.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.953	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	244.858	229.564	234.095	238.715	243.428
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	457.432	691.990	724.333	728.864	733.384	738.097
11 -	Personalaufwendungen	-4.634.414	-5.143.265	-5.511.714	-5.618.388	-5.727.196	-5.838.180
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-32.312	-35.609	-36.321	-37.048	-37.788
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-991.411	-1.180.000	-1.138.700	-1.138.700	-1.138.700	-1.138.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-686.123	-764.784	-1.084.466	-1.243.531	-1.308.403	-1.333.663
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.681	-529.000	-662.165	-662.165	-662.165	-662.165
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.830.629	-7.649.361	-8.432.654	-8.699.105	-8.873.511	-9.010.496
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.373.197	-6.957.372	-7.708.322	-7.970.242	-8.140.127	-8.272.399
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.373.197	-6.957.372	-7.708.322	-7.970.242	-8.140.127	-8.272.399
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-6.373.197	-6.957.372	-7.708.322	-7.970.242	-8.140.127	-8.272.399
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	-26.575	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.575	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.399.772	-6.957.372	-7.708.322	-7.970.242	-8.140.127	-8.272.399

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.900	77.600	77.600	0	77.600	77.500	77.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.163.024	-6.608.108	-7.071.594	0	-7.177.008	-7.284.531	-7.394.204
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.075.124	-6.530.508	-6.993.994	0	-7.099.408	-7.207.031	-7.316.704
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.023	-1.700.000	-615.000	0	-270.000	-345.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.878	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-237.902	-1.725.000	-640.000	0	-295.000	-370.000	-25.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.902	-1.725.000	-640.000	0	-295.000	-370.000	-25.000

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000222: Reinigungsgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.648	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.648	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.648	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000534: Komplettsanierung Westflügel Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.633	0	0	0	0	0	0	-580.890	-580.890
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.633	0	0	0	0	0	0	-580.890	-580.890
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.633	0	0	0	0	0	0	-580.890	-580.890

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000576: Aus- und Umbau Dienstgebäude										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.731	0	0	0	0	0	0	-62.731	-62.731
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.731	0	0	0	0	0	0	-62.731	-62.731
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.731	0	0	0	0	0	0	-62.731	-62.731

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000592: Sanierung Archivräume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.659	0	0	0	0	0	0	-134.659	-134.659
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-134.659	0	0	0	0	0	0	-134.659	-134.659
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.659	0	0	0	0	0	0	-134.659	-134.659

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000604: Sanierung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.700.000	-615.000	0	-270.000	-345.000	0	-1.700.000	-2.930.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.700.000	-615.000	0	-270.000	-345.000	0	-1.700.000	-2.930.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.700.000	-615.000	0	-270.000	-345.000	0	-1.700.000	-2.930.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.231	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-72.773	-92.773
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.231	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-72.773	-92.773
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.231	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-72.773	-92.773

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. Im Frühjahr 2019 soll hier mit dem Straßenbau begonnen werden.

Als neues Instrument der zielgerichteten Schaffung von Bauflächen wurde die Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft (DIN FLEG) gegründet. Ziel dieser Gesellschaft ist es, in enger Kooperation mit der Verwaltung den Planungsprozess mit allen beteiligten Eigentümern zu begleiten und gleichzeitig das vom Rat beschlossene Baulandmodell umzusetzen.

Bei Sonderprojekten ist das Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement gefordert, die grundstücksrechtlichen Voraussetzungen für künftige Nutzungen zu schaffen. Hier sind insbesondere die Innenstadtentwicklung, das ehemaligen Zechengelände, aber auch die Trabrennbahn und das Grundstück der bereits abgerissenen Glückauf-Schule zu nennen. Diese Projekte sind in enger Zusammenarbeit mit der DIN FLEG auf dem Wege der Realisierung. Brachliegende oder mindergenutzte Flächen, wie z. B. die Trabrennbahn - einschließlich umliegender Flächen - sollen dabei in eine höherwertige Nutzung gebracht werden. Dies soll unter anderem auch der Bereitstellung von öffentlich gefördertem Wohnraum dienen.

Ein besonderes Problem stellen die ertragslosen bzw. wirtschaftlich und/oder baulich minderwertig genutzten Liegenschaften dar. Einige Gebäude sind stark sanierungsbedürftig. Die Tiefgarage Platz d'Agen konnte nach erfolgreicher Sanierung bereits wiedereröffnet werden, die Revitalisierung der Kathrin-Türks-Halle ist im Gange, ein Neubau des Kiosks Lohberg ist 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 Gartenschule und Averbuchschule zu klären sein. Hier werden insbesondere die Gespräche mit dem Kreis Wesel zur Zusammenlegung der Dinslakener Standorte des Berufskollegs eine Rolle spielen. Damit einhergehend steht die Beteiligung an der Neuerrichtung einer Turnhalle als Ersatz für die Douvermannhalle im Raum.

Auftragsgrundlage: Grundsatzbeschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Ortsrecht

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

- Ziele:**
- Beibehaltung bzw. Steigerung des Ertrages aus der Bewirtschaftung des städtischen Immobilienvermögens
 - Abbau der Anzahl nicht oder minderwertig genutzter Immobilien durch Umnutzung oder Verkauf
 - Sanierung der Wohngebäude, die sich im Bestand der Stadt Dinslaken befinden

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	1.409.626	1.445.653	1.385.057	1.549.576	1.571.358	1.573.175
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.342.462	2.715.659	2.475.729	3.047.820	2.913.920	3.280.782
Summe der Finanzerträge	8.116	0	0	0	0	0
ORDENTLICHES ERGEBNIS	75.280	-1.270.006	-1.090.672	-1.498.244	-1.342.562	-1.707.607

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.063	26.063	26.063	168.836	168.836	168.836
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.229	3.100	33.100	33.100	33.100	33.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357.833	1.330.000	1.230.000	1.250.000	1.270.000	1.270.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.182	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-18.681	83.990	93.393	95.140	96.922	98.739
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.409.626	1.445.653	1.385.057	1.549.576	1.571.358	1.573.175
11 -	Personalaufwendungen	-312.549	-508.376	-537.371	-548.022	-558.887	-569.969
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-57.637	-63.519	-64.789	-66.085	-67.406
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.053	-927.200	-714.556	-1.092.056	-578.056	-933.056
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-259.926	-413.659	-402.012	-564.682	-912.621	-912.080
15 -	Transferaufwendungen	-82.000	-684.250	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640.269	-124.537	-123.271	-143.271	-163.271	-163.271
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.867.796	-2.715.659	-2.475.729	-3.047.820	-2.913.920	-3.280.782
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.171	-1.270.006	-1.090.672	-1.498.244	-1.342.562	-1.707.607
19 +	Finanzerträge	8.116	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.116	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-450.055	-1.270.006	-1.090.672	-1.498.244	-1.342.562	-1.707.607
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-450.055	-1.270.006	-1.090.672	-1.498.244	-1.342.562	-1.707.607
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	-97.977	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-97.977	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-548.031	-1.270.006	-1.090.672	-1.498.244	-1.342.562	-1.707.607

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.343	1.335.700	1.265.700	0	1.285.700	1.305.700	1.305.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.067	-2.186.337	-1.906.529	0	-2.312.434	-1.827.007	-2.190.751
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	427.276	-850.637	-640.829	0	-1.026.734	-521.307	-885.051
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	859	1.818.684	733.219	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.557.968	2.000.000	2.000.000	0	2.600.000	3.800.000	3.000.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.558.828	3.818.684	2.733.219	0	2.600.000	3.800.000	3.000.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504.146	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.707.175	-6.305.000	-12.295.000	0	-4.804.509	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.000.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.211.321	-10.305.000	-14.795.000	0	-6.804.509	-2.000.000	-2.000.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	347.507	-6.486.316	-12.061.781	0	-4.204.509	1.800.000	1.000.000

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000227: Veräußerung von Grundvermögen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.557.968	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.557.968	2.000.000	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
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.557.968	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Erwerb Grundvermögen sowie Nebenkosten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	859	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	859	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504.146	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-504.146	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-503.287	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000535: Barmingholter Vereinshaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.418	0	0	0	0	0	0	-292.281	-292.281
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-105.418	0	0	0	0	0	0	-292.281	-292.281
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.418	0	0	0	0	0	0	-292.281	-292.281

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000541: Neubau Kiosk, Bübü, Toilette Jahnplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.127	0	0	0	0	0	0	-826.279	-826.279
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-155.127	0	0	0	0	0	0	-826.279	-826.279
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.127	0	0	0	0	0	0	-826.279	-826.279

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000543: Sanierung Kathrin-Türks-Halle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.818.684	733.219	0	0	0	0	1.818.684	2.551.903
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.818.684	733.219	0	0	0	0	1.818.684	2.551.903
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.382	-6.305.000	-11.565.000	0	-4.804.509	0	0	-7.558.217	-23.927.726
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-162.382	-6.305.000	-11.565.000	0	-4.804.509	0	0	-7.558.217	-23.927.726
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.382	-4.486.316	10.831.781	0	-4.804.509	0	0	-5.739.533	-21.375.823

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000549: Baukosten Sanierung Tiefgarage Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.284.247	0	0	0	0	0	0	-3.649.240	-3.649.240
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.284.247	0	0	0	0	0	0	-3.649.240	-3.649.240
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.284.247	0	0	0	0	0	0	-3.649.240	-3.649.240

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000599: Flächenentwicklung DIN FLEG mbH										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	600.000	1.800.000	1.000.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	600.000	1.800.000	1.000.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.000.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000.000	-1.500.000	0	-400.000	800.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000621: Kiosk Lohberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-730.000	0	0	0	0	0	-730.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-730.000	0	0	0	0	0	-730.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-730.000	0	0	0	0	0	-730.000

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. So sind z.B. für 2019 weitere Optimierungsmaßnahmen an den weiterführenden Schulen aufgeführt. Desweiteren wird das historische Rathaus in den nächsten 5 Jahren abschnittsweise saniert.

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

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	193.429	235.077	224.621	225.854	227.111	228.394
Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.669.327	8.208.792	7.977.955	8.838.231	9.179.912	9.522.614
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.475.898	-7.973.716	-7.753.334	-8.612.377	-8.952.800	-9.294.220

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
38,36	1,50	36,86

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

01 Innere Verwaltung
0112 Techn. Immobilienmanagement
011201 Neubau / Großsanierung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.135	80.868	72.135	72.135	72.135	72.135
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.385	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	97.460	154.209	152.487	153.719	154.977	156.259
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	193.979	235.077	224.621	225.854	227.111	228.394
11 -	Personalaufwendungen	-1.016.216	-1.227.340	-1.337.180	-1.363.085	-1.389.509	-1.416.461
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-13.418	-14.787	-15.083	-15.384	-15.692
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.867.619	-6.005.000	-6.325.575	-7.112.575	-7.363.575	-7.623.575
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-95.495	-936.985	-274.551	-320.826	-383.881	-438.524
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.998	-26.050	-25.862	-26.662	-27.562	-28.362
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.014.327	-8.208.792	-7.977.955	-8.838.231	-9.179.912	-9.522.614
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.820.348	-7.973.716	-7.753.334	-8.612.377	-8.952.800	-9.294.220
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.820.348	-7.973.716	-7.753.334	-8.612.377	-8.952.800	-9.294.220
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-6.820.348	-7.973.716	-7.753.334	-8.612.377	-8.952.800	-9.294.220
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.820.348	-7.973.716	-7.753.334	-8.612.377	-8.952.800	-9.294.220

01 Innere Verwaltung
0112 Techn. Immobilienmanagement
011201 Neubau / Großsanierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.475	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.954.249	-7.703.626	-8.050.565	0	-8.863.747	-9.141.537	-9.428.745
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.862.774	-7.613.626	-7.960.565	0	-8.773.747	-9.051.537	-9.338.745
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.037.677	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.037.677	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.876.123	-4.400.000	-1.550.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.481	-44.000	-4.090	0	-4.180	-4.280	-4.380
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.923.603	-4.444.000	-1.554.090	0	-1.404.180	-1.404.280	-1.404.380
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.885.926	-4.444.000	-1.554.090	0	-1.404.180	-1.404.280	-1.404.380

01 Innere Verwaltung
 0112 Techn. Immobilienmanagement
 011201 Neubau / Großsanierung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Kommunikationsverbindungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.803	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.803	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.803	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Instandsetzungen und Ausbauten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.703	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-1.036.301	-1.186.301
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.703	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-1.036.301	-1.186.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.703	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-1.036.301	-1.186.301

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000533: Sanierungsgesellschaft										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.037.677	0	0	0	0	0	0	2.644.225	2.644.225
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.037.677	0	0	0	0	0	0	2.644.225	2.644.225
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.870.420	-4.300.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	27.658.540	-33.258.540
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.870.420	-4.300.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	27.658.540	-33.258.540
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.832.743	-4.300.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	25.014.315	-30.614.315

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.677	-4.000	-4.090	0	-4.180	-4.280	-4.380	-14.134	-27.064
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.677	-4.000	-4.090	0	-4.180	-4.280	-4.380	-14.134	-27.064
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.677	-4.000	-4.090	0	-4.180	-4.280	-4.380	-14.134	-27.064

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Im Haushaltsjahr 2018 wurden aus den Mitteln des Produktes "Städtepartnerschaften" eine Vielzahl von Aktivitäten zwischen Dinslaken und seinen Partnerstädten Agen und Arad finanziert. So gab es von Ende März bis Ende Juni 2018 eine Kunstaussstellung des Kulturkreises Dinslaken sowie des Künstlers Alfred Grimm in Agen. In den Pfingstferien war der Madrigalchor zu einem Austausch mit dem Partnerchor in Agen. Vom 12. bis 16. Juli 2018 war eine Delegation von soldatischen Verbänden aus Anlass des französischen Nationalfeiertags und der Wiederaufstellung einer im zweiten Weltkrieg zerstörten Statue „La Marseillaise“ in Agen. Unterstützt wurde auch die erste Bürgerreise nach Agen anlässlich der Grand Pruneau Show Ende August. Im November 2018 war eine Delegation aus Agen zum Gedenken an das Ende des 1. Weltkrieges vor 100 Jahren in Dinslaken. Auf dem Programm stand in 2018 auch wieder der Austausch zwischen dem Theodor-Heuss-Gymnasium und der ORT High School in Arad.

Der Städtepartnerschaftsverein erhält weiterhin jährlich einen Verwaltungskostenzuschuss von der Stadt Dinslaken. Der Verein führte in 2018 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	46.515	46.888
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.458	-51.323	-45.707	-45.937	-43.110	-43.416

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.889	3.275	3.339	3.405	3.472
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	2.889	3.275	3.339	3.405	3.472
11 -	Personalaufwendungen	-7.188	-14.770	-15.429	-15.738	-16.053	-16.374
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-2.252	-2.482	-2.532	-2.582	-2.634
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.318	-24.000	-18.335	-18.335	-15.335	-15.335
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-190	-190	-190	-127	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.911	-11.000	-12.063	-12.063	-12.063	-12.063
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-851	-2.000	-483	-483	-483	-483
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-33.458	-54.213	-48.982	-49.277	-46.515	-46.888
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.458	-51.323	-45.707	-45.937	-43.110	-43.416
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.458	-51.323	-45.707	-45.937	-43.110	-43.416
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-33.458	-51.323	-45.707	-45.937	-43.110	-43.416
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.458	-51.323	-45.707	-45.937	-43.110	-43.416

01 Innere Verwaltung
0113 Städtepartnerschaften
011301 Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.602	-47.663	-41.920	0	-42.140	-39.366	-39.595
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.602	-47.663	-41.920	0	-42.140	-39.366	-39.595
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	01 15 01	Querschnittsaufgaben und zentrale Vergabe
Produktgruppe:	01 15	Bauverwaltung
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 4 Fachdienst 4.4	
Verantwortlich:	Karl-Heinz Linda	

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. 200 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 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

- Ziele:**
- Zeitnahe Abrechnungen von Erschließungsanlagen zur Realisierung der Beitragseinnahme
 - Durchführung von rechtssicheren Ausschreibungs- und Vergabeverfahren zur Vermeidung von Beanstandungen aufgrund von Vergabeverstößen

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	162.426	94.977	106.367	111.179	116.030	120.922
Summe der ordentlichen Aufwendungen	300.492	587.521	618.641	630.572	642.742	655.155
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-138.066	-492.544	-512.274	-519.393	-526.711	-534.233

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

01 Innere Verwaltung
0115 Bauverwaltung
011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.146	5.864	5.864	8.697	11.531	14.364
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	123.280	89.114	100.503	102.482	104.500	106.558
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	162.426	94.977	106.367	111.179	116.030	120.922
11 -	Personalaufwendungen	-284.557	-499.032	-523.972	-534.411	-545.059	-555.919
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-67.690	-74.597	-76.089	-77.611	-79.163
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.935	-20.800	-20.072	-20.072	-20.072	-20.072
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-300.492	-587.521	-618.641	-630.572	-642.742	-655.155
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.066	-492.544	-512.274	-519.393	-526.711	-534.233
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.066	-492.544	-512.274	-519.393	-526.711	-534.233
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-138.066	-492.544	-512.274	-519.393	-526.711	-534.233
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-138.066	-492.544	-512.274	-519.393	-526.711	-534.233

01 Innere Verwaltung
0115 Bauverwaltung
011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.320	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.274	-394.340	-410.087	0	-417.887	-425.843	-433.959
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257.954	-392.490	-408.237	0	-416.037	-423.993	-432.109
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	234.469	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	234.469	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.469	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000

01 Innere Verwaltung
 0115 Bauverwaltung
 011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000164: Erschließungsbeiträge										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.453	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.453	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.453	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001164: Erschließungsbeiträge AART 3500-3502										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.159	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	17.159	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.159	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001165: Straßenbaukostenbeiträge										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	182.336	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	182.336	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	182.336	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001166: Erhebung Kanalanschlussbeiträge										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.521	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	33.521	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.521	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 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.725	163.906	186.063	152.192	195.183	200.134
3 +	Sonstige Transfererträge	160	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.827.497	2.589.116	2.628.631	2.538.631	2.538.631	2.538.631
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.775.598	3.472.558	3.908.175	3.908.175	3.908.175	3.901.175
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	902.918	2.739.899	3.032.897	3.111.017	3.153.565	3.196.956
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.761.430	8.967.580	9.757.866	9.712.115	9.797.654	9.838.996
11 -	Personalaufwendungen	-6.730.865	-11.414.052	-12.031.709	-12.270.697	-12.514.464	-12.763.107
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-1.399.232	-1.542.024	-1.572.865	-1.604.322	-1.636.409
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.924.789	-2.106.845	-2.187.270	-2.208.770	-2.239.270	-2.269.520
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.041.725	-916.242	-1.040.208	-1.001.346	-964.645	-826.885
15 -	Transferaufwendungen	-15.366	-17.069	-16.472	-16.472	-16.472	-16.472
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-840.273	-370.978	-501.507	-438.717	-438.817	-438.617
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.553.017	-16.224.418	-17.319.189	-17.508.866	-17.777.990	-17.951.010
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.791.587	-7.256.838	-7.561.324	-7.796.751	-7.980.337	-8.112.014
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-564.724	-542.608	-519.720	-496.011	-471.473	-446.068
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-564.724	-542.608	-519.720	-496.011	-471.473	-446.068
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.356.311	-7.799.446	-8.081.044	-8.292.762	-8.451.810	-8.558.082
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.356.311	-7.799.446	-8.081.044	-8.292.762	-8.451.810	-8.558.082
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.356.311	-7.799.446	-8.081.044	-8.292.762	-8.451.810	-8.558.082

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.531.274	6.916.274	7.470.006	0	7.386.406	7.424.406	7.417.406
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.649.562	-11.815.519	-12.446.209	0	-12.565.655	-12.759.850	-12.956.391
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.118.288	-4.899.245	-4.976.203	0	-5.179.249	-5.335.444	-5.538.985
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.987	98.800	98.800	0	98.800	98.800	98.800
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.300	10.000	15.000	0	1.000	15.000	10.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	129.287	108.800	113.800	0	99.800	113.800	108.800
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-412.479	-1.181.600	-533.400	0	-905.800	-563.600	-293.600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-574.168	-649.391	-672.287	0	-695.990	-720.528	-745.932
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-986.647	-1.835.991	-1.210.687	0	-1.606.790	-1.289.128	-1.044.532
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-857.360	-1.727.191	-1.096.887	0	-1.506.990	-1.175.328	-935.732

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. 2018 musste die Ordnungsbehörde in 47 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 €.

Der Zahl der im Jahr 2018 neu zugegangenen Fundtiere betrug 60 Fälle, 2017 waren es 30 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 2018 musste die Ordnungsbehörde 6 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 2018 in 165 Fällen erforderlich.

Ordnungsdienste:

Der Ordnungs- und Ermittlungsdienst wird insbesondere aufgrund 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

- Ziele:**
- Unverzögliches Tätigwerden bei Gefahr im Verzug
 - Tätigwerden bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung innerhalb von 3 Arbeitstagen (im Bereich Beschwerden Abfallbeseitigung, wilder Müll/Sperrmüll und Grünschnitt)
 - Durchführung regelmäßiger Streifendienste zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls der EinwohnerInnen und zur Überwachung der Anleinplicht von Hunden

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	85.788	248.711	262.928	265.783	268.695	271.664
Summe der ordentlichen Aufwendungen	784.161	1.236.901	1.303.486	1.322.919	1.345.291	1.368.110
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-698.372	-988.190	-1.040.558	-1.057.136	-1.076.596	-1.096.446

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	6,52	3,52	3,00

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.088	15.088	15.088	15.088	15.088	15.088
3 +	Sonstige Transfererträge	160	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.525	65.360	65.360	65.360	65.360	65.360
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.471	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-4.456	133.263	147.480	150.335	153.247	156.216
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	85.788	248.711	262.928	265.783	268.695	271.664
11 -	Personalaufwendungen	-637.215	-950.436	-1.010.131	-1.030.070	-1.050.409	-1.071.154
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-90.438	-99.667	-101.660	-103.693	-105.767
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.252	-116.800	-111.930	-111.930	-111.930	-111.930
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-58.688	-56.320	-58.688	-58.688	-58.688	-58.688
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.006	-22.907	-23.070	-20.570	-20.570	-20.570
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-784.161	-1.236.901	-1.303.486	-1.322.919	-1.345.291	-1.368.110
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-698.372	-988.190	-1.040.558	-1.057.136	-1.076.596	-1.096.446
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-698.372	-988.190	-1.040.558	-1.057.136	-1.076.596	-1.096.446
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-698.372	-988.190	-1.040.558	-1.057.136	-1.076.596	-1.096.446
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-698.372	-988.190	-1.040.558	-1.057.136	-1.076.596	-1.096.446

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 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.698	102.860	102.860	0	102.860	102.860	102.860
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.964	-911.675	-955.575	0	-969.490	-986.232	-1.003.310
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-671.266	-808.815	-852.715	0	-866.630	-883.372	-900.450
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt: 02 02 01 **Gewerbewesen**
Produktgruppe: 02 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 entgegen genommen, die eine Überwachung von Gewerbebetrieben durch verschiedene Behörden wie Lebensmittelüberwachung, Finanzamt, Industrie- und Handelskammer u.a. erst ermöglicht.

Im Jahr 2018 betrug die Zahl der Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen 1.287 Fälle. Daneben betrug die Zahl der Gewerberegisterauskünfte 860 Fälle.

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

Die Zahl der im Jahr 2018 erteilten Gaststättengestattungen betrug 175 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 2018 betrug die Zahl der neu eingeleiteten Gewerbeuntersagungsverfahren 19 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 DIN-Tage und Martinikirmes.

Auftragsgrundlage: Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie ordnungsbehördliche Verordnungen

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

- Ziele:**
- Bearbeitung von Gewerbeauskünften innerhalb von 7 Arbeitstagen
 - Erteilung von Genehmigungen/Erlaubnissen innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	181.940	155.288	158.360	159.057	159.767	160.491
Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.718	298.696	322.502	325.016	331.333	337.777
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-75.778	-143.407	-164.142	-165.959	-171.566	-177.285

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	6,90	2,36	4,54

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.014	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	32.288	35.360	36.057	36.767	37.491
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	182.014	155.288	158.360	159.057	159.767	160.491
11 -	Personalaufwendungen	-246.122	-273.013	-291.811	-297.546	-303.397	-309.364
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-20.769	-22.889	-23.347	-23.814	-24.290
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.855	-1.600	-1.544	-1.544	-1.544	-1.544
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.741	-3.313	-6.259	-2.579	-2.579	-2.579
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-257.718	-298.696	-322.502	-325.016	-331.333	-337.777
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.704	-143.407	-164.142	-165.959	-171.566	-177.285
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.704	-143.407	-164.142	-165.959	-171.566	-177.285
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-75.704	-143.407	-164.142	-165.959	-171.566	-177.285
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-75.704	-143.407	-164.142	-165.959	-171.566	-177.285

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.418	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.242	-234.914	-254.099	0	-255.344	-260.369	-265.494
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.825	-111.914	-131.099	0	-132.344	-137.369	-142.494
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

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 im Jahr 2018 auch in 2019 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 Martinikirmes wird sehr gut besucht. Dies liegt u.a. daran, dass es ausreichend Parkplätze auf dem unmittelbar anliegenden Geläuf der Rennbahn gibt. Von Schaustellern, Besuchern und Veranstaltern ist ein überwiegend positives Echo zu hören.

Auftragsgrundlage: Ortsrecht wie Marktsatzung, Satzung zur Erhebung von Marktstandgeldern, Satzung zur Erhebung von Standgeldern bei Volksfesten

Zielgruppen: BürgerInnen, EinwohnerInnen

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	217.473	262.885	264.095	264.332	264.574	257.820
Summe der ordentlichen Aufwendungen	141.726	172.799	178.219	179.978	181.772	183.052
ORDENTLICHES ERGEBNIS	75.747	90.086	85.876	84.354	82.801	74.768

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
2,06	0,61	1,45

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.767	225.056	225.056	225.056	225.056	225.056
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.706	27.000	27.000	27.000	27.000	20.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.829	12.039	12.276	12.518	12.764
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	217.473	262.885	264.095	264.332	264.574	257.820
11 -	Personalaufwendungen	-52.042	-75.878	-80.521	-82.113	-83.736	-85.391
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-7.605	-8.381	-8.549	-8.720	-8.894
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.791	-69.950	-69.950	-69.950	-69.950	-69.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.517	-6.517	-6.517	-6.517	-6.517	-6.517
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.376	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850	-12.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-141.726	-172.799	-178.219	-179.978	-181.772	-183.052
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.747	90.086	85.876	84.354	82.801	74.768
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.747	90.086	85.876	84.354	82.801	74.768
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	75.747	90.086	85.876	84.354	82.801	74.768
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	75.747	90.086	85.876	84.354	82.801	74.768

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		des Vor- vorjahres	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.690	252.056	252.056	0	252.056	252.056	245.056
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.517	-143.834	-147.543	0	-148.837	-150.158	-150.955
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.173	108.222	104.513	0	103.219	101.898	94.101
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	02 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 zwei 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 Privatfläche, 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 nun einen weiteren Schwerpunkt bildet.

Ferner besteht die Durchführung bzw. Mitarbeit in der örtlichen und überörtlichen Unfallkommission, bestehend aus Vertretern der Kreispolizei, der örtlichen Polizei, dem jeweiligen Straßenbaustraßenverkehrsamt, der örtlichen Ordnungsbehörde und der Straßenverkehrsbehörde (Kreis Wesel). Federführend ist die Straßenverkehrsbehörde des Kreises Wesel, die die Teilnehmer zu den Unfallhäufungspunkten in Dinslaken einlädt und gemeinsam interdisziplinär auf notwendige Änderungen hin prüft mit der anschließenden Veranlassung.

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

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 eine routenabhängige verkehrsrechtliche Anordnung sowie Einweisung des Personals durch die Straßenverkehrsbehörde benötigen. 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

Nach der Einführung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes zum 01.01.2011 sind zum 01.07.2015 die Gebühren wie folgt angepasst worden:

- Die Parkgebühr für Zone 1 beträgt 0,70 € je angefangene halbe Stunde. Für die Zone 2 ist die Parkgebühr auf 0,60 € je angefangene halbe Stunde festgesetzt worden.
- Ab der 3. Stunde beträgt die Gebühr für die Zone 1 0,80 € und für die Zone 2 0,70 € je angefangene halbe Stunde.
- Die Gebühr auf den Parkplätzen im Bereich Bahnhofplatz, die als gebührenpflichtige Tagesparkplätze nutzbar sind, beträgt für 7 Stunden 6,50 € bzw. für 10 Stunden 7,50 €.
- Die Gebühr auf den Parkplätzen im Bereich Bachstraße und Heinrich-Nottebaum-Straße, die als gebührenpflichtige Tages- oder Monatsparkplätze nutzbar sind, beträgt für die Tageskarte 2,00 €

bzw. für die Monatskarte 20,00 €.

- Die Zahlung der Parkgebühren erfolgt mittels Bargeld. Im Bereich Bachstraße und Heinrich-Nottebaum-Straße sowie im Geschäftsbereich der Bahnstraße ist auch EC-Kartenzahlung möglich.
- Die Gewährung von Freiminuten an den mit Parkscheinautomat bewirtschafteten Flächen zugunsten von Kurzzeitparkern ist in Zone 1 mit 15 Minuten und in Zone 2 mit 30 Minuten gegeben („Brötchentaste“ im Sinne der StVO).
- Die maximale Parkdauer beträgt 4 Stunden für alle gebührenpflichtigen Parkplätze mit Bewirtschaftung über Parkscheinautomaten.
- Die gebührenpflichtige Parkzeit im Stadtgebiet ist montags bis freitags in der Zeit von 7:00 Uhr - 18:00 Uhr und samstags von 07:00 Uhr - 14:00 Uhr.

Das Parken mit Elektrofahrzeugen ist gebührenfrei.

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. Seit Einführung der sogenannten Brötchentaste werden auch Kontrollen des Missbrauchs dieser Taste gesondert angesetzt. 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 das bisherige Radarfahrzeug ab. Im Februar 2018 ist die Lieferung des Fahrzeugs nebst Technik erfolgt. Zur Zeit sind noch beide Techniken parallel in Betrieb. Ein Auslaufen der Radartechnik ist bis Ende 2019 geplant. Grund hierfür sind die personellen Ressourcen und ein ausschließlicher technischer Support bei der Lasermesstechnik.

Der Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs ist mit 2 Vollzeitkräften und 1 Teilzeitkraft besetzt.

- Auftragsgrundlage:** > Bundes- und Landesrecht
> Ortsrecht
> Ordnungsbehördliche Verordnungen
- Zielgruppen:** > EinwohnerInnen
> VerkehrsteilnehmerInnen
> StraßenbauasträgerInnen
> Versorgungsunternehmen
> Baufirmen
> AntragstellerInnen
- Ziele:** > Erteilung verkehrsrechtlicher Ausnahmegenehmigung für Schwertransporte, die über das eigene Bundesland hinausgehen, innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife
> Erteilung sonstiger verkehrsrechtlicher Ausnahmegenehmigungen innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife
> täglicher Einsatz des Verkehrsaußendienstes für die Schulwegsicherung

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	2.527.856	2.465.997	2.491.499	2.439.720	2.441.576	2.443.469
Summe der ordentlichen Aufwendungen	677.890	929.234	987.225	999.570	1.016.253	1.034.736
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.849.966	1.536.764	1.504.275	1.440.149	1.425.323	1.408.733

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Verkehrsangelegenheiten
 020301 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.628.078	1.530.000	1.500.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	899.139	935.497	990.999	1.029.220	1.031.076	1.032.969
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.528.140	2.465.997	2.491.499	2.439.720	2.441.576	2.443.469
11 -	Personalaufwendungen	-630.268	-830.618	-891.795	-909.264	-927.083	-945.257
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-50.608	-55.773	-56.889	-58.026	-59.187
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.804	-12.200	-10.808	-10.808	-10.808	-10.808
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.978	-15.558	-7.301	-3.272	-998	-146
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.841	-20.248	-21.548	-19.338	-19.338	-19.338
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-677.890	-929.234	-987.225	-999.570	-1.016.253	-1.034.736
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.850.249	1.536.764	1.504.275	1.440.149	1.425.323	1.408.733
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.850.249	1.536.764	1.504.275	1.440.149	1.425.323	1.408.733
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.850.249	1.536.764	1.504.275	1.440.149	1.425.323	1.408.733
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.850.249	1.536.764	1.504.275	1.440.149	1.425.323	1.408.733

02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Verkehrsangelegenheiten
 020301 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.518.223	2.380.500	2.399.100	0	2.345.500	2.345.500	2.345.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.458	-751.208	-806.323	0	-819.609	-835.416	-851.538
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.849.765	1.629.292	1.592.777	0	1.525.891	1.510.084	1.493.962
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.547	-177.000	-179.800	0	-7.200	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-22.547	-177.000	-179.800	0	-7.200	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.547	-177.000	-179.800	0	-7.200	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Verkehrsangelegenheiten
 020301 Verkehrsangelegenheiten

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000484: Erw. Fahrzeug Geschwindigkeitskontrolle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-171.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-171.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-171.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.547	-6.000	-179.800	0	-7.200	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.547	-6.000	-179.800	0	-7.200	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.547	-6.000	-179.800	0	-7.200	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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

In Dinslaken leben rd. 5470 drittstaatsangehörige Ausländer, somit ca. 81 % aller rd. 6.820 in Dinslaken lebenden ausländischen Staatsangehörigen (Stichtag 31.12.2018).

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. Im Jahr 2018 wurden 77 Personen eingebürgert und 3 Staatsangehörigkeitsausweise ausgestellt.

Auftragsgrundlage: Bundesmeldegesetz, BMGVwV, Meldegesetz NRW, VV MG NRW, DSMeld, MeldDÜV, Staatsangehörigkeitgesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse

Zielgruppen: Deutsche und ausländische Staatsangehörige

- Ziele:**
- Sicherstellung einer umfassenden Beratung und geringe Wartezeiten
 - Kurze Bearbeitungszeiten der Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsausweis
 - Beantwortung von Anfragen von Rentenversicherungsträgern innerhalb von 14 Tagen nach Eingang

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	21.048	54.290	65.344	66.236	67.147	68.076
Summe der ordentlichen Aufwendungen	195.956	316.277	338.120	344.752	351.517	358.417
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-174.909	-261.986	-272.777	-278.516	-284.370	-290.342

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.923	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	40.790	45.344	46.236	47.147	48.076
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.048	54.290	65.344	66.236	67.147	68.076
11 -	Personalaufwendungen	-194.456	-286.144	-303.671	-309.672	-315.793	-322.037
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-28.632	-31.554	-32.185	-32.829	-33.486
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-2.895	-2.895	-2.895	-2.895
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-195.956	-316.277	-338.120	-344.752	-351.517	-358.417
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.909	-261.986	-272.777	-278.516	-284.370	-290.342
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.909	-261.986	-272.777	-278.516	-284.370	-290.342
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-174.909	-261.986	-272.777	-278.516	-284.370	-290.342
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-174.909	-261.986	-272.777	-278.516	-284.370	-290.342

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.239	13.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.979	-231.742	-247.142	0	-252.027	-257.010	-262.092
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.740	-218.242	-227.142	0	-232.027	-237.010	-242.092
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

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 Sortierklärung zur Reihenfolge der geführten Vornamen abzugeben, sofern eine Person mehrere Vornamen trägt.

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, alle 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

Ziele: Sicherstellung der Aufgabenerfüllung nach dem Personenstandsgesetz und weiterer Gesetzgebung

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	144.432	227.736	236.629	238.335	240.074	241.848
Summe der ordentlichen Aufwendungen	335.697	335.697	335.697	335.697	335.697	335.697
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-191.265	-107.961	-99.068	-97.362	-95.623	-93.849

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

02 Sicherheit und Ordnung
 0205 Personenstandswesen
 020501 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.432	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	77.736	86.629	88.335	90.074	91.848
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	144.432	227.736	236.629	238.335	240.074	241.848
11 -	Personalaufwendungen	-319.529	-526.411	-557.811	-568.847	-580.104	-591.585
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-55.336	-60.983	-62.202	-63.446	-64.715
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370	-1.000	-9.965	-965	-965	-965
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.038	-811	-365	-365	-365	-365
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.760	-20.000	-24.125	-19.125	-19.125	-19.125
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-335.697	-603.558	-653.249	-651.504	-664.005	-676.756
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.265	-375.822	-416.620	-413.170	-423.931	-434.907
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.265	-375.822	-416.620	-413.170	-423.931	-434.907
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-191.265	-375.822	-416.620	-413.170	-423.931	-434.907
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-191.265	-375.822	-416.620	-413.170	-423.931	-434.907

02 Sicherheit und Ordnung
 0205 Personenstandswesen
 020501 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		des Vor- vorjahres	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.432	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.252	-440.373	-478.036	0	-472.915	-481.971	-491.209
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.820	-290.373	-328.036	0	-322.915	-331.971	-341.209
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.673	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.673	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.673	0	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Personenstandswesen**
020501 **Personenstandswesen**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.673	0	0	0	0	0	0	-12.437	-12.437
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.673	0	0	0	0	0	0	-12.437	-12.437
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.673	0	0	0	0	0	0	-12.437	-12.437

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 31.12.2018 rd. 1233 elektronische Aufenthaltstitel (eAT) und rd. 183 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.

Auftragsgrundlage: Freizügigkeitsgesetz EU, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Asylgesetz, Richtlinien und Verordnungen der EU sowie andere aufenthaltsrechtliche Gesetze und Verordnungen, Erlasse des Innenministeriums NRW

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

Ziele: Zeitnahe Antragsaufnahme und Ausgabe von Aufenthaltstiteln

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	50.931	106.292	121.807	123.221	124.663	126.134
Summe der ordentlichen Aufwendungen	338.044	539.179	573.524	583.377	593.427	603.678
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-287.114	-432.887	-451.717	-460.156	-468.764	-477.544

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
6,56	4,56	2,00

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.901	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	64.292	71.807	73.221	74.663	76.134
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	50.931	106.292	121.807	123.221	124.663	126.134
11 -	Personalaufwendungen	-262.916	-421.411	-445.903	-454.734	-463.742	-472.931
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-46.335	-51.064	-52.085	-53.127	-54.189
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.119	-57.000	-61.425	-61.425	-61.425	-61.425
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.577	-11.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-338.044	-539.179	-573.524	-583.377	-593.427	-603.678
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.114	-432.887	-451.717	-460.156	-468.764	-477.544
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.114	-432.887	-451.717	-460.156	-468.764	-477.544
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-287.114	-432.887	-451.717	-460.156	-468.764	-477.544
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-287.114	-432.887	-451.717	-460.156	-468.764	-477.544

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 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.627	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.812	-400.511	-424.396	0	-431.421	-438.587	-445.896
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.185	-358.511	-374.396	0	-381.421	-388.587	-395.896
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

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.

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

- Ziele:**
- Zeitnahe und korrekte Erstellung der amtlichen Statistiken
 - Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerungsunterstützung durch die Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	65	9.352	10.438	10.642	10.850	11.063
Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.365	55.267	58.036	59.170	60.328	61.508
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.300	-45.915	-47.598	-48.528	-49.477	-50.446

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
 0207 Statistik
 020701 Statistik

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	200	65	65	65	65
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.152	10.373	10.577	10.785	10.998
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	65	9.352	10.438	10.642	10.850	11.063
11 -	Personalaufwendungen	-23.830	-46.783	-48.871	-49.849	-50.846	-51.862
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-7.134	-7.862	-8.019	-8.180	-8.343
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535	-1.350	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-24.365	-55.267	-58.036	-59.170	-60.328	-61.508
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.300	-45.915	-47.598	-48.528	-49.477	-50.446
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.300	-45.915	-47.598	-48.528	-49.477	-50.446
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-24.300	-45.915	-47.598	-48.528	-49.477	-50.446
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.300	-45.915	-47.598	-48.528	-49.477	-50.446

02 Sicherheit und Ordnung
 0207 Statistik
 020701 Statistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65	200	65	0	65	65	65
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.362	-35.125	-36.270	0	-36.969	-37.682	-38.410
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.297	-34.925	-36.205	0	-36.904	-37.617	-38.345
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Am 26.05.2019 wird die Wahl zum Europäischen Parlament stattfinden. Hierzu wird das Stadtgebiet Dinslaken in 41 Stimmbezirke sowie 6 Briefwahlbezirke eingeteilt. Es werden rund 500 WahlhelferInnen benötigt, die aus dem Kreis der städt. und MitarbeiterInnen anderer Behörden, Parteimitgliedern und Freiwilligen aus der Bevölkerung in das Wahlehrenamt berufen werden. Die Wahlleitung liegt beim Kreis Wesel.

Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Wahlgesetze, Wahlverordnungen/-satzungen

Zielgruppen: WählerInnen, abstimmungsberechtigte BürgerInnen

- Ziele:**
- Besetzung der Wahl-/Abstimmungsvorstände mit mindestens 4 Beisitzern
 - Bearbeitung der Briefwahanträge innerhalb von 2 Arbeitstagen

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	30.150	150	38.150	38.150
Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.132	500	44.850	44.850	44.850	44.850
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-79.132	-500	-14.700	-44.700	-6.700	-6.700

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	-	-	-

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
 0208 Wahlen
 020801 Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	0	38.000	38.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	150	150	150
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	30.150	150	38.150	38.150
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.132	-500	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-79.132	-500	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.132	-500	-14.700	-44.700	-6.700	-6.700
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.132	-500	-14.700	-44.700	-6.700	-6.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-79.132	-500	-14.700	-44.700	-6.700	-6.700
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-79.132	-500	-14.700	-44.700	-6.700	-6.700

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 medizinische oder seelsorgerische Unterstützung sind ebenfalls in die Unterstützungseinheit eingegliedert.

Aufbau, Personal und Ausstattung der Feuerwehr hat die Stadt Dinslaken in dem 2015 verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan festgelegt. Neben der Erfüllung der vorgenannten Aufgaben sind Schutzziele (Eintreffzeit in Verbindung mit Funktionsstärke) und deren prozentuale Einhaltung als messbare Größe festgelegt worden. Diese wurden als Kennzahlen in das Produkt aufgenommen. Des Weiteren wurden allgemeine Maßnahmen zur Sicherstellung der Einsatzaufgaben festgelegt. Die vorgegebene Zielerreichung wurde durch einen externen Gutachter überprüft. Die dadurch notwendig gewordene Personalerhöhung wird durch die Ausbildung von BrandmeisterInnen in den Folgejahren realisiert. Zur zeitlichen Überbrückung werden befristet Angestellte im Rettungsdienst eingesetzt.

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

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

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	529.580	1.218.421	1.353.672	1.365.520	1.386.633	1.408.948
Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.525.307	5.854.027	6.186.851	6.226.886	6.296.196	6.271.444
Summe der Finanzaufwendungen	489.955	472.069	450.910	430.340	409.050	387.010
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.485.682	-5.107.674	-5.284.089	-5.291.706	-5.318.613	-5.249.505

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	43,13	43,13	-

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

02 **Sicherheit und Ordnung**
0209 **Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung**
020901 **Gefahrenabwehr**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.119	136.415	139.864	135.994	141.077	147.045
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.877	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.837	347.566	372.566	372.566	372.566	372.566
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.843	704.441	811.242	826.960	842.989	859.337
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	635.676	1.218.421	1.353.672	1.365.520	1.386.633	1.408.948
11 -	Personalaufwendungen	-1.826.272	-3.600.893	-3.761.633	-3.836.866	-3.913.603	-3.991.875
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-549.098	-605.133	-617.236	-629.581	-642.172
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.386	-795.445	-767.604	-767.604	-767.604	-767.604
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-787.835	-733.672	-848.185	-822.885	-803.113	-687.497
15 -	Transferaufwendungen	-15.366	-17.069	-16.472	-16.472	-16.472	-16.472
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.288	-157.850	-187.823	-165.823	-165.823	-165.823
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.529.147	-5.854.027	-6.186.851	-6.226.886	-6.296.196	-6.271.444
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.893.470	-4.635.605	-4.833.179	-4.861.366	-4.909.563	-4.862.495
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-489.955	-472.069	-450.910	-430.340	-409.050	-387.010
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-489.955	-472.069	-450.910	-430.340	-409.050	-387.010
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.383.425	-5.107.674	-5.284.089	-5.291.706	-5.318.613	-5.249.505
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.383.425	-5.107.674	-5.284.089	-5.291.706	-5.318.613	-5.249.505
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.383.425	-5.107.674	-5.284.089	-5.291.706	-5.318.613	-5.249.505

02 Sicherheit und Ordnung
 0209 Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
 020901 Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.492	377.566	402.566	0	402.566	402.566	402.566
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.271.205	-4.042.140	-4.114.228	0	-4.125.486	-4.159.101	-4.193.064
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.845.713	-3.664.574	-3.711.662	0	-3.722.920	-3.756.535	-3.790.498
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.987	98.800	98.800	0	98.800	98.800	98.800
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.300	10.000	10.000	0	1.000	5.000	5.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	129.287	108.800	108.800	0	99.800	103.800	103.800
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231.132	-806.000	-300.000	0	-630.000	-360.000	-240.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-498.148	-563.412	-583.276	0	-603.841	-625.130	-647.171
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-729.280	-1.374.412	-888.276	0	-1.238.841	-990.130	-892.171
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-599.993	-1.265.612	-779.476	0	-1.139.041	-886.330	-788.371

02 Sicherheit und Ordnung
 0209 Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
 020901 Gefahrenabwehr

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000057: GwG 02.09.01 Gefahrenabwehr / -vorb.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.678	-98.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.678	-98.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.678	-98.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.290	98.800	98.800	0	98.800	98.800	98.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	96.290	98.800	98.800	0	98.800	98.800	98.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.290	98.800	98.800	0	98.800	98.800	98.800	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000173: Beschaffung von beweglichem Vermögen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.697	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	26.697	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.569	-142.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.569	-142.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.872	-142.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000258: Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.300	10.000	10.000	0	1.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.300	10.000	10.000	0	1.000	5.000	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.884	-566.000	-60.000	0	-390.000	-120.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.884	-566.000	-60.000	0	-390.000	-120.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.584	-556.000	-50.000	0	-389.000	-115.000	5.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000481: PPP Feuerwache kred.ä. hn. Rechtsgesch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-498.148	-563.412	-583.276	0	-603.841	-625.130	-647.171	-3.059.317	-5.518.735
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-498.148	-563.412	-583.276	0	-603.841	-625.130	-647.171	-3.059.317	-5.518.735
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-498.148	-563.412	-583.276	0	-603.841	-625.130	-647.171	-3.059.317	-5.518.735

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000529: Umbaumaßnahmen neue Feuerwache										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-88.783	-108.783
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-88.783	-108.783
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-88.783	-108.783

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000620: Warnsysteme für die Bevölkerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Der Bereich „Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz“, 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 Brand- und Gefahrenschutz“ auch die im § 3 (5) des o.g. Gesetzes benannten Aufgaben in der Brandschutzerziehung und -aufklärung insbesondere für Kindergärten und Schulen übernommen.

Die Schwerpunkte sind Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Genehmigungs- und Sachverständigenverfahren, Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen und Unterweisungen für Betriebe, Kindergärten und Schulen sowie in sonstigen Einrichtungen.

Des Weiteren stehen die Mitarbeiter der Abteilung Brand- und Gefahrenvorbeugung 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 Brand- und Gefahrenschutzes durch zwei speziell ausgebildete Mitarbeiter (in der Laufbahnguppe 2.1) 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

- Ziele:**
- Bearbeitung von brandschutztechnischen Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen in einer angemessenen Zeit (maximal 4 Wochen)
 - Durchführung von Brandverhütungsschauen innerhalb der gesetzlichen Fristen (3 - 6 Jahre)
 - Prüfung und Bereitstellung von Brandsicherheitswachdiensten
 - Sicherstellung einer funktionalen und angemessenen Löschwasserversorgung
 - Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	15.274	95.795	112.092	113.982	115.816	116.764
Summe der ordentlichen Aufwendungen	240.027	520.989	546.753	557.765	568.627	578.836
Summe der Zins- und Finanzaufwendungen	11.294	10.852	10.394	9.920	9.429	8.921
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-236.048	-436.045	-445.055	-453.704	-462.240	-470.993

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,41	2,41	-

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123	1.110	1.110	1.110	1.017	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.151	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	84.685	95.982	97.872	99.799	101.764
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.274	95.795	112.092	113.982	115.816	116.764
11 -	Personalaufwendungen	-211.182	-432.886	-452.209	-461.253	-470.479	-479.888
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-66.010	-72.747	-74.202	-75.686	-77.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.891	-16.500	-15.923	-15.923	-15.923	-15.923
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.323	-3.942	-3.993	-4.506	-4.658	-3.944
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.632	-1.650	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-240.027	-520.989	-546.753	-557.765	-568.627	-578.836
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.754	-425.193	-434.661	-443.784	-452.811	-462.072
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.294	-10.852	-10.394	-9.920	-9.429	-8.921
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.294	-10.852	-10.394	-9.920	-9.429	-8.921
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.048	-436.045	-445.055	-453.704	-462.240	-470.993
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-236.048	-436.045	-445.055	-453.704	-462.240	-470.993
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-236.048	-436.045	-445.055	-453.704	-462.240	-470.993

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.563	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.087	-341.529	-351.750	0	-357.747	-363.857	-370.081
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.524	-331.529	-336.750	0	-342.747	-348.857	-355.081
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.509	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.483	-12.988	-13.446	0	-13.920	-14.411	-14.919
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-13.993	-18.588	-19.046	0	-19.520	-20.011	-20.519
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.993	-18.588	-19.046	0	-19.520	-20.011	-20.519

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000482: PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.483	-12.988	-13.446	0	-13.920	-14.411	-14.919	-70.524	-127.218
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.483	-12.988	-13.446	0	-13.920	-14.411	-14.919	-70.524	-127.218
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.483	-12.988	-13.446	0	-13.920	-14.411	-14.919	-70.524	-127.218

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001057: GwG 02.09.02 vorbeug. Brandschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-623	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-623	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-623	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001173: Ausrüstung und Geräte vorbeug. Brandsch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.887	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.887	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.887	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	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 RettG NRW. Art und Umfang der Aufgaben sind im Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Wesel festgelegt. Die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Dinslaken umfasst die Trägerschaft einer Rettungswache und eines Notarztstandortes. Zusätzlich besitzt die Rettungswache Dinslaken die Anerkennung als Lehrrettungswache gemäß NotSanG. Der Rettungswachenbereich umfasst 140 km², dazu gehören auch Teile der Stadt Voerde und der Gemeinde Hünxe.

Die Stadt Dinslaken stellt drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug mit dem notwendigen Personal bereit. Einer dieser Rettungswagen wird werktags von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr als Mischfahrzeug (Rettungswagen/Krankentransportwagen) eingesetzt, alle anderen Fahrzeuge sind rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr im Einsatz. In Abstimmung mit dem Kreis Wesel wurde vereinbart, dass bis auf weiteres ein zweiter Notarzt für Paralleleinsätze gestellt wird.

Die Sach- und Personalkosten (29 Stellen plus Verwaltung) werden durch die Krankenkassen über den Träger des Rettungsdienstes erstattet. Die Gestellung der Notärzte ist vertraglich mit den beiden Dinslakener Krankenhäusern geregelt.

Im Jahr 2017 mussten die Rettungsmittel im Durchschnitt pro Tag etwa 30 x zu Einsätzen ausrücken. 157 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	2.505 Alarmierungen
RTW-Einsätze	7.962 Alarmierungen
<u>KTW-Einsätze</u>	<u>533 Alarmierungen</u>
Gesamtanzahl	11.000 Alarmierungen

Auftragsgrundlage: Trägerschaft einer Rettungswache gemäß Rettungsgesetz NRW

Zielgruppen: Alle Menschen im Rettungswachenbereich Dinslaken inkl. Teilbereiche der Stadt Voerde und der Gemeinde Hünxe

Ziele: Das Produkt Rettungsdienst hat die Aufgabe, sicherzustellen, dass alle Rettungsmittel ständig einsatzbereit und mit qualifiziertem Personal besetzt sind. Die Notfallrettung hat das Ziel, bei medizinischen Notfällen aller Art lebensrettende Sofortmaßnahmen am Notfallort durchzuführen, die Transportfähigkeit der PatientInnen herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein für die Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern.

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	3.385.292	3.607.091	4.075.024	4.086.874	4.098.959	4.111.284
Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.423.080	4.318.143	4.564.628	4.655.792	4.743.605	4.827.321
Summe der Zins- und Finanzaufwendungen	63.475	59.687	58.416	55.751	52.994	50.137
ORDENTLICHES ERGEBNIS	898.738	-770.740	-548.020	-624.669	-697.639	-766.174

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	32,17	32,17	-

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

Die Anzahl der Alarmierungen ist in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. Der Rettungsdienstbedarfsplan wird bis 2019 durch den Kreis Wesel überarbeitet. Der Entwurf muss gemäß RettG NRW der Stadt Dinslaken zur Stellungnahme zugeleitet werden. Da hier die Zahl der erforderlichen Rettungsmittel in Dinslaken festgelegt wird, ist zu prüfen, ob die geplante Anzahl dem zu erwartenden Bedarf entspricht.

Das NotSanG und die Änderungen im RettG NRW haben in den nächsten Jahren steigende Ausbildungskosten zur Folge. Rettungsassistenten müssen zu Notfallsanitätern weitergebildet werden; dies erfolgt in Abstimmung mit dem Kreis und den Kostenträgern. Die Fortbildungen sind notwendig, um zukünftig die ordnungsgemäße Besetzung der Rettungsmittel gewährleisten zu können.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.394	11.294	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.372.506	3.062.492	3.473.109	3.473.109	3.473.109	3.473.109
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	392	533.305	601.915	613.765	625.850	638.175
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.385.292	3.607.091	4.075.024	4.086.874	4.098.959	4.111.284
11 -	Personalaufwendungen	-1.540.485	-2.947.428	-3.092.550	-3.154.195	-3.217.073	-3.281.208
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-406.684	-448.186	-457.150	-466.293	-475.618
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660.950	-781.500	-812.000	-842.500	-873.000	-903.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-161.712	-94.012	-109.957	-99.912	-85.104	-64.760
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.280	-88.520	-101.935	-102.035	-102.135	-102.235
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.825.427	-4.318.143	-4.564.628	-4.655.792	-4.743.605	-4.827.321
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	559.865	-711.053	-489.604	-568.918	-644.645	-716.037
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-63.475	-59.687	-58.416	-55.751	-52.994	-50.137
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-63.475	-59.687	-58.416	-55.751	-52.994	-50.137
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	496.390	-770.740	-548.020	-624.669	-697.639	-766.174
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	496.390	-770.740	-548.020	-624.669	-697.639	-766.174
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	496.390	-770.740	-548.020	-624.669	-697.639	-766.174

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.376.921	3.062.492	3.473.109	0	3.473.109	3.473.109	3.473.109
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.273.262	-3.125.081	-3.261.944	0	-3.335.670	-3.410.221	-3.485.606
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.103.659	-62.589	211.165	0	137.439	62.888	-12.497
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	10.000	5.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	5.000	0	0	10.000	5.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.067	-193.000	-48.000	0	-263.000	-198.000	-48.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-64.536	-72.992	-75.565	0	-78.229	-80.987	-83.843
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-211.603	-265.992	-123.565	0	-341.229	-278.987	-131.843
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.603	-265.992	-118.565	0	-341.229	-268.987	-126.843

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000483: PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-64.536	-72.992	-75.565	0	-78.229	-80.987	-83.843	-396.343	-714.968
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.536	-72.992	-75.565	0	-78.229	-80.987	-83.843	-396.343	-714.968
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.536	-72.992	-75.565	0	-78.229	-80.987	-83.843	-396.343	-714.968

Produktbeschreibung



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

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)
- nach Umbau im April 2014 noch 193 qm Fläche
- 6 Arbeitsplätze im Servicebereich zzgl. Hintergrundarbeitsplätze

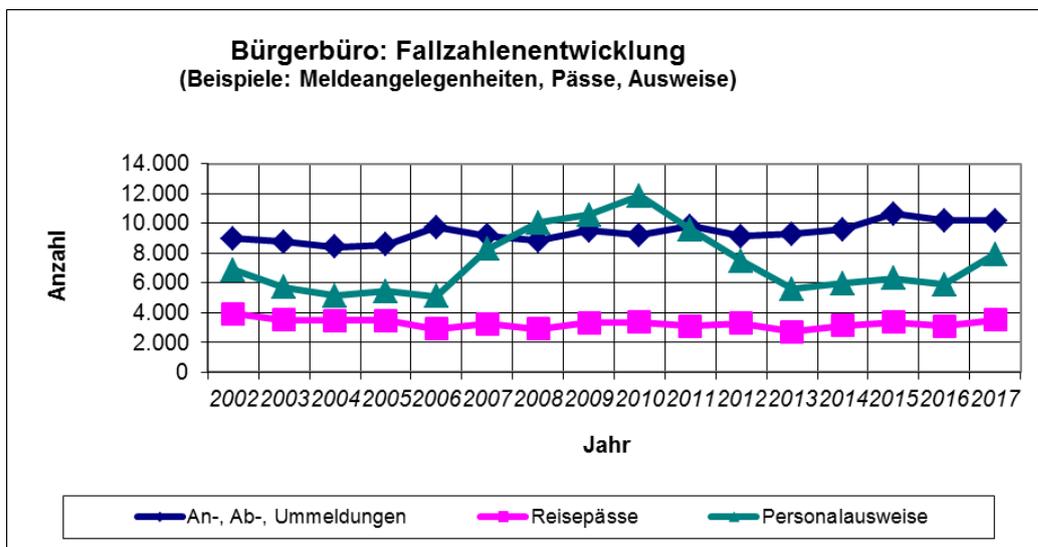
Bürgerbüro Hiesfeld

- 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.

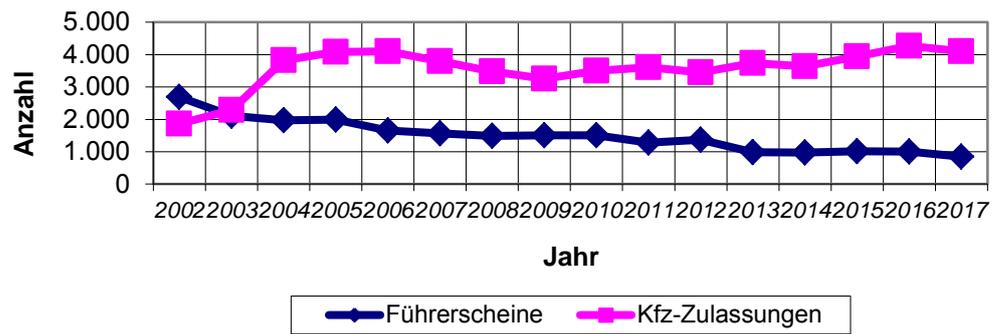
Dinslaken ist – neben einem umfassenden Aufgabenkatalog – z. B. im Vergleich mit anderen kreisangehörigen Städten auch sehr gut erreichbar.

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



Verschiedene Aufgaben wie Antragsannahme bei Führerscheingelegenheiten und die Aufgabenabwicklung bei diversen Kfz-Zulassungsgeschäften nimmt die Stadt Dinslaken für den Kreis Wesel wahr:

Bürgerbüro: Fallzahlenentwicklung (Aufgaben für den Kreis Wesel)



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

Zielgruppen: EinwohnerInnen, BürgerInnen, Gäste

- Ziele:**
- Überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit (in einer 5er-Skala besser als Mittelwert 3)
 - Mindestens 99%ige Stimmigkeit des Melderegisters
 - Wartezeit im Bürgerbüro höchstens 15 Minuten
 - Vorhaltung einer Öffnungszeit von 40 Wochenstunden, aufgeteilt auf 2 Standorte:
 - Bürgerbüro Stadtmitte 34 Stunden
 - Bürgerbüro Hiesfeld 25 Stunden

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	495.296	515.720	575.827	578.264	580.749	583.284
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.123.422	1.378.850	1.561.746	1.557.286	1.580.787	1.604.526
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-628.125	-863.130	-985.919	-979.023	-1.000.038	-1.021.242

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	15,93	6,35	9,58

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

02 **Sicherheit und Ordnung**
0211 **Bürgerbüro**
021101 **Bürgerbüro**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.764	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	113.620	123.727	126.164	128.649	131.184
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	495.296	515.720	575.827	578.264	580.749	583.284
11 -	Personalaufwendungen	-786.549	-1.022.150	-1.094.802	-1.116.287	-1.138.201	-1.160.554
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-70.583	-77.786	-79.341	-80.928	-82.547
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.371	-254.850	-326.121	-326.121	-326.121	-326.121
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.201	-1.977	-1.769	-1.769	-1.769	-1.536
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.605	-29.290	-61.268	-33.768	-33.768	-33.768
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.123.726	-1.378.850	-1.561.746	-1.557.286	-1.580.787	-1.604.526
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-628.429	-863.130	-985.919	-979.023	-1.000.038	-1.021.242
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-628.429	-863.130	-985.919	-979.023	-1.000.038	-1.021.242
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-628.429	-863.130	-985.919	-979.023	-1.000.038	-1.021.242
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-628.429	-863.130	-985.919	-979.023	-1.000.038	-1.021.242

02 Sicherheit und Ordnung
 0211 Bürgerbüro
 021101 Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.906	402.100	452.100	0	452.100	452.100	452.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.114.857	-1.156.886	-1.324.055	0	-1.315.288	-1.334.396	-1.353.886
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-602.951	-754.786	-871.955	0	-863.188	-882.296	-901.786
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.551	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.551	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.551	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
 0211 Bürgerbüro
 021101 Bürgerbüro

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.551	0	0	0	0	0	0	-6.551	-6.551
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.551	0	0	0	0	0	0	-6.551	-6.551
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.551	0	0	0	0	0	0	-6.551	-6.551

Produktbereich 03- **Schulträgeraufgaben**

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.947.063	3.424.940	3.801.281	3.687.557	3.677.201	3.629.185
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.780	961.500	961.500	961.500	961.500	961.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.740	155.991	142.000	142.000	142.000	142.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	191.850	124.902	133.061	135.683	138.357	141.084
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.334.433	4.667.333	5.037.842	4.926.740	4.919.058	4.873.768
11 -	Personalaufwendungen	-1.099.162	-1.381.582	-1.488.755	-1.517.838	-1.547.502	-1.577.759
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-67.083	-73.929	-75.407	-76.916	-78.454
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.963.283	-2.175.400	-2.198.297	-2.088.777	-2.078.777	-2.054.777
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.482.391	-3.409.594	-3.789.746	-3.395.625	-3.525.951	-3.515.625
15 -	Transferaufwendungen	-3.546.339	-4.081.000	-4.113.265	-4.113.265	-4.113.265	-4.113.265
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873.558	-804.765	-719.437	-674.737	-674.737	-674.737
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.964.733	-11.919.425	-12.383.428	-11.865.649	-12.017.148	-12.014.617
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.630.300	-7.252.091	-7.345.586	-6.938.909	-7.098.089	-7.140.849
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.630.300	-7.252.091	-7.345.586	-6.938.909	-7.098.089	-7.140.849
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.630.300	-7.252.091	-7.345.586	-6.938.909	-7.098.089	-7.140.849
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.630.300	-7.252.091	-7.345.586	-6.938.909	-7.098.089	-7.140.849

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245.993	2.787.491	3.103.500	0	3.103.500	3.103.500	3.103.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.722.771	-8.283.755	-8.353.071	0	-8.225.319	-8.242.316	-8.245.853
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.476.778	-5.496.264	-5.249.571	0	-5.121.819	-5.138.816	-5.142.353
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.876	72.991	2.550.700	0	2.559.000	516.540	59.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	55.876	72.991	2.550.700	0	2.559.000	516.540	59.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.720	0	-10.423.370	0	-4.598.824	-812.301	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-863.581	-1.381.900	-906.571	-225.000	-481.571	-474.871	-474.871
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-959.301	-1.381.900	-11.329.941	-225.000	-5.080.395	-1.287.172	-474.871
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-903.425	-1.308.909	-8.779.241	-225.000	-2.521.395	-770.632	-415.871

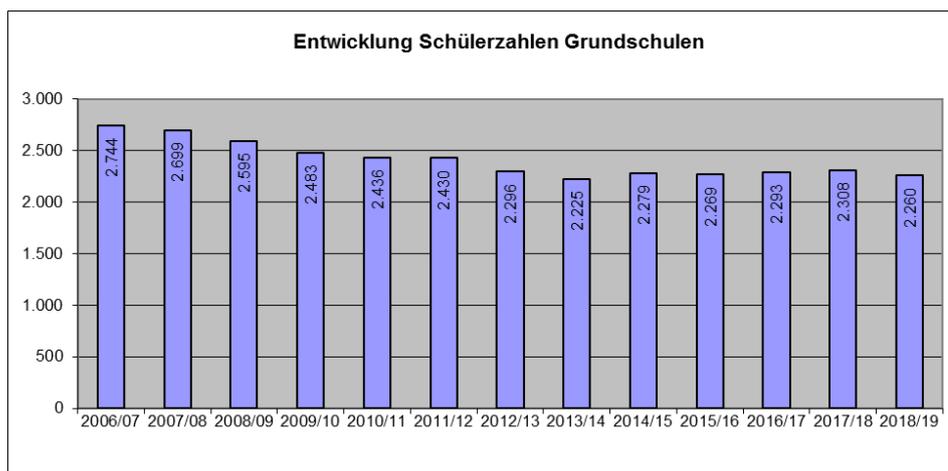
Produktbeschreibung



Produkt:	03 01 01	Grundschulen
Produktgruppe:	03 01	Grundschulen
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Leistungen:	01	GGs Averbuch
	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 sächlichen 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

- 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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	632.165	456.435	482.820	407.857	398.688	363.480
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.843.700	1.890.121	2.205.393	1.757.480	1.863.101	1.877.239
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.211.535	-1.433.686	-1.722.573	-1.349.623	-1.464.413	-1.513.760

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.971	437.062	462.017	386.644	377.058	341.423
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	191.850	19.373	20.803	21.213	21.631	22.057
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	702.822	456.435	482.820	407.857	398.688	363.480
11 -	Personalaufwendungen	-189.693	-199.936	-215.039	-219.246	-223.537	-227.913
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-10.990	-12.111	-12.354	-12.601	-12.853
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.950	-327.600	-363.838	-318.838	-298.838	-298.838
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.037.660	-1.054.896	-1.387.920	-1.022.558	-1.143.641	-1.153.151
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.886	-296.700	-226.486	-184.486	-184.486	-184.486
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.012.190	-1.890.121	-2.205.393	-1.757.480	-1.863.101	-1.877.239
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.309.368	-1.433.686	-1.722.573	-1.349.623	-1.464.413	-1.513.760
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.309.368	-1.433.686	-1.722.573	-1.349.623	-1.464.413	-1.513.760
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.309.368	-1.433.686	-1.722.573	-1.349.623	-1.464.413	-1.513.760
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.309.368	-1.433.686	-1.722.573	-1.349.623	-1.464.413	-1.513.760

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.876	-799.394	-779.240	0	-696.018	-679.872	-683.803
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-879.876	-799.394	-779.240	0	-696.018	-679.872	-683.803
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.491.700	0	2.500.000	457.540	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.491.700	0	2.500.000	457.540	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.423.370	0	-4.598.824	-812.301	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241.557	-181.600	-252.498	0	-102.498	-102.498	-102.498
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-241.557	-181.600	-10.675.868	0	-4.701.322	-914.799	-102.498
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.557	-181.600	-8.184.168	0	-2.201.322	-457.259	-102.498

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030101 Grundschulen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000379: Inventar, Lehr- Lernmittel GGS Bruch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.972	0	0	0	0	0	0	-10.940	-10.940
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.972	0	0	0	0	0	0	-10.940	-10.940
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.972	0	0	0	0	0	0	-10.940	-10.940

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000624: Schulsanierungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.491.700	0	2.500.000	457.540	0	0	5.449.240
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.491.700	0	2.500.000	457.540	0	0	5.449.240
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.423.370	0	-4.598.824	-812.301	0	0	-15.834.495
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.423.370	0	-4.598.824	-812.301	0	0	-15.834.495
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.931.670	0	-2.098.824	-354.761	0	0	-10.385.255

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001246: Beschaffung von Inventar Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.177	-140.000	-175.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-203.177	-140.000	-175.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.177	-140.000	-175.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.408	-41.600	-40.249	0	-40.249	-40.249	-40.249	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.408	-41.600	-40.249	0	-40.249	-40.249	-40.249	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.408	-41.600	-40.249	0	-40.249	-40.249	-40.249	0	0

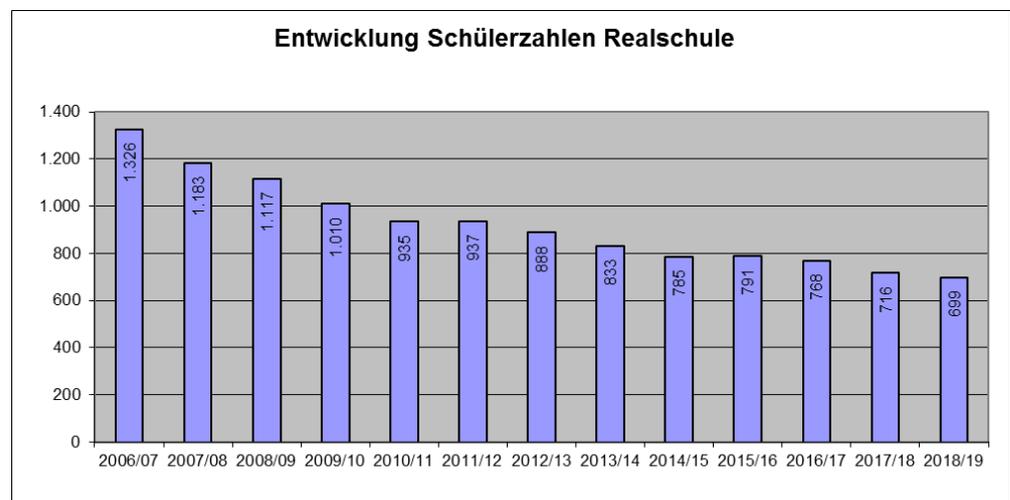
Produktbeschreibung



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 Ganztags. 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. 45,9 % von 1.523 auf 699 Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2018/19 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 befindet sich derzeit (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

Zielgruppen: > SchülerInnen
> Erziehungsberechtigte
> LehrerInnen

Ziele: > Bereitstellung eines bedarfsdeckenden Angebots an Realschulplätzen im GHZ
> Verstärkte Berücksichtigung der Aspekte „Inklusion“ und „Integration“

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	136.748	109.649	107.799	105.630	105.784	103.258
Summe der ordentlichen Aufwendungen	434.658	405.032	405.480	401.292	402.384	396.814
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-297.909	-295.383	-297.680	-295.662	-296.600	-293.556

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030301 Realschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.748	102.554	100.163	97.843	97.843	95.161
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.095	7.637	7.787	7.941	8.097
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	136.748	109.649	107.799	105.630	105.784	103.258
11 -	Personalaufwendungen	-45.683	-71.613	-76.974	-78.481	-80.018	-81.585
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-4.090	-4.508	-4.598	-4.690	-4.784
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.537	-80.200	-79.843	-79.843	-79.843	-79.843
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-240.425	-185.828	-183.070	-177.286	-176.749	-169.518
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.481	-63.300	-61.085	-61.085	-61.085	-61.085
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-436.126	-405.032	-405.480	-401.292	-402.384	-396.814
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.377	-295.383	-297.680	-295.662	-296.600	-293.556
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.377	-295.383	-297.680	-295.662	-296.600	-293.556
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-299.377	-295.383	-297.680	-295.662	-296.600	-293.556
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-299.377	-295.383	-297.680	-295.662	-296.600	-293.556

03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030301 Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.390	-205.973	-208.283	0	-209.630	-211.004	-212.405
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.390	-205.973	-208.283	0	-209.630	-211.004	-212.405
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.380	-19.800	-24.636	0	-24.636	-24.636	-24.636
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-13.380	-19.800	-24.636	0	-24.636	-24.636	-24.636
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.380	-19.800	-24.636	0	-24.636	-24.636	-24.636

03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030301 Realschulen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000061: GwG 03.03.01 Realschulen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.093	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.093	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.093	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000390: Inventar,Lehr-Lernmittel RS im GHZ										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.005	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-39.350	-81.750
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.005	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-39.350	-81.750
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.005	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-39.350	-81.750

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001248: Inventar,Lehr-Lernmittel Realschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.374	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-13.318	-17.318
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.374	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-13.318	-17.318
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.374	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-13.318	-17.318

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.909	-5.200	-5.018	0	-5.018	-5.018	-5.018	-154	-154
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.909	-5.200	-5.018	0	-5.018	-5.018	-5.018	-154	-154
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.909	-5.200	-5.018	0	-5.018	-5.018	-5.018	-154	-154

Produktbeschreibung

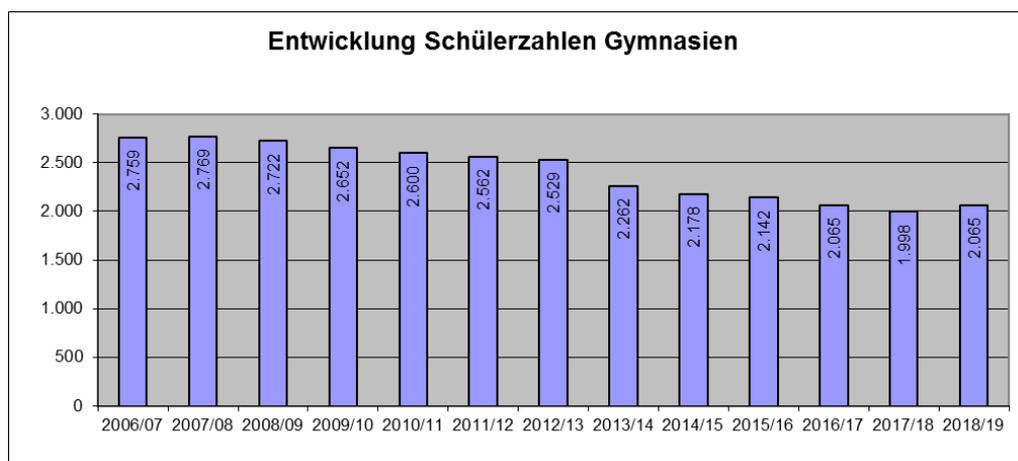


Produkt:	03 04 01	Gymnasien
Produktgruppe:	03 04	Gymnasien
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Leistungen:	01	Gymnasium im GHZ
	02	Otto-Hahn-Gymnasium
	03	Theodor-Heuss-Gymnasium
	04	Allgemeine Schulverwaltung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 6 Fachdienst 6.1	
Verantwortlich:	Stefanie Beran	

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 beginnt 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 startet 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. Als 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

Zielgruppen: SchülerInnen
Erziehungsberechtigte
LehrerInnen

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	791.393	829.091	835.689	826.004	826.662	825.654
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.879.404	2.003.631	2.028.580	2.018.034	2.024.981	2.026.120
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.088.011	-1.174.539	-1.192.891	-1.192.030	-1.198.319	-1.200.465

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
4,08	0,75	3,33

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030401 Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.623	786.737	789.526	778.961	778.722	776.799
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	40.854	44.663	45.543	46.440	47.355
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	791.393	829.091	835.689	826.004	826.662	825.654
11 -	Personalaufwendungen	-244.143	-352.269	-376.777	-384.179	-391.728	-399.429
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-26.001	-28.655	-29.228	-29.813	-30.409
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.991	-247.600	-246.753	-246.753	-246.753	-246.753
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.216.241	-1.191.000	-1.196.172	-1.177.651	-1.176.464	-1.169.305
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.772	-186.760	-180.223	-180.223	-180.223	-180.223
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.880.148	-2.003.631	-2.028.580	-2.018.034	-2.024.981	-2.026.120
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.088.755	-1.174.539	-1.192.891	-1.192.030	-1.198.319	-1.200.465
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.088.755	-1.174.539	-1.192.891	-1.192.030	-1.198.319	-1.200.465
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.088.755	-1.174.539	-1.192.891	-1.192.030	-1.198.319	-1.200.465
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.088.755	-1.174.539	-1.192.891	-1.192.030	-1.198.319	-1.200.465

03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030401 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.794	-732.393	-746.391	0	-752.779	-759.295	-765.942
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-673.200	-730.893	-744.891	0	-751.279	-757.795	-764.442
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.336	-75.200	-115.173	0	-90.173	-83.473	-83.473
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-47.336	-75.200	-115.173	0	-90.173	-83.473	-83.473
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.336	-75.200	-115.173	0	-90.173	-83.473	-83.473

03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030401 Gymnasien

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000391: Inventar,Lehr-Lernmittel Gymnasium GHZ										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.180	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700	-76.384	-111.184
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.180	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700	-76.384	-111.184
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.180	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700	-76.384	-111.184

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000392: Inventar,Lehr-Lernmittel OHG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.747	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	-68.738	-109.938
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.747	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	-68.738	-109.938
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.747	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	-68.738	-109.938

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000393: Inventar,Lehr-Lernmittel THG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.839	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	-71.699	-117.299
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.839	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	-71.699	-117.299
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.839	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	-71.699	-117.299

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001062: GwG Gymnasien allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.728	-16.700	-21.700	0	-16.700	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.728	-16.700	-21.700	0	-16.700	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.728	-16.700	-21.700	0	-16.700	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001188: Alte 3-fach Sporthalle GHZ										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.287.751	-3.287.751
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-31.009	-51.009
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.318.760	-3.338.760
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.318.760	-3.338.760

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001249: Inventar,Lehr-Lernmittel Gymnasien										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.185	-7.000	-27.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-52.929	-100.929
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.185	-7.000	-27.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-52.929	-100.929
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.185	-7.000	-27.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-51.929	-99.929

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.657	-16.100	-15.537	0	-15.537	-15.537	-15.537	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.657	-16.100	-15.537	0	-15.537	-15.537	-15.537	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.657	-16.100	-15.537	0	-15.537	-15.537	-15.537	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: In Dinslaken gibt es 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. Insgesamt ist ein erhöhter Bedarf an Gesamtschulplätzen zu verzeichnen.

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.



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

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

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

- Auftragsgrundlage:**
- Schulgesetz
 - Ratsbeschluss über die Festlegung der Zügigkeit
 - Beschluss des Schulausschusses vom 09.05.1995
- Zielgruppen:**
- SchülerInnen
 - Erziehungsberechtigte
 - LehrerInnen
- Ziele:**
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Gesamtschulplätzen
 - Berücksichtigung der Aspekte „Inklusion“ und „Integration“
 - Gestaltung und Begleitung des Übergangs von der Sekundarstufe I in die Berufsausbildung

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	229.853	229.318	229.189	209.965	209.992	209.753
Summe der ordentlichen Aufwendungen	852.919	853.058	889.328	851.500	850.681	834.922
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-623.067	-623.740	-660.139	-641.536	-640.689	-625.169

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

03 Schulträgeraufgaben
0305 Integrative Schulsysteme
030501 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.853	227.817	227.817	208.565	208.565	208.298
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.501	1.373	1.400	1.427	1.456
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	229.853	229.318	229.189	209.965	209.992	209.753
11 -	Personalaufwendungen	-33.699	-36.389	-39.772	-40.541	-41.325	-42.124
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.878	-215.900	-242.141	-229.141	-229.141	-215.141
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-501.137	-485.068	-495.765	-470.169	-468.565	-466.007
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.512	-115.700	-111.651	-111.651	-111.651	-111.651
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-860.225	-853.058	-889.328	-851.500	-850.681	-834.922
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-630.372	-623.740	-660.139	-641.536	-640.689	-625.169
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-630.372	-623.740	-660.139	-641.536	-640.689	-625.169
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-630.372	-623.740	-660.139	-641.536	-640.689	-625.169
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-630.372	-623.740	-660.139	-641.536	-640.689	-625.169

03 Schulträgeraufgaben
0305 Integrative Schulsysteme
030501 Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.120	-366.622	-392.225	0	-379.993	-380.778	-367.577
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.120	-366.622	-392.225	0	-379.993	-380.778	-367.577
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.509	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.876	-53.700	-193.930	0	-53.930	-53.930	-53.930
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-41.385	-53.700	-193.930	0	-53.930	-53.930	-53.930
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.385	-53.700	-193.930	0	-53.930	-53.930	-53.930

03 Schulträgeraufgaben
0305 Integrative Schulsysteme
030501 Gesamtschulen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000345: GwG EBGs										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.220	-11.000	-10.615	0	-10.615	-10.615	-10.615	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.220	-11.000	-10.615	0	-10.615	-10.615	-10.615	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.220	-11.000	-10.615	0	-10.615	-10.615	-10.615	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000395: Inventar,Lehr-Lernmittel EBGs										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.926	-19.700	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700	-163.801	-242.601
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.926	-19.700	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700	-163.801	-242.601
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.926	-19.700	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700	-163.801	-242.601

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001251: Inventar,Lehr-Lernmittel Gesamtschulen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-64.530	-244.530
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-64.530	-244.530
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-64.530	-244.530

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001289: Umbau EBGs										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	47.247	47.247
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	47.247	47.247
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.509	0	0	0	0	0	0	-3.278.534	-3.278.534
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-246.246	-246.246
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.509	0	0	0	0	0	0	-3.524.780	-3.524.780
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.509	0	0	0	0	0	0	-3.477.533	-3.477.533

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-731	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-731	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-731	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

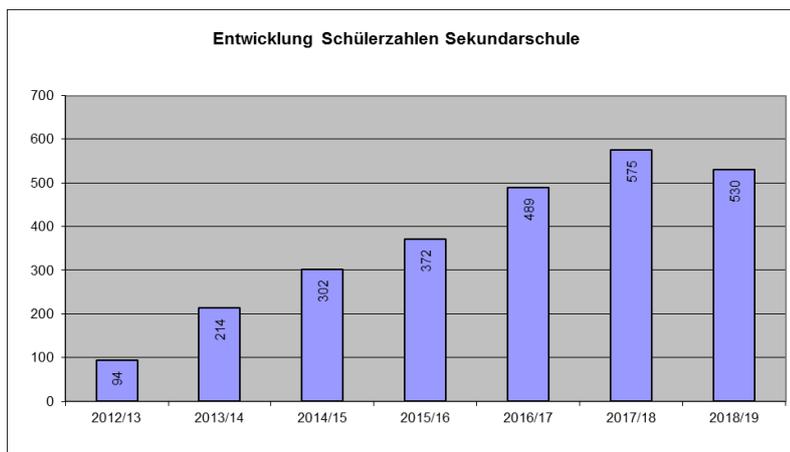
Produktbeschreibung



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 Dinslaken wurde im Jahr 2012 gegründet und umfasst seit dem Schuljahr 2017/18 alle Jahrgänge von Klasse 5 - 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
- Ziele:**
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Sekundarschulplätzen
 - Berücksichtigung der Aspekte „Inklusion“ und „Integration“

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	19.817	187.447	199.881	200.146	200.000	200.320
Summe der ordentlichen Aufwendungen	444.524	678.094	699.085	699.498	701.152	699.980
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-424.707	-490.647	-499.204	-499.352	-501.151	-499.660

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts			

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
0305 Integrative Schulsysteme
030502 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.139	177.982	184.304	184.263	183.804	183.804
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.465	15.576	15.883	16.196	16.515
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.139	187.447	199.881	200.146	200.000	200.320
11 -	Personalaufwendungen	-82.846	-92.635	-149.972	-152.910	-155.907	-158.963
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-5.575	-9.413	-9.602	-9.794	-9.989
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.485	-167.800	-167.401	-167.401	-167.401	-167.401
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-175.161	-361.284	-365.331	-365.192	-364.548	-361.033
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.128	-50.800	-50.663	-48.963	-48.963	-48.963
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-445.620	-678.094	-742.780	-744.067	-746.612	-746.349
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.481	-490.647	-542.899	-543.921	-546.612	-546.030
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.481	-490.647	-542.899	-543.921	-546.612	-546.030
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-419.481	-490.647	-542.899	-543.921	-546.612	-546.030
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-419.481	-490.647	-542.899	-543.921	-546.612	-546.030

03 Schulträgeraufgaben
0305 Integrative Schulsysteme
030502 Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.562	-298.964	-348.310	0	-349.215	-351.872	-354.582
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-277.562	-298.964	-348.310	0	-349.215	-351.872	-354.582
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.457	-29.900	-47.669	0	-27.669	-27.669	-27.669
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-93.457	-29.900	-47.669	0	-27.669	-27.669	-27.669
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.457	-29.900	-47.669	0	-27.669	-27.669	-27.669

03 Schulträgeraufgaben
0305 Integrative Schulsysteme
030502 Sekundarschule

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000502: GwG Sekundarschule allg. Verwaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-565	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-565	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-565	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000503: Inventar Sekundarschule Schulbudget										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.856	-6.600	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	-32.134	-57.334
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.856	-6.600	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	-32.134	-57.334
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.856	-6.600	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	-32.134	-57.334

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000504: Inventar Sekundarschule allg. Schulverw										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.086	-10.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-237.885	-277.885
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.086	-10.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-237.885	-277.885
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.086	-10.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-237.885	-277.885

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.950	-3.300	-3.185	0	-3.185	-3.185	-3.185	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.950	-3.300	-3.185	0	-3.185	-3.185	-3.185	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.950	-3.300	-3.185	0	-3.185	-3.185	-3.185	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. 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

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
ORDENTLICHES ERGEBNIS

Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.555	4.997	5.029	5.082	5.136	5.093
102.093	181.937	203.653	182.974	183.806	184.450
-99.538	-176.940	-198.623	-177.892	-178.670	-179.357

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
0,22	0,06	0,16

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschulen
030601 Förderschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.555	2.382	2.356	2.356	2.356	2.259
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.615	2.673	2.726	2.779	2.834
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.555	4.997	5.029	5.082	5.136	5.093
11 -	Personalaufwendungen	-19.382	-38.819	-42.110	-42.929	-43.763	-44.615
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-1.002	-1.104	-1.126	-1.149	-1.172
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.520	-5.300	-26.152	-4.632	-4.632	-4.632
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.148	-17.617	-17.329	-17.329	-17.304	-17.073
15 -	Transferaufwendungen	-68.227	-112.000	-110.010	-110.010	-110.010	-110.010
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.816	-7.200	-6.948	-6.948	-6.948	-6.948
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-102.093	-181.937	-203.653	-182.974	-183.806	-184.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.538	-176.940	-198.623	-177.892	-178.670	-179.357
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.538	-176.940	-198.623	-177.892	-178.670	-179.357
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-99.538	-176.940	-198.623	-177.892	-178.670	-179.357
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-99.538	-176.940	-198.623	-177.892	-178.670	-179.357

03 Schulträgeraufgaben
 0306 Förderschulen
 030601 Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.487	-160.281	-182.081	0	-161.341	-162.136	-162.947
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.487	-160.281	-182.081	0	-161.341	-162.136	-162.947
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-423	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-423	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-423	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschulen
030601 Förderschulen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-423	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-423	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-423	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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

Schülerbeförderung

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

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

1. Kind: 12,00€ 2. Kind: 6,00€ für jedes weitere Kind: 0,00€

Darüber hinaus hat der Fachdienst Schule und Sport einen Schülerspezialverkehr im Stadtgebiet Dinslaken eingerichtet. Drei Schulbuslinien befördern Schülerinnen und Schüler aus Stadtteilen, die nicht optimal an den ÖPNV angeschlossen sind. Die eingesetzten Schulbusse fahren nur während der Schulzeit und auch nur bis Ende 6. Stunde. Die Nutzung dieser Schulbusse setzt ebenfalls eine Anspruchsberechtigung voraus und ist für diese Schülerinnen und Schüler kostenlos.

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

Fördermaßnahmen

Unter die Fördermaßnahmen fallen die Mittel für „Schulbuchgutscheine“ in Zusammenhang mit der Übernahme des Eigenteils durch den Schulträger. Anspruchsberechtigte erhalten gegen Vorlage dieses Gutscheins zu Lasten des Schulträgers im Sinne des § 1 Abs. 1 des Lernmittelfreiheitsgesetzes zu Beginn eines Schuljahres die Schulbücher, die von der jeweiligen Schule unter Berücksichtigung des von den Eltern zu erbringenden Eigenanteils festgelegt werden. Die Buchhandlungen stellen dem Schulträger nachfolgend die ausgegebenen Bücher in Rechnung.

Des Weiteren sind hier Mittel für Inklusionsmaßnahmen veranschlagt.

Übrige Schulträgeraufgaben

- Digitalisierung, Einführung moderner Informationstechnologien und Breitbandausbau
- Internetzugänge der Schulen. Dabei stellen die Stadtwerke die notwendigen Telekommunikationsverbindungen.

In diesem Zusammenhang wird auch das nötige technische Equipment an den Schulen immer weiter aufgerüstet. Der Schulträger beschafft für die Schulen daher auch neue PCs, interaktive Tafeln, Computertische u.ä.

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

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

- Auftragsgrundlage:**
- Schulgesetz NRW
 - Schülerfahrkostenverordnung
 - Lernmittelfreiheitsgesetz

- 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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	426.761	191.852	197.777	192.160	192.726	187.947
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.397.757	1.825.830	1.855.639	1.854.141	1.885.464	1.885.803
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-970.996	-1.633.978	-1.657.863	-1.661.981	-1.692.738	-1.697.857

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
0307 Sonstige Schulträgeraufgaben
030701 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.473	8.021	27.603	21.431	21.431	16.073
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.740	155.991	142.000	142.000	142.000	142.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	27.840	28.173	28.729	29.295	29.873
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	449.213	191.852	197.777	192.160	192.726	187.947
11 -	Personalaufwendungen	-370.849	-437.715	-475.341	-484.573	-493.989	-503.593
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-9.665	-10.651	-10.864	-11.082	-11.303
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-874.878	-1.125.500	-1.066.808	-1.036.808	-1.046.808	-1.036.808
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-67.970	-62.950	-118.506	-138.564	-150.253	-150.767
15 -	Transferaufwendungen	-29.433	-107.000	-103.255	-103.255	-103.255	-103.255
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.081	-83.000	-81.078	-80.078	-80.078	-80.078
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.402.210	-1.825.830	-1.855.639	-1.854.141	-1.885.464	-1.885.803
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-952.997	-1.633.978	-1.657.863	-1.661.981	-1.692.738	-1.697.857
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-952.997	-1.633.978	-1.657.863	-1.661.981	-1.692.738	-1.697.857
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-952.997	-1.633.978	-1.657.863	-1.661.981	-1.692.738	-1.697.857
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-952.997	-1.633.978	-1.657.863	-1.661.981	-1.692.738	-1.697.857

03 Schulträgeraufgaben
0307 Sonstige Schulträgeraufgaben
030701 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.428	155.991	142.000	0	142.000	142.000	142.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317.446	-1.721.531	-1.693.877	0	-1.671.732	-1.690.764	-1.689.976
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-896.018	-1.565.540	-1.551.877	0	-1.529.732	-1.548.764	-1.547.976
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.876	72.991	59.000	0	59.000	59.000	59.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	55.876	72.991	59.000	0	59.000	59.000	59.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-417.467	-994.000	-249.965	-225.000	-159.965	-159.965	-159.965
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-417.467	-994.000	-249.965	-225.000	-159.965	-159.965	-159.965
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361.591	-921.009	-190.965	-225.000	-100.965	-100.965	-100.965

03 Schulträgeraufgaben
0307 Sonstige Schulträgeraufgaben
030701 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Beschaffung von Sportgeräten in Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000407: Inklusionsmaßnahmen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.876	72.991	59.000	0	59.000	59.000	59.000	188.409	424.409
6	= Summe (investive Einzahlungen)	55.876	72.991	59.000	0	59.000	59.000	59.000	188.409	424.409
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-24.003	-104.003
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-24.003	-104.003
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.876	52.991	39.000	0	39.000	39.000	39.000	164.406	320.406

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000477: Beschaffung Inventar										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-282.096	-330.000	-85.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-282.096	-330.000	-85.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.096	-330.000	-85.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000577: Ersatzbeschaffung 03.07.01.03										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.863	-625.000	-125.000	-225.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-121.863	-625.000	-125.000	-225.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.863	-625.000	-125.000	-225.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.508	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-118.236	-122.236
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.508	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-118.236	-122.236
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.508	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-118.236	-122.236

Produktbeschreibung

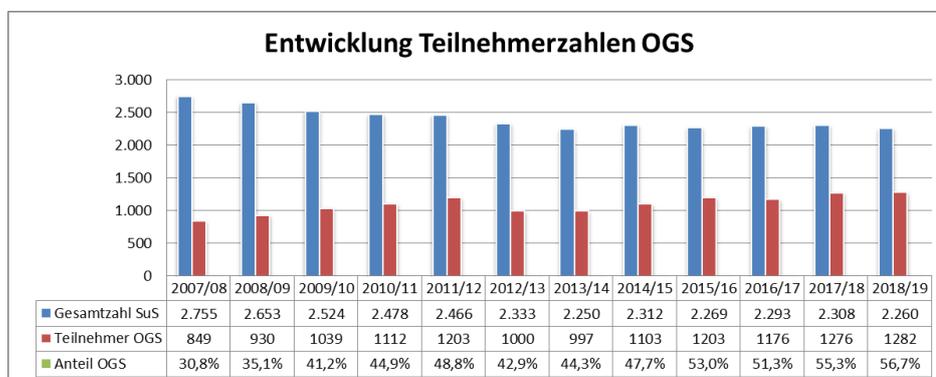


Produkt:	03 08 01	Förder- und Betreuungsangebote
Produktgruppe:	03 08	Förder- und Betreuungsangebote
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 6 Fachdienst 6.1	
Verantwortlich:	Stefanie Beran	

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 in der nachfolgenden Tabelle ab dem Schuljahr 2007/2008 dargestellt. Die Teilnehmerquote ist in diesem Zeitraum von ca. 31% auf aktuell 56,7 % gestiegen.



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

Zielgruppen: SchülerInnen
Erziehungsberechtigte
Schulen

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	2.817.235	2.648.709	2.979.658	2.979.897	2.980.070	2.978.264
Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.562.888	4.011.521	4.052.576	4.056.161	4.060.119	4.062.920
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-745.653	-1.362.812	-1.072.918	-1.076.264	-1.080.049	-1.084.656

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057.343	1.677.494	2.007.494	2.007.494	2.007.423	2.005.368
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.010	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	11.214	12.163	12.403	12.647	12.896
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.831.354	2.648.709	2.979.658	2.979.897	2.980.070	2.978.264
11 -	Personalaufwendungen	-88.391	-105.148	-112.770	-114.981	-117.236	-119.536
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-6.793	-7.486	-7.636	-7.789	-7.945
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.571	-5.500	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-23.155	-30.775	-25.652	-26.877	-28.427	-28.772
15 -	Transferaufwendungen	-3.448.680	-3.862.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-893	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.564.690	-4.011.521	-4.052.576	-4.056.161	-4.060.119	-4.062.920
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.336	-1.362.812	-1.072.918	-1.076.264	-1.080.049	-1.084.656
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-733.336	-1.362.812	-1.072.918	-1.076.264	-1.080.049	-1.084.656
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-733.336	-1.362.812	-1.072.918	-1.076.264	-1.080.049	-1.084.656
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-733.336	-1.362.812	-1.072.918	-1.076.264	-1.080.049	-1.084.656

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.820.324	2.630.000	2.960.000	0	2.960.000	2.960.000	2.960.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.846.890	-3.957.985	-4.002.664	0	-4.004.610	-4.006.595	-4.008.619
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.566	-1.327.985	-1.042.664	0	-1.044.610	-1.046.595	-1.048.619
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.212	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.396	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-103.607	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.607	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000406: Inventar, Lehr- Lernmittel 03.08.01										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.277	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.265	-53.265
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.277	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.265	-53.265
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.277	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.265	-53.265

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000582: GGS Am Weyer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.212	0	0	0	0	0	0	-76.362	-76.362
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.212	0	0	0	0	0	0	-76.362	-76.362
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.212	0	0	0	0	0	0	-76.362	-76.362

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.119	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-34.559	-94.559
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.119	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-34.559	-94.559
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.119	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-34.559	-94.559

Produktbereich 04- **Kultur und** **Wissenschaft**

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.454	98.550	87.032	86.170	85.308	85.308
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.100	104.800	105.600	105.600	105.600	105.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.334	91.930	83.150	83.150	83.150	83.150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.350	33.260	34.200	35.150	36.130	37.140
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	191.190	117.385	120.532	122.908	125.331	127.803
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	502.429	445.925	430.514	432.978	435.519	439.001
11 -	Personalaufwendungen	-1.466.492	-1.693.596	-1.836.153	-1.871.857	-1.908.275	-1.945.422
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-46.946	-51.737	-52.772	-53.827	-54.904
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.245	-335.484	-328.308	-330.208	-334.208	-338.288
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-186.734	-173.034	-183.838	-179.193	-177.051	-175.924
15 -	Transferaufwendungen	-650.176	-689.440	-684.417	-674.020	-669.520	-673.520
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.016	-299.764	-291.938	-280.938	-280.938	-280.938
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.943.662	-3.238.264	-3.376.392	-3.388.988	-3.423.820	-3.468.996
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.441.233	-2.792.339	-2.945.878	-2.956.011	-2.988.300	-3.029.995
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.441.233	-2.792.339	-2.945.878	-2.956.011	-2.988.300	-3.029.995
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.441.233	-2.792.339	-2.945.878	-2.956.011	-2.988.300	-3.029.995
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.441.233	-2.792.339	-2.945.878	-2.956.011	-2.988.300	-3.029.995

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.567	259.140	237.100	0	238.050	239.030	240.040
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.583.673	-2.699.698	-2.817.422	0	-2.831.799	-2.865.850	-2.909.172
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.331.106	-2.440.558	-2.580.322	0	-2.593.749	-2.626.820	-2.669.132
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	18.000	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.599	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-331.610	-291.700	-273.300	0	-237.400	-237.400	-236.900
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-339.209	-291.700	-273.300	0	-237.400	-237.400	-236.900
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-321.209	-291.700	-273.300	0	-237.400	-237.400	-236.900

Produktbeschreibung



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: 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.

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 würde, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen.

Seit 2016 finden die Veranstaltungen in verschiedenen Ausweichspielstätten, wie zum Beispiel in den Aulen von Otto-Hahn-Gymnasium und Gustav-Heinemann-Schulzentrum sowie im Tribünenhaus der Trabrennbahn statt. Durch diesen Wechsel des Veranstaltungsortes sind die Abozahlen 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.

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.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen: BürgerInnen, Schulen, Kitas, Vereine, Institutionen

- Ziele:**
- Schaffung eines Kulturprogramms, das an den Bedürfnissen der BürgerInnen ausgerichtet ist
 - Unterstützung von örtlichen Kulturschaffenden bei der Durchführung ihrer Veranstaltungen

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

Stellenanteile des Produkts

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.369	90.330	81.550	81.550	81.550	81.550
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.383	25.931	28.181	28.736	29.303	29.880
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	77.752	116.361	109.731	110.286	110.853	111.430
11 -	Personalaufwendungen	-175.846	-238.253	-255.360	-260.369	-265.477	-270.688
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-15.907	-17.530	-17.881	-18.238	-18.603
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.571	-188.434	-184.068	-187.968	-191.968	-196.048
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.086	-783	-783	-783	-783	-783
15 -	Transferaufwendungen	-12.750	-6.500	-24.897	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.138	-30.300	-15.247	-15.247	-15.247	-15.247
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-374.392	-480.176	-497.885	-482.247	-491.713	-501.369
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.639	-363.815	-388.153	-371.961	-380.861	-389.939
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.639	-363.815	-388.153	-371.961	-380.861	-389.939
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-296.639	-363.815	-388.153	-371.961	-380.861	-389.939
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-296.639	-363.815	-388.153	-371.961	-380.861	-389.939

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen
040101 Kulturelle Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.407	90.430	81.550	0	81.550	81.550	81.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.321	-429.452	-443.643	0	-427.035	-435.511	-444.157
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.914	-339.022	-362.093	0	-345.485	-353.961	-362.607
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304	-500	-500	0	-500	-500	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-304	-500	-500	0	-500	-500	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-304	-500	-500	0	-500	-500	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen
040101 Kulturelle Veranstaltungen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304	-500	-500	0	-500	-500	0	-11.742	-11.742
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-304	-500	-500	0	-500	-500	0	-11.742	-11.742
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304	-500	-500	0	-500	-500	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 2019 mit 364.770 € 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 Kursteilnehmer 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 155.000 Euro (2019). 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: Förderung von Vereinen, Unterstützung des Landestheaters

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.263	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.185	30.760	31.700	32.650	33.630	34.640
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	188.808	5.287	5.884	6.000	6.118	6.238
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	231.255	48.697	50.234	51.300	52.398	53.528
11 -	Personalaufwendungen	-23.868	-36.501	-38.710	-39.476	-40.256	-41.053
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-3.735	-4.116	-4.199	-4.283	-4.368
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-637.426	-682.940	-659.520	-674.020	-669.520	-673.520
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-661.294	-723.176	-702.346	-717.694	-714.059	-718.940
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.039	-674.479	-652.112	-666.394	-661.661	-665.412
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.039	-674.479	-652.112	-666.394	-661.661	-665.412
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-430.039	-674.479	-652.112	-666.394	-661.661	-665.412
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-430.039	-674.479	-652.112	-666.394	-661.661	-665.412

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturförderung
040201 Kulturelle Förderungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.839	43.410	44.350	0	45.300	46.280	47.290
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.497	-712.179	-690.508	0	-705.628	-701.760	-706.405
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-610.658	-668.769	-646.158	0	-660.328	-655.480	-659.115
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: 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.

Ausweichspielorte für die Kathrin-Türks-Halle:

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.

Das Burgtheater, welches organisatorisch der Kathrin-Türks-Halle angeschlossen ist, wird ebenfalls für städtische Veranstaltungen genutzt.

Dachstudio der Bibliothek

Im Dachstudio der Stadtbibliothek finden Veranstaltungen der Stadt Dinslaken in einem Rahmen von bis zu 199 Personen statt. Das Dachstudio ist mit moderner Veranstaltungstechnik ausgestattet und wird wegen seiner Studioatmosphäre als Veranstaltungsort geschätzt. Für das Jahr 2019 ist das Dachstudio fest im Dinslakener Kulturprogramm als Veranstaltungsort für Abo- und Einzelveranstaltungen eingeplant.

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, Verträge

Zielgruppen: BürgerInnen, Schulen, Kitas, Vereine, Institutionen

- Ziele:**
- Sicherstellung eines Rahmens zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
 - Vermietung des Dachstudios

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.254	3.525	3.594	3.665	3.737
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.708	5.954	6.225	6.294	6.365	6.437
11 -	Personalaufwendungen	-22.630	-30.934	-33.191	-33.841	-34.505	-35.182
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-1.954	-2.153	-2.196	-2.240	-2.285
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.207	-1.700	-1.641	-1.641	-1.641	-1.641
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.784	-4.359	-4.654	-4.123	-3.889	-3.805
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-29.621	-38.948	-41.639	-41.802	-42.274	-42.912
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.914	-32.994	-35.414	-35.508	-35.909	-36.475
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.914	-32.994	-35.414	-35.508	-35.909	-36.475
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-26.914	-32.994	-35.414	-35.508	-35.909	-36.475
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.914	-32.994	-35.414	-35.508	-35.909	-36.475

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
040301 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.011	-28.391	-30.357	0	-30.931	-31.517	-32.114
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.389	-25.691	-27.657	0	-28.231	-28.817	-29.414
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.880	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.654	-7.100	-17.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.534	-7.100	-17.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.534	-7.100	-17.100	0	-7.100	-7.100	-7.100

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
040301 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001190: Burgtheater										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.880	0	0	0	0	0	0	-135.812	-135.812
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.880	0	0	0	0	0	0	-135.812	-135.812
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.880	0	0	0	0	0	0	-135.812	-135.812

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.654	-7.100	-17.100	0	-7.100	-7.100	-7.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.654	-7.100	-17.100	0	-7.100	-7.100	-7.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.654	-7.100	-17.100	0	-7.100	-7.100	-7.100	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Die Bibliothek ist auch 2019 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
- Kommunalen Ort ohne wirtschaftliche Interessen für alle Generationen
- Sprach- und Leseförderung durch unterschiedliche Maßnahmen schwerpunktmäßig in der Kinder- und Jugendbücherei weiter zu führen
- Mit dem neuen 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.

Kinder und Jugendliche

Sprach- und Leseförderung ist der rote Faden, der in allen Angeboten der Bibliothek sichtbar ist und der auch 2019 Gültigkeit hat.

Die Dinslakener Bücherbabys

Seit 2 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 2019 ist geplant.

Kinderbücherei

Die Kreativveranstaltungen, die bereits seit Jahren mit durchgehend hohen Teilnehmerzahlen durchgeführt werden, sollen auch 2019 als Angebot für die Grundschul Kinder weitergeführt werden. Kreatives Up- und Recycling ist ein wesentlicher Bestandteil der Programmarbeit zur nachhaltigen Bildung und ist als <Agenda-Kids> auch ein Programmpunkt der Kinderferientage.

Um das Interesse für Naturwissenschaften und Technik auch bei Kindern, vor allem bei Mädchen, zu wecken und Eltern und Kindern hier ein gemeinsames Erlebnis zu bieten, ist eine neue Veranstaltungsreihe für 2019 in der Vorbereitung – „Dash“, „Race Cars“ oder „Roboter Control“ heißen die Makerboxen. Die Einführung in die Robotik, Elektronik und Mechanik soll spielerisch bei den <Makerdays> vermittelt werden. Der Freundeskreis Stadtbibliothek und Stadtarchiv e.V. finanziert das neue Angebot.

Bei den Klassenführungen ist jetzt eine Grenze erreicht. Die Zahl der Führungen liegt stabil hoch, Termine

sind 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 teilnehmende 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 entwickelt, das das Interesse der Kinder an digitalen Möglichkeiten berücksichtigt. Hier werden spielerische Elemente des Bibparcours mit traditionellen Rechartechniken verknüpft. 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 modular aufgebaut ist, besteht für die Lehrer große Flexibilität bei der Planung.

Der Sommerleseclub Junior für die Grundschüler soll auch 2019 laufen. Parallel wird der Sommerleseclub für die Klassen 5-8 mit neuem Konzept wieder angeboten.

Der Jugendbereich <diEcke>

Mit der veränderten Regalaufstellung ist ein neuer Jugendbereich entstanden, der mit Angeboten und Aktionen bekannt gemacht worden ist. Es werden z.B. regelmäßig Gaming-Aktionen durchgeführt, die sich wachsender Beliebtheit erfreuen. Bis jetzt werden sie von den FSJlern begleitet; noch werden Jugendliche mit den Konsolenspielen nicht allein gelassen. Die Zentralisierung des Medienbestandes für Jugendliche an einer Stelle hat sich bewährt.

Außerdem ist geplant:

- Die Jugendlichen sollen experimentieren dürfen. Ein erster Schritt ist der 3D-Drucker, der vom Freundeskreis Stadtbibliothek und Stadtarchiv aus Einnahmen des Kiloverkaufs gespendet wurde. Hier wird eine Kooperation mit dem 3D-Kompetenzzentrum der Hochschule-Rhein-Waal angestrebt, die bereits eine Fortbildung für interessierte Mitarbeiter der Bibliothek in den Räumen der Hochschule durchgeführt hat. Weitere sind geplant, um auch Jugendliche und junge Erwachsene bei der Konstruktion von 3D-Modellen zu unterstützen.
- DIY- Angebote für Jugendliche wie Stricken oder Nähen sollen altes Wissen mit modernen Inhalten vermitteln. Mit den Workshops in den Ferien wurde 2018 begonnen. Wegen der großen Nachfrage werden sie 2019 fortgesetzt.

Bücherstube Lohberg

Seit 39 Jahren engagiert sich die Bücherstube Lohberg für die Sprachförderung im Stadtteil. Für das Spielekonzept des betreuten Spielens wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Zunehmend bringen Eltern, die als Kinder selbst die Bücherstube kennengelernt haben, ihre eigenen Kinder dorthin. Weil sie die Atmosphäre dort in guter Erinnerung haben, wollen sie diese auch für ihre Kinder. Aber sie sind auch wichtige Multiplikatoren 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 Elternführungen für die Kitas in Anspruch genommen, die viele Neuanmeldungen nach sich ziehen. Die Bücherstube gehört zum Stadtteil und ihr Angebot zur kulturellen Bildungsarbeit. Das gilt es zu bewahren.

Da 2020 das 40jährige Bestehen der Bücherstube gefeiert werden kann, sollen 2019 die Vorbereitungen dafür getroffen werden; insbesondere müssen die alten Regale ausgetauscht werden.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

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

- Ziele:**
- Etablierung der Bibliothek als kommunalen Ort der Kommunikation, der Begegnung und des Lernens
 - Aufrechterhalten der 2017 geschaffenen Aufenthaltsqualität
 - Lernort unter besonderer Berücksichtigung der virtuellen Angebote weiter entwickeln
 - Zahl der Entleiher, Neuanmeldungen, Ausleihen und Umsatz stabilisieren
 - Beibehaltung 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)
 - 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 des Medienbestandes für Jugendliche
 - Angebote für Schulen und Kitas weiterführen
 - Mit neuen Angeboten experimentieren, um eine moderne Bibliothek präsentieren zu können, die viele Bürgerinnen und Bürger anzieht.

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	105.499	156.029	156.455	156.365	156.290	157.093
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.227.354	1.273.222	1.371.639	1.391.011	1.410.343	1.430.874
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.121.855	-1.117.194	-1.215.185	-1.234.646	-1.254.053	-1.273.781

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	17,23	0,06	17,17

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.168	10.377	13.859	12.997	12.135	12.135
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.814	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	42.152	39.096	39.868	40.656	41.458
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	115.147	156.029	156.455	156.365	156.290	157.093
11 -	Personalaufwendungen	-900.560	-973.973	-1.063.892	-1.084.463	-1.105.446	-1.126.847
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-1.954	-2.153	-2.196	-2.240	-2.285
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.549	-39.300	-37.925	-37.925	-37.925	-37.925
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-35.718	-24.562	-30.089	-28.847	-27.153	-26.237
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.131	-233.434	-237.580	-237.580	-237.580	-237.580
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.227.957	-1.273.222	-1.371.639	-1.391.011	-1.410.343	-1.430.874
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.112.810	-1.117.194	-1.215.185	-1.234.646	-1.254.053	-1.273.781
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.112.810	-1.117.194	-1.215.185	-1.234.646	-1.254.053	-1.273.781
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.112.810	-1.117.194	-1.215.185	-1.234.646	-1.254.053	-1.273.781
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.112.810	-1.117.194	-1.215.185	-1.234.646	-1.254.053	-1.273.781

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.084	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-997.418	-1.026.105	-1.119.307	0	-1.139.802	-1.160.706	-1.182.029
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-902.334	-922.605	-1.015.807	0	-1.036.302	-1.057.206	-1.078.529
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	18.000	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279.107	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-279.107	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.107	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Festwert Medien der Bibliothek										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.304	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-197.304	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.304	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.803	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.803	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.803	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	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 stadthistorische Museum Voswinkelshof ist eine kulturelle Bildungseinrichtung, die in ihrer Dauerausstellung mit Hilfe von – meist dreidimensionalen – historischen Gegenständen gezielte Einblicke in die Geschichte der Stadt Dinslaken und ihres Umlandes vermittelt. Durch museumspädagogische Angebote können diese Themen, aber auch darüber hinaus gehende Aspekte der Stadtgeschichte, für interessierte Gruppen vertieft und weiter veranschaulicht werden. Multimediale und Mitmach-Angebote können frei in der Dauerausstellung genutzt werden. In einem regelmäßigen Programm von Sonderausstellungen und Sonderveranstaltungen präsentiert das Museum Themen der Stadtgeschichte, Aspekte der bildenden Kunst und Kunstgeschichte, Ergebnisse von Schul- und Schülerprojekten sowie allgemein interessierende aktuelle Themen, die mit einem stadthistorischen Museum in Verbindung zu bringen sind. Die 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 attraktiv 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.

Seit dem 01.01.2017 wird für das Museum kein Eintrittsentgelt mehr erhoben. Diese Maßnahme soll die Attraktivität des Museums über das Programmangebot hinaus weiter steigern.

Im Jahr 2019 werden folgende Sonderausstellungen durchgeführt:

- Sonderausstellung: „Felix Hollenberg - Maler und Radierer aus Dinslaken“ mit Werken aus dem Bestand des Stadthistorischen Zentrums Dinslaken, in Zusammenarbeit mit dem Sammler Lehnert sowie dem Kunstmuseum Albstadt (15.12.2018 bis 18.3.2019)
- Osterausstellung der Hobby-Kunsthändler (7. bis 14.4.2019)
- Sonderausstellung: "Mein Blick auf das junge Rheinland (1919 - 1933)" mit Werken aus der Sammlung Krusch (4.5. bis 18.8.2019)
- Schülerprojekt mit Ausstellung: „Bilder einer Ausstellung – Bilder, Musik und automatische Instrumente“ in Zusammenarbeit mit der Musikschule Dinslaken (28.4. bis 26.5.2019)
- Workshop im Rahmen der Aktion „Kulturrucksack 2019“ (in Vorbereitung, voraussichtlich Juni oder Juli 2019)
- Sonderausstellung des Kulturkreises Dinslaken e.V., Ort: Dachgeschoss (1.6. – 10.7.2019)
- Sonderausstellung: Skulpturen von Günter Zins, Bildhauer vom Niederrhein (8.9. bis 17.11.2019)
- Geschützte Präsentation einer großen historischen Weihnachtskrippe auf dem Elmar-Sierp-Platz (24.11. – 13.12.2019)
- Weihnachtsausstellung der Hobby-Kunsthändler (25.11. - 1.12. 2019)

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

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

- Weiterentwicklung der Raum- und Exponattexte sowie der Medien- und Mitmachstationen der Dauerausstellung aufgrund neuer Forschungsergebnisse
- Vorbereiten und Durchführen von interessanten Sonderausstellungen und Sonderveranstaltungen aus den Bereichen Stadtgeschichte, Kunst und Kulturgeschichte, 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 ist der dort befristet eingesetzte Mitarbeiter weiter zu qualifizieren.
- Weiterentwicklung der stadthistorischen Exponatsammlung
- Pflegen und Weiterentwickeln der Präsentation des Museums im Internet und in sozialen Medien im Rahmen der Vorgaben, die in der Stadtverwaltung Dinslaken gelten.
- 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 Ehrenamtler, 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 (ggf. in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein)

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 2019 sind dafür aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren und aktuellen Angeboten 15.000 € etatisiert.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen: BürgerInnen aus Dinslaken und Umgebung, Interne Organisationseinheiten, Schulen, Kitas, Vereine, Institutionen

- Ziele:**
- Weiterentwicklung der Dauerausstellung
 - Weiterentwicklung der Attraktivität des Museums durch regelmäßig wechselnde Sonderausstellungen und Veranstaltungen
 - Bearbeitung, Erschließung und Verzeichnung der Sammlungen des Museums sowie sachgerechte Einlagerung der Exponate für kommende Ausstellungen
 - Steigerung der Besucherzahlen
 - Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit, um das Interesse für Museumsbesuche zu steigern
 - Ausbau der bestehenden Kooperationen des Museums mit Schulen, Museen, Archiven und Bibliotheken. Um das Museum als außerschulischen Lernort für Schulklassen weiter zu etablieren, sollen Kooperationsverträge mit Bildungseinrichtungen geschlossen werden.
 - Zusammenarbeit mit dem „Kulturraum Niederrhein e.V.“ im Rahmen der von dort veranlassten, betreuten und bezuschussten Kulturprojekte im niederrheinischen Museumsnetzwerk
 - Gewinnen und Qualifizieren von Studierenden und Ehrenamtlichen für die Mitarbeit in verschiedenen Bereichen des Museums Voswinkelshof

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	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.227	43.227	38.227	38.227	38.227	38.227
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	965	600	600	600	600	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	12.251	12.301	12.543	12.791	13.043
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	50.512	56.078	52.528	52.771	53.018	53.270
11 -	Personalaufwendungen	-202.568	-201.088	-218.543	-222.785	-227.111	-231.525
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-3.908	-4.307	-4.393	-4.481	-4.570
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.646	-65.350	-64.348	-62.348	-62.348	-62.348
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-110.800	-114.389	-117.165	-114.410	-114.559	-114.554
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.046	-24.030	-24.636	-17.636	-17.636	-17.636
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-392.060	-408.766	-428.998	-421.572	-426.135	-430.633
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.548	-352.688	-376.470	-368.801	-373.117	-377.363
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.548	-352.688	-376.470	-368.801	-373.117	-377.363
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-341.548	-352.688	-376.470	-368.801	-373.117	-377.363
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-341.548	-352.688	-376.470	-368.801	-373.117	-377.363

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum
040501 Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.329	5.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.182	-276.752	-293.458	0	-288.547	-292.718	-296.973
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.853	-271.152	-291.458	0	-286.547	-290.718	-294.973
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.398	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.712	-62.100	-33.700	0	-11.800	-11.800	-11.800
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-35.110	-62.100	-33.700	0	-11.800	-11.800	-11.800
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.110	-62.100	-33.700	0	-11.800	-11.800	-11.800

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum
040501 Museum

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000376: Einrichtung u Inventar Haus Brandenburg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.782	-14.782
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-425	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.782	-14.782
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-425	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.782	-14.782

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000574: Skulptur Jeanette-Wolff-Platz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.347	0	0	0	0	0	0	-17.347	-17.347
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.347	0	0	0	0	0	0	-17.347	-17.347
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.347	0	0	0	0	0	0	-17.347	-17.347

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000584: Einrichtung Barmingholteener Vereinshaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.491	-2.000	-15.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	-26.999	-47.099
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.491	-2.000	-15.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	-26.999	-47.099
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.491	-2.000	-15.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	-26.999	-47.099

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001175: Einrichtung und Inventar Museum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.801	-53.000	-11.600	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.801	-53.000	-11.600	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.801	-53.000	-11.600	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001176: Ausstellungsstücke Fundus /Dauerausstel.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.155	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.155	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.155	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001189: Museum Voswinkelshof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.398	0	0	0	0	0	0	-432.066	-432.066
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.398	0	0	0	0	0	0	-432.066	-432.066
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.398	0	0	0	0	0	0	-432.066	-432.066

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.494	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.494	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.494	-600	-600	0	-600	-600	-600	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	258.330	313.976	333.884	334.663	339.295	344.266
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-233.275	-251.170	-278.543	-278.701	-282.700	-287.025

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.796	32.296	22.296	22.296	22.296	22.296
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.259	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	28.510	31.545	32.166	32.800	33.446
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.055	62.806	55.341	55.962	56.596	57.242
11 -	Personalaufwendungen	-141.019	-212.847	-226.457	-230.924	-235.480	-240.127
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-19.488	-21.477	-21.907	-22.345	-22.792
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.272	-40.700	-40.328	-40.328	-40.328	-40.328
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-33.346	-28.941	-31.146	-31.030	-30.668	-30.545
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.701	-12.000	-14.475	-10.475	-10.475	-10.475
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-258.338	-313.976	-333.884	-334.663	-339.295	-344.266
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.283	-251.170	-278.543	-278.701	-282.700	-287.025
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.283	-251.170	-278.543	-278.701	-282.700	-287.025
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-233.283	-251.170	-278.543	-278.701	-282.700	-287.025
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-233.283	-251.170	-278.543	-278.701	-282.700	-287.025

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.285	13.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.244	-226.818	-240.149	0	-239.856	-243.637	-247.493
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.959	-213.318	-237.149	0	-236.856	-240.637	-244.493
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.321	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.834	-7.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-17.155	-7.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.155	-7.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Stadtarchiv

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001305: Verlagerung Stadtarchiv										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.321	0	0	0	0	0	0	-1.247.757	-1.247.757
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.321	0	0	0	0	0	0	-1.247.757	-1.247.757
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.321	0	0	0	0	0	0	-1.247.757	-1.247.757

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.834	-7.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.834	-7.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.834	-7.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbereich 05- Soziale Leistungen

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.779	80.262	79.437	77.423	77.423	77.423
3 +	Sonstige Transfererträge	4.540.379	6.041.500	3.591.500	3.591.500	3.591.500	3.591.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.824	323.600	383.016	337.600	337.600	337.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.193	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.170	197.200	396.940	540.010	197.200	197.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	54.801	401.622	445.127	453.892	462.832	471.948
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.056.145	7.072.984	4.924.820	5.029.225	4.695.354	4.704.471
11 -	Personalaufwendungen	-1.858.852	-2.933.232	-3.118.066	-3.179.607	-3.242.379	-3.306.406
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-277.194	-305.481	-311.591	-317.823	-324.179
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.344	-48.500	-47.283	-47.283	-47.283	-47.283
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-408.338	-417.390	-418.107	-412.443	-409.310	-409.310
15 -	Transferaufwendungen	-5.496.892	-5.964.280	-4.687.603	-4.687.603	-4.659.103	-4.659.103
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.304.527	-138.669	-145.459	-137.459	-145.459	-145.459
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.179.952	-9.779.265	-8.721.998	-8.775.985	-8.821.355	-8.891.739
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.123.807	-2.706.281	-3.797.178	-3.746.760	-4.126.001	-4.187.267
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.123.807	-2.706.281	-3.797.178	-3.746.760	-4.126.001	-4.187.267
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-4.123.807	-2.706.281	-3.797.178	-3.746.760	-4.126.001	-4.187.267
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.123.807	-2.706.281	-3.797.178	-3.746.760	-4.126.001	-4.187.267

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.309.117	6.591.100	4.400.256	0	4.497.910	4.155.100	4.155.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.790.693	-9.627.573	-7.939.785	0	-7.982.521	-8.013.771	-8.066.557
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.481.577	-3.036.473	-3.539.529	0	-3.484.611	-3.858.671	-3.911.457
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.390	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.390	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.338.672	-100.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-670	-15.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.339.342	-115.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.337.952	-115.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	05 01 01	Altenhilfe / Altenarbeit
Produktgruppe:	05 01	Unterstützung von Senioren
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 7 Fachdienst 7.3	
Verantwortlich:	Christiane Cuber	

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.

Aktuell wird ein Konzept zur Neuaufstellung der Altenhilfeplanung erarbeitet. Der kommunalen Altenhilfeplanung kommt demnach insgesamt die Aufgabe zu, die erforderlichen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass ältere Menschen so lange wie möglich ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches und sozial eingebundenes Leben führen können. Das Konzept sieht zunächst eine Bestandsfeststellung und eine Bedarfsermittlung vor, um dann eine Bedarfsbefriedigung vorzunehmen und zu evaluieren.

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

- 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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	23.141	30.274	30.116	30.252	30.391	30.533
Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.377	139.340	152.788	155.619	158.507	161.452
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-93.236	-109.066	-122.672	-125.367	-128.115	-130.918

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	3,69	0,56	3,13

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
050101 Altenhilfe und Altenarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.141	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.074	6.916	7.052	7.191	7.333
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.141	30.274	30.116	30.252	30.391	30.533
11 -	Personalaufwendungen	-113.115	-132.470	-144.281	-147.076	-149.928	-152.837
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-1.590	-1.753	-1.788	-1.823	-1.860
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.502	-5.280	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760	0	-965	-965	-965	-965
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-116.377	-139.340	-152.788	-155.619	-158.507	-161.452
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.236	-109.066	-122.672	-125.367	-128.115	-130.918
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.236	-109.066	-122.672	-125.367	-128.115	-130.918
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-93.236	-109.066	-122.672	-125.367	-128.115	-130.918
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-93.236	-109.066	-122.672	-125.367	-128.115	-130.918

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
050101 Altenhilfe und Altenarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.141	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.542	-130.266	-143.448	0	-146.182	-148.970	-151.815
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.401	-107.066	-120.248	0	-122.982	-125.770	-128.615
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	05 02 01	Hilfe bei Einkommensdefiziten und sonstige individuelle Unterstützungsleistungen
Produktgruppe:	05 02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und sonstige individuelle Unterstützungsleistungen
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Leistungen:	01 02 03	Leistungen zur Existenzsicherung Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge Vermittlung in Erwerbstätigkeit
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 7 Fachdienst 7.4	
Verantwortlich:	Horst Dahlke	

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.

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 Tag vom dem zuständigen bewilligenden Jobcenter.

Ab dem 01.06.2017 – befristet bis zum 31.12.2018 – sind 7 Stellen über das Programm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ durch das Jobcenter Kreis Wesel bewilligt worden. Hierüber sind zwischenzeitlich im Zeitraum 01.06.2017 – 31.08.2017 insgesamt 7 Teilnehmer in ein über das Programm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ gefördertes befristetes Beschäftigungsverhältnis bei der Stadt Dinslaken vermittelt worden.

Auftragsgrundlage: > Sozialgesetzbuch
> Wohngeldgesetz
> Asylbewerberleistungsgesetz

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	4.949.607	6.969.839	4.815.939	4.919.226	4.584.215	4.592.168
Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.413.251	8.932.237	7.848.952	7.902.707	7.959.990	8.021.595
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.463.644	-1.962.397	-3.033.014	-2.983.481	-3.375.775	-3.429.427

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	29,84	17,56	12,28

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.341	80.262	79.341	77.326	77.326	77.326
3 +	Sonstige Transfererträge	4.540.379	6.041.500	3.591.500	3.591.500	3.591.500	3.591.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.824	323.600	383.016	337.600	337.600	337.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.029	174.000	373.740	516.810	174.000	174.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	54.801	350.478	388.342	395.989	403.788	411.742
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.004.374	6.969.839	4.815.939	4.919.226	4.584.215	4.592.168
11 -	Personalaufwendungen	-1.629.628	-2.568.463	-2.730.688	-2.784.577	-2.839.545	-2.895.611
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-241.538	-266.187	-271.510	-276.941	-282.479
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.963	-3.000	-2.925	-2.925	-2.925	-2.925
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-407.695	-417.167	-417.787	-412.328	-409.213	-409.213
15 -	Transferaufwendungen	-5.170.834	-5.591.500	-4.323.500	-4.323.500	-4.323.500	-4.323.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.274.896	-110.569	-107.866	-107.866	-107.866	-107.866
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.556.016	-8.932.237	-7.848.952	-7.902.707	-7.959.990	-8.021.595
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.551.642	-1.962.397	-3.033.014	-2.983.481	-3.375.775	-3.429.427
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.551.642	-1.962.397	-3.033.014	-2.983.481	-3.375.775	-3.429.427
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.551.642	-1.962.397	-3.033.014	-2.983.481	-3.375.775	-3.429.427
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.551.642	-1.962.397	-3.033.014	-2.983.481	-3.375.775	-3.429.427

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL
050201 Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.253.347	6.539.100	4.348.256	0	4.445.910	4.103.100	4.103.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.150.672	-8.886.355	-7.179.391	0	-7.223.865	-7.269.229	-7.315.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.897.325	-2.347.255	-2.831.135	0	-2.777.955	-3.166.129	-3.212.400
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.338.672	-100.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.338.672	-100.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.338.672	-100.000	0	0	0	0	0

05 **Soziale Leistungen**
0502 **Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL**
050201 **Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000508: Herrichtung Unterkünfte An der Fliehbürg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.338.672	-100.000	0	0	0	0	0	-9.272.821	-9.272.821
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.338.672	-100.000	0	0	0	0	0	-9.272.821	-9.272.821
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.338.672	-100.000	0	0	0	0	0	-9.272.821	-9.272.821

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:	Horst Dahlke	

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

Zielgruppen: > Nichtsesshafte
> Sozialgeldempfänger
> Geringverdiener
> Sozial Engagierte
> Von Behinderung und Sucht Betroffene und deren Angehörige
> Öffentliche Wohlfahrtsverbände
> Integrationsrat

Ziele: > Jährliche Evaluation der geförderten sozialen Projekte

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	28.193	37.550	38.733	38.927	39.124	39.326
Summe der ordentlichen Aufwendungen	418.041	497.307	498.605	491.628	472.361	473.638
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-389.848	-459.757	-459.872	-452.701	-433.237	-434.312

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,27	0,14	0,13

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438	0	96	96	96	96
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.193	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.750	9.836	10.030	10.228	10.429
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	28.631	37.550	38.733	38.927	39.124	39.326
11 -	Personalaufwendungen	-28.973	-51.749	-54.489	-55.573	-56.677	-57.804
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-6.534	-7.201	-7.345	-7.492	-7.642
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.381	-45.000	-43.875	-43.875	-43.875	-43.875
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-643	-223	-320	-115	-96	-96
15 -	Transferaufwendungen	-323.557	-367.500	-358.313	-358.313	-329.813	-329.813
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.926	-26.300	-34.408	-26.408	-34.408	-34.408
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-418.479	-497.307	-498.605	-491.628	-472.361	-473.638
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.848	-459.757	-459.872	-452.701	-433.237	-434.312
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.848	-459.757	-459.872	-452.701	-433.237	-434.312
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-389.848	-459.757	-459.872	-452.701	-433.237	-434.312
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-389.848	-459.757	-459.872	-452.701	-433.237	-434.312

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 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.629	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.953	-478.301	-479.296	0	-472.125	-452.470	-453.332
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-401.324	-449.501	-450.496	0	-443.325	-423.670	-424.532
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.390	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.390	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-670	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-670	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	720	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0503 Institutionelle Förderung im soz.Bereich
050301 Institutionelle Förderung im soz.Bereich

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.390	0	0	0	0	0	0	890	890
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.390	0	0	0	0	0	0	890	890
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-670	0	0	0	0	0	0	-670	-670
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-670	0	0	0	0	0	0	-670	-670
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	720	0	0	0	0	0	0	220	220

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)

Zielgruppen: BürgerInnen

Ziele: Wartezeit auf einen Beratungstermin von maximal 5 Wochen

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	0	10.500	11.901	12.135	12.374	12.618
Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.226	62.659	66.345	67.647	68.975	70.329
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.226	-52.159	-54.444	-55.511	-56.600	-57.711

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	1,17	0,91	0,26

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
050401 Rentenversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.500	11.901	12.135	12.374	12.618
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	10.500	11.901	12.135	12.374	12.618
11 -	Personalaufwendungen	-25.664	-53.674	-56.070	-57.192	-58.336	-59.502
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-8.185	-9.020	-9.200	-9.384	-9.572
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-562	-800	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-26.226	-62.659	-66.345	-67.647	-68.975	-70.329
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.226	-52.159	-54.444	-55.511	-56.600	-57.711
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.226	-52.159	-54.444	-55.511	-56.600	-57.711
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-26.226	-52.159	-54.444	-55.511	-56.600	-57.711
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.226	-52.159	-54.444	-55.511	-56.600	-57.711

05 Soziale Leistungen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
050401 Rentenversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.518	-39.551	-41.372	0	-42.175	-42.993	-43.828
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.518	-39.551	-41.372	0	-42.175	-42.993	-43.828
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	05 05 01	Behindertenbeauftragter
Produktgruppe:	05 05	Behindertenbeauftragter
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**
(Neueinstellung behinderter MitarbeiterInnen, Beschäftigungsquote, Integrationsfachdienste, Integrationsfirmen, Nutzung des Budgets für Arbeit)
3. **Bauen und Wohnen**
(Bau barrierefreier Wohnungen, Gestaltung barrierefreier Ämter, Beratung zu Wohnraumanpassung, individuelle Teilhabepanung und Persönliches Budget)
4. **Freizeit, Kultur, Sport**
(barrierefreie Theater, Museen, Schwimmbäder, Sportanlagen, Einbeziehung behinderter Menschen in den regulären Sportvereinen und Musikvereinen)
5. **Persönlichkeitsrechte**
(Schulung von Feuerwehr, Polizei, Katastrophenschutz)
6. **Interessenvertretung / Gesellschaftliche Teilhabe**
(kommunale Behindertenbeiräte und -beauftragte, barrierefreie Wahllokale, barrierefreie Versammlungsräume für Vereine)
7. **Gesundheit**
(ärztliche Versorgung in barrierefreien Praxen und Krankenhäusern, 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, Kommunikationshilfverordnung NRW, Verordnung über die barrierefreien Dokumente in der Fassung vom 12.06.2014, Informationstechnikverordnung NRW, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

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 des kommunalen Behindertenbeauftragten in den Albert-Schweitzer-Einrichtungen in Dinslaken, Zusammenarbeit mit dem Werkstattatrat
 - 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“

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	0	24.821	28.132	28.685	29.250	29.826
Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.855	147.722	155.308	158.385	161.524	164.725
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-62.855	-122.902	-127.176	-129.700	-132.273	-134.899

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0505 Behindertenbeauftragter
050501 Behindertenbeauftragter

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	24.821	28.132	28.685	29.250	29.826
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	24.821	28.132	28.685	29.250	29.826
11 -	Personalaufwendungen	-61.472	-126.875	-132.539	-135.189	-137.893	-140.651
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-19.347	-21.321	-21.748	-22.183	-22.627
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-483	-483	-483	-483
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.383	-1.000	-965	-965	-965	-965
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-62.855	-147.722	-155.308	-158.385	-161.524	-164.725
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.855	-122.902	-127.176	-129.700	-132.273	-134.899
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.855	-122.902	-127.176	-129.700	-132.273	-134.899
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-62.855	-122.902	-127.176	-129.700	-132.273	-134.899
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-62.855	-122.902	-127.176	-129.700	-132.273	-134.899

05 Soziale Leistungen
0505 Behindertenbeauftragter
050501 Behindertenbeauftragter

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.008	-93.099	-96.278	0	-98.174	-100.109	-102.082
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.008	-93.099	-96.278	0	-98.174	-100.109	-102.082
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0505 Behindertenbeauftragter
050501 Behindertenbeauftragter

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	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 Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.850.252	10.502.306	11.583.961	11.491.722	11.549.384	11.648.391
3 +	Sonstige Transfererträge	2.751.964	3.021.338	2.838.744	2.631.440	2.629.589	2.625.951
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457.676	2.404.000	2.604.500	2.704.500	2.754.500	2.804.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.958	40.000	40.650	41.650	41.650	41.650
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.333	783.020	1.338.020	1.338.020	1.338.020	1.329.020
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	278.084	718.388	738.236	752.787	767.627	782.762
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.143.268	17.469.052	19.144.112	18.960.119	19.080.771	19.232.274
11 -	Personalaufwendungen	-8.712.014	-10.311.555	-11.178.406	-11.395.785	-11.617.513	-11.843.674
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-289.373	-318.904	-325.282	-331.788	-338.424
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-967.143	-1.096.080	-1.104.083	-1.101.063	-1.099.033	-1.099.053
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-917.983	-1.011.689	-1.108.073	-1.171.938	-1.214.217	-1.204.597
15 -	Transferaufwendungen	-30.719.328	-31.924.167	-34.650.428	-35.638.170	-36.293.617	-36.909.778
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.112.649	-255.535	-256.675	-257.285	-257.285	-257.285
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-42.429.117	-44.888.399	-48.616.569	-49.889.525	-50.813.452	-51.652.811
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.285.849	-27.419.347	-29.472.458	-30.929.405	-31.732.682	-32.420.537
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.285.849	-27.419.347	-29.472.458	-30.929.405	-31.732.682	-32.420.537
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-24.285.849	-27.419.347	-29.472.458	-30.929.405	-31.732.682	-32.420.537
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.285.849	-27.419.347	-29.472.458	-30.929.405	-31.732.682	-32.420.537

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.429.772	16.308.776	17.925.126	0	17.757.508	17.874.958	18.015.958
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.340.835	-42.862.943	-46.330.480	0	-47.537.101	-48.405.292	-49.279.738
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.911.063	-26.554.167	-28.405.354	0	-29.779.593	-30.530.334	-31.263.780
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	499.384	977.625	1.004.000	0	1.326.135	4.000	4.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.266	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	523.650	977.625	1.004.000	0	1.326.135	4.000	4.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.561	-3.414.355	-2.026.190	0	-2.809.972	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-892.550	-1.244.240	-370.648	0	-165.648	-173.898	-174.898
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-754.675	-1.604.350	-1.531.423	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.777.787	-6.262.945	-3.928.261	0	-2.975.620	-173.898	-174.898
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.254.137	-5.285.320	-2.924.261	0	-1.649.485	-169.898	-170.898

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

- 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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	14.038.874	12.599.903	13.453.064	13.538.945	13.690.730	13.847.127
Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.249.831	22.159.384	24.209.667	24.545.863	24.885.944	25.135.023
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.210.956	-9.559.481	-10.756.603	-11.006.917	-11.195.214	-11.287.896

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	127,04	2,39	124,65

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.983.338	9.736.856	10.381.149	10.359.879	10.455.390	10.555.389
3 +	Sonstige Transfererträge	-25.794	0	16.411	16.411	16.411	16.411
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.453.875	2.400.000	2.600.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.958	40.000	40.650	41.650	41.650	41.650
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.725	100.020	103.020	103.020	103.020	103.020
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	151.871	323.027	311.834	317.986	324.259	330.657
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.715.973	12.599.903	13.453.064	13.538.945	13.690.730	13.847.127
11 -	Personalaufwendungen	-5.870.982	-6.393.968	-6.969.813	-7.104.789	-7.242.464	-7.382.892
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-58.468	-64.435	-65.723	-67.038	-68.379
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.256	-441.829	-439.898	-435.468	-433.438	-433.458
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-499.638	-476.519	-521.262	-607.093	-660.214	-658.510
15 -	Transferaufwendungen	-15.341.879	-14.707.307	-16.129.904	-16.248.236	-16.398.236	-16.507.230
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.297	-81.292	-84.354	-84.554	-84.554	-84.554
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-22.301.053	-22.159.384	-24.209.667	-24.545.863	-24.885.944	-25.135.023
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.585.079	-9.559.481	-10.756.603	-11.006.917	-11.195.214	-11.287.896
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.585.079	-9.559.481	-10.756.603	-11.006.917	-11.195.214	-11.287.896
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-8.585.079	-9.559.481	-10.756.603	-11.006.917	-11.195.214	-11.287.896
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.585.079	-9.559.481	-10.756.603	-11.006.917	-11.195.214	-11.287.896

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.008.333	12.166.441	13.024.029	0	13.104.111	13.254.111	13.404.111
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.492.590	-21.291.460	-23.205.997	0	-23.452.795	-23.736.115	-24.024.192
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.484.258	-9.125.019	-10.181.968	0	-10.348.684	-10.482.004	-10.620.081
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.506	805.748	1.000.000	0	1.322.135	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.266	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	351.772	805.748	1.000.000	0	1.322.135	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.767	-3.214.355	-1.986.190	0	-2.809.972	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-144.127	-473.650	-160.800	0	-55.800	-53.950	-54.950
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-601.598	-1.604.350	-1.344.286	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-864.491	-5.292.355	-3.491.276	0	-2.865.772	-53.950	-54.950
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-512.720	-4.486.607	-2.491.276	0	-1.543.637	-53.950	-54.950

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000181: Beschaffung von Inventar und Geräten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.171	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.171	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.171	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000237: Investitionszusch. f. Kindergartenträger										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.213	805.748	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.266	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	352.479	805.748	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-601.598	-1.604.350	-1.344.286	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-601.598	-1.604.350	-1.344.286	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249.119	-798.602	-1.344.286	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000327: Ausbau Kita Dickerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-96.276	-96.276
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.213	-30.000	0	0	0	0	0	-129.051	-129.051
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.213	-110.000	0	0	0	0	0	-225.327	-225.327
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.213	-110.000	0	0	0	0	0	-225.327	-225.327

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000418: Kita Douvermannstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.208	0	0	0	0	0	0	-564.878	-564.878
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.000	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-129.208	0	0	0	0	0	0	-593.878	-593.878
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.208	0	0	0	0	0	0	-593.878	-593.878

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000438: KIGA Teerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.184.355	0	0	0	0	0	-1.184.355	-1.184.355
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.184.355	0	0	0	0	0	-1.184.355	-1.184.355
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.184.355	0	0	0	0	0	-1.184.355	-1.184.355

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000439: KIGA Riemenschneider Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.279.676	-2.279.676
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.698	0	0	0	0	0	0	-193.032	-193.032
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.698	0	0	0	0	0	0	-2.472.708	-2.472.708
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.698	0	0	0	0	0	0	-2.472.708	-2.472.708

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000588: Ersatzbau Kita Hardtfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.350.000	0	0	0	0	0	-1.350.000	-1.350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.350.000	0	0	0	0	0	-1.350.000	-1.350.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000616: Kita Hagenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000.000	0	1.322.135	0	0	0	2.322.135
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.000.000	0	1.322.135	0	0	0	2.322.135
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.796.190	0	-2.809.972	0	0	-200.000	-4.806.162
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400.000	-1.796.190	0	-2.809.972	0	0	-400.000	-5.006.162
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	-796.190	0	-1.487.837	0	0	-400.000	-2.684.027

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000629: Umbaumaßnahmen KiTa's										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001192: Kita Edithweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.886	0	0	0	0	0	0	-9.203	-9.203
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-64.296	-99.296
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.886	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-73.498	-108.498
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.886	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-73.498	-108.498

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001193: Kita Talstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	0	0	0	0	0	-554.975	-554.975
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	-36.377	-71.377
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-550.000	-35.000	0	0	0	0	-591.352	-626.352
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-550.000	-35.000	0	0	0	0	-591.352	-626.352

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001194: Kita Weyerskamp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.085	0	0	0	0	0	0	-38.692	-38.692
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-4.953	-14.953
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.085	0	-10.000	0	0	0	0	-43.645	-53.645
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.085	0	-10.000	0	0	0	0	-43.645	-53.645

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001195: Kita Hühnerheide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.879	0	0	0	0	0	0	-385.985	-385.985
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-163.648	-163.648
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.879	0	0	0	0	0	0	-549.633	-549.633
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.879	0	0	0	0	0	0	-549.633	-549.633

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001295: Neubau KIGA Katharinenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	528.749	528.749
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	528.749	528.749
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.709	0	0	0	0	0	0	-2.489.415	-2.489.415
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.169	0	0	0	0	0	0	-248.156	-248.156
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.879	0	0	0	0	0	0	-2.737.571	-2.737.571
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.879	0	0	0	0	0	0	-2.208.822	-2.208.822

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-707	0	0	0	0	0	0	1.393	1.393
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-707	0	0	0	0	0	0	1.393	1.393
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.876	-18.650	-18.738	0	-18.738	-16.888	-16.888	-164.246	-209.794
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.876	-18.650	-18.738	0	-18.738	-16.888	-16.888	-164.246	-209.794
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.583	-18.650	-18.738	0	-18.738	-16.888	-16.888	-162.853	-208.401

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.

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

Zielgruppen:

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

- Ziele:**
- Die Anzahl der GOT's in Dinslaken soll erhalten bleiben
 - Die Wochenöffnungszeiten 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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	726.368	701.894	760.473	723.674	684.560	671.526
Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.697.497	3.158.412	3.228.511	3.215.693	3.223.570	3.236.238
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.971.129	-2.456.518	-2.468.038	-2.492.019	-2.539.010	-2.564.712

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	9,32	0,16	9,16

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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 %

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.963	488.583	553.295	523.225	485.377	484.384
3 +	Sonstige Transfererträge	171.494	171.086	166.082	158.778	156.926	153.289
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.953	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	75.923	30.225	29.097	29.671	30.257	30.854
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	819.594	701.894	760.473	723.674	684.560	671.526
11 -	Personalaufwendungen	-498.145	-605.456	-660.094	-672.876	-685.913	-699.211
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-5.187	-5.716	-5.830	-5.947	-6.066
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.890	-143.640	-157.568	-158.968	-158.968	-158.968
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-416.200	-528.343	-581.037	-559.113	-548.389	-540.474
15 -	Transferaufwendungen	-1.673.388	-1.853.760	-1.797.153	-1.791.964	-1.797.410	-1.804.576
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.870	-22.026	-26.943	-26.943	-26.943	-26.943
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.785.492	-3.158.412	-3.228.511	-3.215.693	-3.223.570	-3.236.238
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.965.898	-2.456.518	-2.468.038	-2.492.019	-2.539.010	-2.564.712
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.965.898	-2.456.518	-2.468.038	-2.492.019	-2.539.010	-2.564.712
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.965.898	-2.456.518	-2.468.038	-2.492.019	-2.539.010	-2.564.712
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.965.898	-2.456.518	-2.468.038	-2.492.019	-2.539.010	-2.564.712

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.675	371.135	396.413	0	389.613	357.063	348.063
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.750.063	-2.122.599	-2.138.880	0	-2.162.860	-2.185.691	-2.208.778
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.366.388	-1.751.464	-1.742.467	0	-1.773.246	-1.828.627	-1.860.715
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.878	101.877	4.000	0	4.000	4.000	4.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	101.878	101.877	4.000	0	4.000	4.000	4.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.394	-200.000	-40.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-702.469	-769.390	-208.648	0	-108.648	-118.648	-118.648
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-94.070	0	-187.137	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-800.933	-969.390	-435.785	0	-108.648	-118.648	-118.648
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-699.055	-867.513	-431.785	0	-104.648	-114.648	-114.648

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: Investitionszusch. Jugendfreizeitstätten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.878	97.877	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	97.878	97.877	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-94.070	0	-187.137	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.070	0	-187.137	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.808	97.877	-187.137	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000595: Skateanlage Eissporthalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-657	-200.000	-30.000	0	0	0	0	-200.657	-230.657
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-657	-200.000	-30.000	0	0	0	0	-200.657	-230.657
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-657	-200.000	-30.000	0	0	0	0	-200.657	-230.657

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000628: Jugendzentrum P-Dorf										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.737	0	0	0	0	0	0	-3.737	-3.737
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-702.469	-769.390	-206.824	0	-106.824	-116.824	-116.824	-1.663.857	-2.183.857
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-706.206	-769.390	-206.824	0	-106.824	-116.824	-116.824	-1.667.594	-2.187.594
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-702.206	-765.390	-202.824	0	-102.824	-112.824	-112.824	-1.667.594	-2.187.594

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 ist das Jugendamt für die Inobhutnahme und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach dem SGB VIII verantwortlich. Im Jahr 2018 waren 28 minderjährige Flüchtlinge untergebracht. Der finanzielle Aufwand für die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge belief sich für 2018 auf ca. 0,93 Millionen Euro. Für das Haushaltsjahr 2019 sind dementsprechend Aufwendungen in Höhe von 0,96 Millionen Euro geplant. Auf Grund der aktuellen Rechtslage ist davon auszugehen, dass den Kommunen diese Aufwendungen durch das Land NRW erstattet werden.

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 01.12.2018 waren in Dinslaken insgesamt 111 Kinder in Heimen untergebracht. Hinzu kommen 91 Kinder in Pflegefamilien. Die Gesamtzahl der Hilfen zur Erziehung im ambulanten und stationären Bereich ist von 280 Fällen im Jahr 2007 auf rund 843 Fälle zum 01.12.2018 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 abzumindern. Gefördert durch Bundesmittel (Bundekinderschutzgesetz) 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 Rahmenseetzungen (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
- 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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	3.260.287	3.832.149	4.220.047	4.027.188	4.034.471	4.041.899
Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.073.156	18.776.714	20.007.319	20.961.217	21.530.554	22.101.277
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.812.869	-14.944.564	-15.787.272	-16.934.028	-17.496.082	-18.059.378

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	37,03	16,71	20,32

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.047	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	2.581.045	2.824.000	2.630.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.655	673.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	50.290	333.149	362.547	369.688	376.971	384.399
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.310.577	3.832.149	4.220.047	4.027.188	4.034.471	4.041.899
11 -	Personalaufwendungen	-2.130.997	-3.017.770	-3.232.985	-3.296.419	-3.361.122	-3.427.119
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-206.116	-227.150	-231.693	-236.327	-241.054
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.357	-508.111	-506.617	-506.627	-506.627	-506.627
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.984	0	-5.613	-5.613	-5.613	-5.613
15 -	Transferaufwendungen	-13.314.200	-14.905.500	-15.904.375	-16.789.875	-17.289.875	-17.789.875
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772.618	-139.217	-130.579	-130.989	-130.989	-130.989
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-16.729.156	-18.776.714	-20.007.319	-20.961.217	-21.530.554	-22.101.277
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.418.578	-14.944.564	-15.787.272	-16.934.028	-17.496.082	-18.059.378
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.418.578	-14.944.564	-15.787.272	-16.934.028	-17.496.082	-18.059.378
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-13.418.578	-14.944.564	-15.787.272	-16.934.028	-17.496.082	-18.059.378
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.418.578	-14.944.564	-15.787.272	-16.934.028	-17.496.082	-18.059.378

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
060301 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.763.526	3.499.000	3.857.500	0	3.657.500	3.657.500	3.657.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.520.075	-18.785.693	-19.949.054	0	-20.890.374	-21.446.882	-22.004.520
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.756.550	-15.286.693	-16.091.554	0	-17.232.874	-17.789.382	-18.347.020
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.955	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-45.955	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.955	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
060301 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000603: Dienstwagen Jugendamt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.906	0	0	0	0	0	0	-44.906	-44.906
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.906	0	0	0	0	0	0	-44.906	-44.906
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.906	0	0	0	0	0	0	-44.906	-44.906

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.049	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.049	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.049	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300	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 2019 sind insbesondere die folgenden geförderten Projekte zu nennen:

Demokratie Leben!

Förderzeitraum 2015 – 2019

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

Ziele: Für das Produkt "Sozial- und Jugendhilfeplanung" wurden bislang keine Ziele formuliert

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	297.123	335.107	710.527	670.312	671.010	671.722
Summe der ordentlichen Aufwendungen	607.772	793.890	1.171.072	1.166.752	1.173.385	1.180.273
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-310.649	-458.783	-460.545	-496.441	-502.375	-508.551

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	5,61	1,10	4,51

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Sozial- und Jugendhilfeplanung
060401 Sozial- und Jugendhilfeplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.903	276.867	649.517	608.617	608.617	608.617
3 +	Sonstige Transfererträge	25.220	26.252	26.252	26.252	26.252	26.252
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	31.988	34.758	35.442	36.140	36.852
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	297.123	335.107	710.527	670.312	671.010	671.722
11 -	Personalaufwendungen	-211.890	-294.361	-315.513	-321.701	-328.013	-334.452
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-19.603	-21.603	-22.035	-22.476	-22.925
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.640	-2.500	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-160	-6.827	-160	-120	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-389.862	-457.599	-818.996	-808.096	-808.096	-808.096
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.864	-13.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-613.416	-793.890	-1.171.072	-1.166.752	-1.173.385	-1.180.273
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.293	-458.783	-460.545	-496.441	-502.375	-508.551
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.293	-458.783	-460.545	-496.441	-502.375	-508.551
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-316.293	-458.783	-460.545	-496.441	-502.375	-508.551
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-316.293	-458.783	-460.545	-496.441	-502.375	-508.551

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Sozial- und Jugendhilfeplanung
060401 Sozial- und Jugendhilfeplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.239	272.200	647.184	0	606.284	606.284	606.284
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.107	-663.191	-1.036.548	0	-1.031.072	-1.036.605	-1.042.248
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.868	-390.991	-389.364	0	-424.788	-430.321	-435.964
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	70.000	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	70.000	70.000	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-59.008	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-66.408	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.592	70.000	0	0	0	0	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0604 **Sozial- und Jugendhilfeplanung**
060401 **Sozial- und Jugendhilfeplanung**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000317: Nimm Platz - Blumenviertel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	14.675	14.675
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	14.675	14.675
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400	0	0	0	0	0	0	-54.714	-54.714
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.400	0	0	0	0	0	0	-54.714	-54.714
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.400	0	0	0	0	0	0	-40.039	-40.039

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000324: Fassaden Blumenviertel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	454.593	454.593
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	454.593	454.593
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-59.008	0	0	0	0	0	0	-477.000	-477.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.008	0	0	0	0	0	0	-477.000	-477.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.008	0	0	0	0	0	0	-22.406	-22.406

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000594: Umgestaltung Wasserturm										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	70.000	70.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.000	70.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000

Produktbereich 08- Sportförderung

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.377	94.443	103.275	103.275	103.275	101.360
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.130	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.798	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	40.525	45.433	46.328	47.240	48.170
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	222.305	224.967	238.708	239.603	240.515	239.531
11 -	Personalaufwendungen	-145.491	-250.607	-264.455	-269.704	-275.057	-280.518
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-29.818	-32.860	-33.518	-34.188	-34.872
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.744	-93.904	-86.368	-272.963	-162.963	-161.033
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-668.347	-471.716	-346.301	-339.803	-1.104.923	-1.149.695
15 -	Transferaufwendungen	-357.291	-393.000	-367.840	-367.840	-367.840	-367.840
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.684	-1.550	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.261.556	-1.240.595	-1.099.320	-1.285.323	-1.946.466	-1.995.453
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.039.252	-1.015.628	-860.612	-1.045.720	-1.705.951	-1.755.922
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.039.252	-1.015.628	-860.612	-1.045.720	-1.705.951	-1.755.922
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.039.252	-1.015.628	-860.612	-1.045.720	-1.705.951	-1.755.922
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.039.252	-1.015.628	-860.612	-1.045.720	-1.705.951	-1.755.922

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.699	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.212	-677.626	-655.018	0	-845.699	-739.867	-742.188
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-511.513	-587.626	-565.018	0	-755.699	-649.867	-652.188
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.436	-3.850.000	-5.940.000	0	-870.000	-1.170.000	-830.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.380	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-300.000	-101.500	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.817	-4.160.000	-6.051.500	0	-880.000	-1.180.000	-840.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.817	-4.160.000	-6.051.500	0	-880.000	-1.180.000	-840.000

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 in der Sitzung vom 19.10.1981 beschlossen, dass sich die Vereine, die eine städtische Bezirkssportanlage gepachtet haben, an den Energie- und Wasserkosten beteiligen müssen. Bei städteigenen Anlagen mit schulischer Nutzung zahlt der Verein 15% und ohne schulische Nutzung 20% als Eigenanteil an den Energie- und Wasserkosten.

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.

Die Vereine, die eine städtische Sporthalle nutzen, müssen gemäß Entgelt- und Benutzungsordnung für die Nutzung der Turn- und Sporthallen sowie Schulsportanlagen der Stadt Dinslaken vom 17.12.2003 eine 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 angefangene Stunde 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 Entgeltspflicht befreit.

Staffelung:

Art der Einrichtung	Nutzer-Gr. A	Nutzer-Gr. B	Nutzer-Gr. C	Nutzer-Gr. D
Dreifachhalle	3,10 €	7,50 €	15,00 €	37,50 €
Zweifachhalle	2,10 €	5,00 €	10,00 €	25,00 €
Einfachhalle	1,10 €	2,00 €	5,00 €	12,50 €
Alleinige Nutzer von Nebeneinrichtungen, z.B. Umkleiden o.ä.	1,10 €	2,00 €	5,00 €	12,50 €
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 Rotgrandplatz in einen Kunstrasenplatz 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 (Kunstrasenplätze)
 - Beschluss des Sportausschusses
 - Beschluss des Rates
- Zielgruppen:**
- Vereine, die dem Stadtsportverband angehören
 - Schulen
 - Stadtsportverband
- Ziele:**
- Bestandserhaltung hinsichtlich der städtischen Bezirkssportanlagen
 - Bestandserhaltung hinsichtlich der städtischen Sporthallen

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	225.880	207.763	219.228	219.739	220.261	218.877
Summe der ordentlichen Aufwendungen	974.352	830.609	689.612	873.447	1.532.380	1.581.041
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-748.472	-622.847	-470.384	-653.708	-1.312.119	-1.362.164

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,38	1,55	0,83

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.377	94.443	103.275	103.275	103.275	101.360
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.130	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.798	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	23.320	25.953	26.464	26.985	27.517
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	217.305	207.763	219.228	219.739	220.261	218.877
11 -	Personalaufwendungen	-101.164	-160.963	-170.705	-174.080	-177.522	-181.034
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-16.476	-18.158	-18.521	-18.891	-19.269
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.806	-91.904	-84.438	-271.033	-161.033	-161.033
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-668.347	-471.716	-346.301	-339.803	-1.104.923	-1.149.695
15 -	Transferaufwendungen	-51.230	-88.000	-68.515	-68.515	-68.515	-68.515
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.684	-1.550	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-910.230	-830.609	-689.612	-873.447	-1.532.380	-1.581.041
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-692.925	-622.847	-470.384	-653.708	-1.312.119	-1.362.164
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-692.925	-622.847	-470.384	-653.708	-1.312.119	-1.362.164
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-692.925	-622.847	-470.384	-653.708	-1.312.119	-1.362.164
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-692.925	-622.847	-470.384	-653.708	-1.312.119	-1.362.164

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 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.699	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.373	-310.387	-291.094	0	-480.422	-373.209	-376.053
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.674	-220.387	-201.094	0	-390.422	-283.209	-286.053
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.436	-3.850.000	-5.940.000	0	-870.000	-1.170.000	-830.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.380	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.817	-3.860.000	-5.950.000	0	-880.000	-1.180.000	-840.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.817	-3.860.000	-5.950.000	0	-880.000	-1.180.000	-840.000

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.
080101 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000605: Sportstättenentwicklung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.850.000	-5.940.000	0	-870.000	-1.170.000	-830.000	-3.850.000	-12.660.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.850.000	-5.940.000	0	-870.000	-1.170.000	-830.000	-3.850.000	-12.660.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.850.000	-5.940.000	0	-870.000	-1.170.000	-830.000	-3.850.000	-12.660.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001196: Bezirkssportanlage Voerder Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.436	0	0	0	0	0	0	-952.728	-952.728
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.436	0	0	0	0	0	0	-952.728	-952.728
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.436	0	0	0	0	0	0	-952.728	-952.728

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.380	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-14.483	-14.483
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.380	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-14.483	-14.483
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.380	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-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 1 Freibad in Hiesfeld (derzeit aufgrund Sanierung geschlossen) und 1 Hallenbad „DINamare“, das im Sommer zu einem „Freiluftbad“ umgewandelt werden kann (Betreiberin ist die Stadtwerke Dinslaken GmbH „Dinbad“), sowie 1 Lehrschwimmbekken an der Bismarckstraße. In Dinslaken gibt es insgesamt 53 Sportvereine, die entweder nur eine oder aber mehrere Sportarten anbieten.

Gemäß der 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 wurden der Eissporthalle Dinslaken gGmbH die tatsächlichen Aufwendungen für die Durchführung des Schulsports für die Jahre 2017 und 2018 erstattet. Eine Vorlage für die Jahre 2019/2020 wird den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

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

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	5.000	17.204	19.480	19.863	20.255	20.653
Summe der ordentlichen Aufwendungen	351.326	409.986	409.708	411.876	414.087	414.412
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-346.326	-392.782	-390.228	-392.012	-393.832	-393.758

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,95	0,92	0,03

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Förderung der Vereine

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	17.204	19.480	19.863	20.255	20.653
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.000	17.204	19.480	19.863	20.255	20.653
11 -	Personalaufwendungen	-44.326	-89.645	-93.751	-95.624	-97.535	-99.484
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-13.341	-14.703	-14.997	-15.297	-15.603
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-939	-2.000	-1.930	-1.930	-1.930	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-306.061	-305.000	-299.325	-299.325	-299.325	-299.325
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-351.326	-409.986	-409.708	-411.876	-414.087	-414.412
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.326	-392.782	-390.228	-392.012	-393.832	-393.758
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.326	-392.782	-390.228	-392.012	-393.832	-393.758
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-346.326	-392.782	-390.228	-392.012	-393.832	-393.758
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-346.326	-392.782	-390.228	-392.012	-393.832	-393.758

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Förderung der Vereine

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.839	-367.239	-363.924	0	-365.277	-366.658	-366.136
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-340.839	-367.239	-363.924	0	-365.277	-366.658	-366.136
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-300.000	-101.500	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-101.500	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	-101.500	0	0	0	0

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Förderung der Vereine

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000547: Investitionszuschuss Sportvereine										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-300.000	-101.500	0	0	0	0	-400.000	-501.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-101.500	0	0	0	0	-400.000	-501.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-101.500	0	0	0	0	-400.000	-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 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.952	90.396	78.855	139.375	150.186	150.186
3 +	Sonstige Transfererträge	579.772	579.772	579.772	579.772	586.772	13.400
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.557	38.790	38.790	38.790	38.790	38.790
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.911	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	264	145.541	153.661	156.689	159.776	162.926
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	774.455	859.499	856.077	919.626	940.524	370.302
11 -	Personalaufwendungen	-1.414.819	-1.730.998	-1.868.706	-1.905.160	-1.942.343	-1.980.270
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-73.223	-80.696	-82.310	-83.956	-85.635
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.305	-616.322	-412.780	-405.060	-365.090	-365.090
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-22.455	-239.867	-246.284	-364.111	-208.121	-226.063
15 -	Transferaufwendungen	-649.067	-647.350	-651.114	-651.114	-669.114	-47.717
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.443	-62.045	-61.542	-52.512	-52.582	-52.582
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.328.089	-3.369.805	-3.321.122	-3.460.266	-3.321.206	-2.757.356
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.553.634	-2.510.306	-2.465.044	-2.540.640	-2.380.682	-2.387.055
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.553.634	-2.510.306	-2.465.044	-2.540.640	-2.380.682	-2.387.055
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.553.634	-2.510.306	-2.465.044	-2.540.640	-2.380.682	-2.387.055
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.553.634	-2.510.306	-2.465.044	-2.540.640	-2.380.682	-2.387.055

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.568	99.800	99.800	0	99.800	99.800	99.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.653.272	-2.228.834	-2.217.843	0	-2.234.693	-2.229.065	-2.264.022
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.425.704	-2.129.034	-2.118.043	0	-2.134.893	-2.129.265	-2.164.222
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	917.649	448.400	35.000	0	1.420.800	1.100.000	400.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	917.649	448.400	35.000	0	1.420.800	1.100.000	400.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.214.363	-830.000	-5.000	-10.620.000	-1.946.000	-4.410.000	-7.310.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.767	-21.640	-11.640	0	-11.640	-11.640	-11.640
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.726	-135.000	-100.000	0	-80.000	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.249.856	-986.640	-116.640	-10.620.000	-2.037.640	-4.421.640	-7.321.640
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-332.207	-538.240	-81.640	-10.620.000	-616.840	-3.321.640	-6.921.640

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	
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 künftig 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, Vergeben, Betreuen, Kontrollieren und Abrechnen externer Planungs- und Gutachterleistungen für alle Planungsvorhaben
- Vorbereiten politischer Beschlüsse zu förmlichen und informellen Planverfahren
- Planungsrechtliche Stellungnahmen, Beratungen und Auskünfte für Bürger, Investoren und Behörden
- Bearbeiten und Fortführen der kleinräumlichen Gebietsgliederung und von Statistiken

In 2019 sind folgende Maßnahmen geplant:

- Mitwirkung bei der Regionalplanung, 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, Nordtangente 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
- Ziele:**
- Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
 - Schaffung von Bauland
 - Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse
 - Sicherung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche und wohnortnaher Versorgung der Bevölkerung
 - Sicherung der Belange des Umweltschutzes
 - Erhaltung und Entwicklung der Infrastruktur

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	624	62.810	67.733	69.063	70.420	71.804
Summe der ordentlichen Aufwendungen	563.505	813.992	849.357	870.700	884.820	899.222
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-562.881	-751.182	-781.624	-801.636	-814.399	-827.418

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	9,21	1,47	7,74

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624	200	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	62.610	67.533	68.863	70.220	71.604
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	624	62.810	67.733	69.063	70.420	71.804
11 -	Personalaufwendungen	-495.076	-619.773	-665.791	-678.828	-692.125	-705.688
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-36.592	-40.326	-41.133	-41.956	-42.795
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.319	-122.000	-108.295	-115.795	-115.795	-115.795
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-16.127	-16.127	-16.127	-16.127	-16.127	-16.127
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.983	-19.500	-18.818	-18.818	-18.818	-18.818
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-583.505	-813.992	-849.357	-870.700	-884.820	-899.222
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.881	-751.182	-781.624	-801.636	-814.399	-827.418
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.881	-751.182	-781.624	-801.636	-814.399	-827.418
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-582.881	-751.182	-781.624	-801.636	-814.399	-827.418
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-582.881	-751.182	-781.624	-801.636	-814.399	-827.418

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung
090101 Räumliche Planung u. Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.151	-680.286	-707.616	0	-726.726	-738.569	-750.648
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-567.527	-680.086	-707.416	0	-726.526	-738.369	-750.448
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	09 02 01	Projekte Stadtentwicklung
Produktgruppe:	09 02	Räumliche Planung
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	01	Projekte Stadteilerneuerung
	02	Nachnutzung Zechengelände
	03	Innenstadtentwicklung
Zuständigkeit:	Stabsstelle III.4.1	
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, des Güterbahnhofs 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 jeden 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

- Ziele:**
- Mobilisierung brachliegender oder untergenutzter Flächenpotenziale
 - Entwicklung von Wohnbauflächen für breite Bevölkerungsschichten
 - Förderung einer ressourcenschonenden Entwicklung
 - Abgleich der Interessenslagen zwischen öffentlicher Hand und privaten Akteuren
 - Sicherung und Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes
 - Förderung einer integrativen Entwicklung
 - Profilierung von Standorten und Definition der Aufgabenverteilung im Rahmen der Gesamtstadt
 - Umsetzung sozialintegrativer Maßnahmen und Stadtteilarbeit
 - Aufwertung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt als multifunktionales Stadtzentrum
 - Stärkung der Handels- und Dienstleistungsfunktion
 - Aufwertung des öffentlichen Raums
 - Stärkung der Freizeit- und Kulturfunktion
 - Beteiligung und Aktivierung der Bewohnerschaft und Privatwirtschaft
 - Verbesserung und Stärkung des Images der Stadtteile und der Gesamtstadt

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	721.724	687.466	675.061	735.906	754.047	181.013
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.081.399	1.706.661	1.562.127	1.677.208	1.507.143	911.769
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-359.676	-1.019.195	-887.066	-941.302	-753.095	-730.757

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	6,07	0,32	5,75

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Räumliche Entwicklung
090201 Projekte Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.952	90.396	78.855	139.375	150.186	150.186
3 +	Sonstige Transfererträge	579.772	579.772	579.772	579.772	586.772	13.400
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	17.298	16.434	16.758	17.089	17.427
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	721.724	687.466	675.061	735.906	754.047	181.013
11 -	Personalaufwendungen	-301.195	-365.646	-398.943	-406.663	-414.538	-422.570
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-2.189	-2.413	-2.461	-2.510	-2.560
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.087	-476.000	-286.775	-271.525	-231.525	-231.525
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.894	-229.602	-235.479	-359.641	-203.652	-221.593
15 -	Transferaufwendungen	-632.940	-631.223	-634.987	-634.987	-652.987	-31.590
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-3.530	-1.930	-1.930	-1.930
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.083.117	-1.706.661	-1.562.127	-1.677.208	-1.507.143	-911.769
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.393	-1.019.195	-887.066	-941.302	-753.095	-730.757
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.393	-1.019.195	-887.066	-941.302	-753.095	-730.757
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-361.393	-1.019.195	-887.066	-941.302	-753.095	-730.757
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-361.393	-1.019.195	-887.066	-941.302	-753.095	-730.757

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

0902

Räumliche Entwicklung

090201

Projekte Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		des Vor- vorjahres	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.008	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.888	-826.459	-735.627	0	-726.412	-694.200	-702.143
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263.879	-770.459	-679.627	0	-670.412	-638.200	-646.143
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	917.649	448.400	35.000	0	1.420.800	1.100.000	400.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	917.649	448.400	35.000	0	1.420.800	1.100.000	400.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.214.363	-830.000	-5.000	-10.620.000	-1.946.000	-4.410.000	-7.310.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.472	-16.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.726	-135.000	-100.000	0	-80.000	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.249.561	-981.100	-111.100	-10.620.000	-2.032.100	-4.416.100	-7.316.100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-331.912	-532.700	-76.100	-10.620.000	-611.300	-3.316.100	-6.916.100

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0902 Räumliche Entwicklung
 090201 Projekte Stadtentwicklung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000400: Osttangente Lohberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.948	413.400	0	0	0	0	0	4.070.561	4.070.561
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.948	413.400	0	0	0	0	0	4.070.561	4.070.561
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-538.985	-538.985
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.815	0	0	0	0	0	0	-4.259.384	-4.259.384
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.815	0	0	0	0	0	0	-4.798.370	-4.798.370
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.867	413.400	0	0	0	0	0	-727.809	-727.809

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000401: Bergpark ÖPEL										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.250	0	0	0	0	0	0	4.330.152	4.330.152
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.250	0	0	0	0	0	0	4.330.152	4.330.152
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-727.271	-727.271
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.618.086	-3.618.086
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.345.357	-4.345.357
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.250	0	0	0	0	0	0	-15.204	-15.204

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000402: Bergpark Städtebau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.429	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	177.429	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.691	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-109.691	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.738	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000403: Lohberg Corso										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.445	0	0	0	0	0	0	3.351.209	3.351.209
6	= Summe (investive Einzahlungen)	218.445	0	0	0	0	0	0	3.351.209	3.351.209
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-340.723	-340.723
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.486	0	0	0	0	0	0	-3.183.308	-3.183.308
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.486	0	0	0	0	0	0	-3.524.030	-3.524.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	172.958	0	0	0	0	0	0	-172.822	-172.822

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000496: Kunst im Park										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.460	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.460	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.460	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000598: Beschaffung v. Vermögensg. (Lohberg)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.012	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.012	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.012	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000600: Nordtangente										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	450.000	1.100.000	400.000	0	1.950.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	450.000	1.100.000	400.000	0	1.950.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-1.800.000	-600.000	-1.800.000	-600.000	-50.000	-3.050.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	-1.800.000	-600.000	-1.800.000	-600.000	-50.000	-3.050.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	-1.800.000	-150.000	-700.000	-200.000	-50.000	-1.100.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000609: Hof- und Fassadenprogramm/Verfügungsfond										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	35.000	0	35.000	0	0	35.000	105.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	35.000	35.000	0	35.000	0	0	35.000	105.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.726	-135.000	-100.000	0	-80.000	0	0	-159.726	-339.726
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.726	-135.000	-100.000	0	-80.000	0	0	-159.726	-339.726
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.726	-100.000	-65.000	0	-45.000	0	0	-124.726	-234.726

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001234: Innenstadtentwicklung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	462.577	0	0	0	830.000	0	0	3.791.776	4.621.776
6	= Summe (investive Einzahlungen)	462.577	0	0	0	830.000	0	0	3.791.776	4.621.776
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-474.737	-474.737
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.838	0	-5.000	0	-1.076.000	0	-500.000	-6.075.735	-7.656.735
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-835.838	0	-5.000	0	-1.076.000	0	-500.000	-6.550.471	-8.131.471
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-373.261	0	-5.000	0	-246.000	0	-500.000	-2.758.695	-3.509.695

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001235: Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	166.867	166.867
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	166.867	166.867
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.189	-600.000	0	-8.820.000	0	-2.610.000	-6.210.000	-756.772	-9.576.772
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.189	-600.000	0	-8.820.000	0	-2.610.000	-6.210.000	-756.772	-9.576.772
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.189	-600.000	0	-8.820.000	0	-2.610.000	-6.210.000	-589.904	-9.409.904

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001236: Stadtpark Innenstadtentwicklung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	105.800	0	0	1.541.403	1.647.203
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	105.800	0	0	1.541.403	1.647.203
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.344	-180.000	0	0	-270.000	0	0	-2.695.131	-2.965.131
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.344	-180.000	0	0	-270.000	0	0	-2.695.131	-2.965.131
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.344	-180.000	0	0	-164.200	0	0	-1.153.727	-1.317.927

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.172	-4.172
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-4.770	-4.770
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-8.942	-8.942
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-8.942	-8.942

Produktbeschreibung



Produkt:	09 03 01	Vermessungen, Stadttopographie 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, Stadttopographie, 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

Ziele: Erfüllung der terminlichen Vorgaben der Auftraggeber zu mindestens 90%.

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	5.911	2.281	2.086	2.127	2.169	2.212
Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.774	81.265	86.492	81.425	82.716	83.931
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-63.862	-78.984	-84.407	-79.297	-80.547	-81.719

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
1,89	0,10	1,79

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten
090301 Vermessungen, Stadtopogr.u.Baubetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.911	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.281	2.086	2.127	2.169	2.212
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.911	2.281	2.086	2.127	2.169	2.212
11 -	Personalaufwendungen	-47.029	-55.300	-60.440	-61.608	-62.800	-64.015
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467	-1.720	-1.689	-1.719	-1.749	-1.749
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.561	-10.265	-10.805	-4.469	-4.469	-4.469
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.717	-13.980	-13.558	-13.628	-13.698	-13.698
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-69.774	-81.265	-86.492	-81.425	-82.716	-83.931
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.862	-78.984	-84.407	-79.297	-80.547	-81.719
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.862	-78.984	-84.407	-79.297	-80.547	-81.719
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-63.862	-78.984	-84.407	-79.297	-80.547	-81.719
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.862	-78.984	-84.407	-79.297	-80.547	-81.719

09
0903
090301

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.911	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.227	-68.922	-73.653	0	-74.922	-76.213	-77.428
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.316	-68.922	-73.653	0	-74.922	-76.213	-77.428
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295	-5.540	-5.540	0	-5.540	-5.540	-5.540
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-295	-5.540	-5.540	0	-5.540	-5.540	-5.540
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295	-5.540	-5.540	0	-5.540	-5.540	-5.540

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten
090301 Vermessungen, Stadttopogr.u.Baubetreuung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295	-5.540	-5.540	0	-5.540	-5.540	-5.540	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-295	-5.540	-5.540	0	-5.540	-5.540	-5.540	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295	-5.540	-5.540	0	-5.540	-5.540	-5.540	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 „Dienstanweisung (DA) 609 – Geoinformationsverarbeitung“ unterstrichen. Als GIS-Beauftragter für die Stadt Dinslaken ist Herr Hermann Schroer benannt.

Auftragsgrundlage:

- Vermessungs- und Katastergesetz
- Aufträge von internen Organisationseinheiten, Fachausschüssen, BürgerInnen, Fachfirmen, Banken und sonstigen NutzerInnen

Zielgruppen:

- Interne Organisationseinheiten
- Fachausschüsse
- AntragstellerInnen mit berechtigtem Interesse

Ziele:

- Aktuelle und kurzfristige Bereitstellung der beantragten Daten/Auszüge/Medien innerhalb von sieben Arbeitstagen nach Auftragseingang
- Sicherung einer einheitlichen Nutzung kommunaler, raumbezogener Daten
- Erfüllung der Vorgaben der Auftraggeber bezüglich der Herstellung, Lieferung und Reproduktion von sämtlichen aktuellen kartografischen Produkten zu mindestens 90 %

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	11.041	15.277	14.705	14.826	14.949	15.075
Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.434	163.540	178.561	181.985	185.479	189.041
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-140.393	-148.264	-163.856	-167.160	-170.529	-173.967

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,22	0,08	2,14

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0904 Geoinformationsdienste
 090401 Geoinformationsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.041	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	6.687	6.115	6.236	6.359	6.485
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.041	15.277	14.705	14.826	14.949	15.075
11 -	Personalaufwendungen	-150.032	-162.118	-177.189	-180.613	-184.106	-187.669
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480	-102	-98	-98	-98	-98
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923	-1.320	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-151.434	-163.540	-178.561	-181.985	-185.479	-189.041
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.393	-148.264	-163.856	-167.160	-170.529	-173.967
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.393	-148.264	-163.856	-167.160	-170.529	-173.967
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-140.393	-148.264	-163.856	-167.160	-170.529	-173.967
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-140.393	-148.264	-163.856	-167.160	-170.529	-173.967

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Geoinformationsdienste
090401 Geoinformationsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.941	8.590	8.590	0	8.590	8.590	8.590
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.935	-157.451	-172.599	0	-176.023	-179.517	-183.079
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.994	-148.861	-164.009	0	-167.433	-170.927	-174.489
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	09 05 01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe:	09 05	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	01	Bodenordnungsverfahren
	02	Bodenverkehrsgenehmigungen
	03	Vorkaufsrechte
	04	Baulasten
	05	Straßenbenennungen, Hausnummernvergabe
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 4 Fachdienst 4.2	
Verantwortlich:	Hermann Schroer	

1 Produktdefinition

Lagebericht: **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.

Die Verfahren führen meist zu sehr schnellen Ergebnissen und sind wesentlich kostengünstiger als konventionelle Grunderwerbe, die immer nur auf freiwilliger Basis erfolgen können. Die Vorteile liegen vor allem darin, dass keine notariellen Verträge erforderlich sind, da sie durch Umlegungsbeschlüsse ersetzt werden, und dass keine Grunderwerbsteuer anfällt.

Neue Möglichkeiten ergeben sich durch sogenannte vereinfachte Umlegungsverfahren, bei denen auch einzelne Grundstücke neuen Eigentümern zugeordnet werden können.

Bodenverkehrsgenehmigungen und **Vorkaufsrechte** - es erfolgen Prüfungen und Entscheidungen über Grundstücksteilungsanträge und Vorkaufsrechte.

Baulasten - es werden zur Sicherung baurechtlicher Vorschriften Baulasten begründet und das Baulastenverzeichnis geführt. Die Baulasten sind komplett in die Geodatenbank überführt und werden dort tagesaktuell gepflegt. Damit wird eine schnelle sofortige Auskunft ermöglicht.

Straßenbenennungen und **Hausnummernvergabe** - es erfolgt die Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen, es werden die Hausnummern vergeben und der Bestand gepflegt. Neu vergebene Hausnummern werden sofort georeferenziert und geplante Gebäude in das Geoinformationssystem eingetragen. Für die redundanzfreie Führung der Hausnummerdaten erfolgen Abgleiche zwischen Einwohnermeldedaten und Liegenschaftsdaten.

Die eindeutige Hausnummer ist ein Hauptmerkmal für eine Georeferenzierung von Einwohnerdaten, und nur eine intensive Pflege kann eine optimale und rechtssichere Nutzung dieser Daten ermöglichen (Meldewesen, Wahlverfahren, Gebührenabrechnung usw.)

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Umlegungsanordnung des Rates
- Bauordnung NRW
- Anträge von GrundstückseigentümerInnen bzw. deren Bevollmächtigten

Zielgruppen:

- Interne Organisationseinheiten
- Behörden
- GrundstückseigentümerInnen
- BauherrInnen

Ziele:

- Verwirklichung planungsrechtlicher Vorgaben durch beschleunigte Bereitstellung von Bauland und öffentlichen Flächen im Einvernehmen mit den Beteiligten
- Ausstellung von Bescheinigungen über Vorkaufsrechte innerhalb von zwei Wochen
- Unterschriftsreife Bearbeitung von Baulasten innerhalb von drei Wochen
- Vorprüfung von Bodenverkehrsgenehmigungen innerhalb von sieben Arbeitstagen
- Rechtssichere Nutzung der Adressdaten

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	25.177	39.388	38.672	38.823	38.977	39.135
Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.368	222.860	241.052	245.342	249.719	254.183
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-161.192	-183.472	-202.380	-206.519	-210.742	-215.048

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,19	0,17	2,02

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.913	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	264	8.388	7.672	7.823	7.977	8.135
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.177	39.388	38.672	38.823	38.977	39.135
11 -	Personalaufwendungen	-184.563	-203.115	-221.997	-226.287	-230.664	-235.127
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.500	-14.958	-14.958	-14.958	-14.958
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.806	-4.245	-4.098	-4.098	-4.098	-4.098
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-186.368	-222.860	-241.052	-245.342	-249.719	-254.183
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.192	-183.472	-202.380	-206.519	-210.742	-215.048
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.192	-183.472	-202.380	-206.519	-210.742	-215.048
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-161.192	-183.472	-202.380	-206.519	-210.742	-215.048
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-161.192	-183.472	-202.380	-206.519	-210.742	-215.048

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

0905

Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.

090501

Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.907	31.010	31.010	0	31.010	31.010	31.010
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.763	-215.196	-233.547	0	-237.838	-242.214	-246.678
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.857	-184.186	-202.537	0	-206.828	-211.204	-215.668
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	09 06 01	Grundstückswertermittlung
Produktgruppe:	09 06	Grundstückswertermittlung
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
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. Hier werden personelle Grenzen erreicht. 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. Hierdurch bedingt hat und wird sich ein erheblicher Mehraufwand ergeben.

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.

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

Ziele:

- Kurzfristige gutachterliche Stellungnahmen für dienstliche Zwecke innerhalb von sechs Wochen nach Auftragseingang - Bearbeitungszeit derzeit 6-9 Monate
- Erstellung von Gutachten nach Vorgabe der Antragsteller innerhalb von drei Monaten - Bearbeitungszeit derzeit 6-9 Monate
- Bereitstellung von Daten und Übersicht über den örtlichen Grundstücksmarkt

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	9.979	52.276	57.821	58.881	59.961	61.064
Summe der ordentlichen Aufwendungen	253.892	381.486	403.533	403.606	411.331	419.210
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-243.913	-329.210	-345.712	-344.725	-351.369	-358.146

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	3,98	1,08	2,90

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0906 Grundstückswertermittlung
 090601 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.979	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	48.276	53.821	54.881	55.961	57.064
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.979	52.276	57.821	58.881	59.961	61.064
11 -	Personalaufwendungen	-236.925	-325.044	-344.346	-351.160	-358.111	-365.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-34.442	-37.956	-38.716	-39.490	-40.280
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-952	-1.000	-965	-965	-965	-965
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.015	-21.000	-20.265	-12.765	-12.765	-12.765
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-253.892	-381.486	-403.533	-403.606	-411.331	-419.210
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.913	-329.210	-345.712	-344.725	-351.369	-358.146
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.913	-329.210	-345.712	-344.725	-351.369	-358.146
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-243.913	-329.210	-345.712	-344.725	-351.369	-358.146
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-243.913	-329.210	-345.712	-344.725	-351.369	-358.146

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0906 Grundstückswertermittlung
 090601 Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.177	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.307	-280.520	-294.801	0	-292.772	-298.353	-304.045
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.131	-276.520	-290.801	0	-288.772	-294.353	-300.045
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10- Bauen und Wohnen

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	400	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.538	350.000	450.000	350.000	350.000	350.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	93.148	100.623	103.985	107.387	110.828
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	357.938	443.548	551.023	454.385	457.387	460.828
11 -	Personalaufwendungen	-645.701	-896.898	-962.733	-981.595	-1.000.834	-1.020.458
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-55.352	-61.000	-62.220	-63.465	-64.734
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-483	-483	-483	-483
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-329	-329	-223	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.158	-890	-800	-800	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.440	-9.161	-11.757	-8.757	-11.757	-8.757
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-656.628	-963.130	-1.036.996	-1.053.854	-1.076.538	-1.094.431
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.690	-519.581	-485.973	-599.469	-619.151	-633.603
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.690	-519.581	-485.973	-599.469	-619.151	-633.603
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-298.690	-519.581	-485.973	-599.469	-619.151	-633.603
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-298.690	-519.581	-485.973	-599.469	-619.151	-633.603

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.838	350.000	450.000	0	350.000	350.000	350.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.658	-784.969	-846.845	0	-860.549	-880.587	-894.966
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-277.821	-434.969	-396.845	0	-510.549	-530.587	-544.966
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.800	-13.800	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-670	-690	-690	0	-690	-690	-690
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.470	-18.490	-4.690	0	-4.690	-4.690	-4.690
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.470	-2.690	11.110	0	11.110	11.110	11.110

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 2018 auf ca. 310.000 €.

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 2018 auf ca. 78.000 €.

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 fallen Einnahmen in Höhe von ca. 12.000 € pro Jahr an.

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Bauordnung NRW
- Baunutzungsverordnung
- Diverse Sonderbauvorschriften, Gesetze und Verordnungen

Zielgruppen:

- AntragstellerInnen
- ArchitektInnen
- BauherrInnen
- BauträgerInnen
- EigentümerInnen
- BetreiberInnen
- Ordnungspflichtige
- Grundstücks- und KaufinteressentInnen

Ziele:

- Schnelle und rechtmäßige Entscheidungsfindung und Bescheiderteilung
- Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten
- Rechtzeitiges Erkennen gefährlicher Bausituationen
- Bildung von Wohnungs- und Sondereigentum
- Kundenorientierte Bürgerberatung

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	357.538	416.447	520.467	423.235	426.031	428.855
Summe der ordentlichen Aufwendungen	579.524	795.437	860.247	873.606	893.520	907.773
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-221.986	-378.990	-339.781	-450.371	-467.489	-478.918

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	11,05	2,55	8,50

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.538	350.000	450.000	350.000	350.000	350.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	66.447	70.467	73.235	76.031	78.855
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	357.538	416.447	520.467	423.235	426.031	428.855
11 -	Personalaufwendungen	-570.158	-751.085	-809.840	-825.653	-841.782	-858.234
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-34.919	-38.482	-39.252	-40.037	-40.837
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-483	-483	-483	-483
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-329	-329	-223	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.037	-8.604	-11.219	-8.219	-11.219	-8.219
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-579.524	-795.437	-860.247	-873.606	-893.520	-907.773
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.986	-378.990	-339.781	-450.371	-467.489	-478.918
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.986	-378.990	-339.781	-450.371	-467.489	-478.918
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-221.986	-378.990	-339.781	-450.371	-467.489	-478.918
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-221.986	-378.990	-339.781	-450.371	-467.489	-478.918

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.838	350.000	450.000	0	350.000	350.000	350.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.594	-676.299	-733.674	0	-745.126	-762.866	-774.902
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.756	-326.299	-283.674	0	-395.126	-412.866	-424.902
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.800	-13.800	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-670	-590	-590	0	-590	-590	-590
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.470	-14.390	-590	0	-590	-590	-590
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.470	-590	13.210	0	13.210	13.210	13.210

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000182: Ablösezahlungen für Einstellplätze										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.800	-13.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.800	-13.800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.800	0	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-670	-590	-590	0	-590	-590	-590	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-670	-590	-590	0	-590	-590	-590	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-670	-590	-590	0	-590	-590	-590	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

Ziele: Kontinuierliche Sicherung der Denkmäler und des Denkmalbereiches durch gesetzlichen Schutz, durch sach- und fachgerechte Nutzung sowie durch Denkmalpflege und -förderung und Beratung.

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	400	27.101	30.556	31.150	31.356	31.973
Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.104	167.692	176.749	180.248	183.018	186.658
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-76.704	-140.591	-146.192	-149.098	-151.662	-154.685

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,45	0,22	0,23

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	400	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	26.701	30.156	30.750	31.356	31.973
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	400	27.101	30.556	31.150	31.356	31.973
11 -	Personalaufwendungen	-75.543	-145.813	-152.893	-155.942	-159.052	-162.224
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-20.433	-22.518	-22.969	-23.428	-23.897
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.158	-890	-800	-800	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403	-557	-538	-538	-538	-538
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-77.104	-167.692	-176.749	-180.248	-183.018	-186.658
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.704	-140.591	-146.192	-149.098	-151.662	-154.685
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.704	-140.591	-146.192	-149.098	-151.662	-154.685
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-76.704	-140.591	-146.192	-149.098	-151.662	-154.685
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-76.704	-140.591	-146.192	-149.098	-151.662	-154.685

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.064	-108.670	-113.171	0	-115.423	-117.721	-120.065
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.064	-108.670	-113.171	0	-115.423	-117.721	-120.065
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	-500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-100	-500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-100	-500

Produktbereich 11- Ver- und Entsorgung

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.536	29.230	23.744	23.744	23.744	23.744
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.911.078	22.606.602	22.453.332	22.455.871	22.623.492	22.785.714
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.022	371.540	372.110	351.780	336.780	336.780
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.152	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	209.722	1.130.612	905.706	780.931	718.327	690.969
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	19.242	135.680	40.000	40.000	40.000	40.000
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.240.752	24.317.663	23.838.893	23.696.326	23.786.343	23.921.207
11 -	Personalaufwendungen	-10.102.271	-11.739.980	-12.785.815	-13.033.589	-13.286.319	-13.544.102
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-143.569	-158.220	-161.385	-164.613	-167.905
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.045.012	-12.358.847	-12.126.274	-12.136.274	-12.329.974	-12.540.924
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.012.345	-4.231.024	-4.508.226	-4.540.841	-4.482.838	-4.423.652
15 -	Transferaufwendungen	100	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.410.308	-723.817	-619.217	-614.917	-617.767	-619.267
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-27.569.836	-29.197.238	-30.197.753	-30.487.006	-30.881.511	-31.295.850
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.329.085	-4.879.574	-6.358.861	-6.790.680	-7.095.167	-7.374.643
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.329.085	-4.879.574	-6.358.861	-6.790.680	-7.095.167	-7.374.643
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.329.085	-4.879.574	-6.358.861	-6.790.680	-7.095.167	-7.374.643
27 +	Erträge aus ILV (48er)	19.242	135.680	40.000	40.000	40.000	40.000
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	-19.242	-135.680	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.329.085	-4.879.574	-6.358.861	-6.790.680	-7.095.167	-7.374.643

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.478.282	21.402.035	20.954.445	0	21.534.093	21.703.503	21.896.903
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.569.081	-24.155.223	-24.874.904	0	-25.122.781	-25.566.352	-26.030.764
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	909.201	-2.753.188	-3.920.459	0	-3.588.688	-3.862.849	-4.133.861
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.512	30.000	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	117.151	100.000	93.000	0	132.500	97.500	107.500
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	125.663	130.000	93.000	0	132.500	97.500	107.500
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-947.773	-3.895.000	-3.655.000	0	-4.465.000	-4.465.000	-4.375.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.815.892	-2.370.000	-1.925.900	0	-2.400.200	-1.909.400	-2.476.100
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.763.666	-6.265.000	-5.580.900	0	-6.865.200	-6.374.400	-6.851.100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.638.002	-6.135.000	-5.487.900	0	-6.732.700	-6.276.900	-6.743.600

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, Fettabscheider, Pumpanlagen usw.) außerhalb der Gebäude bei den städtischen Liegenschaften (Rathäuser, Schulen, Sportanlagen etc.) verantwortlich.

Zur Verdeutlichung sind nachfolgend die aktuellen statistischen Daten der Kanalisation dargestellt:

Freispiegelkanäle	Schmutzwasserkanäle	151 km
	Regenwasserkanäle	157 km
	Mischwasserkanäle	46 km
	Summe	354 km
Pumpwerke	Schmutzwasser	19 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

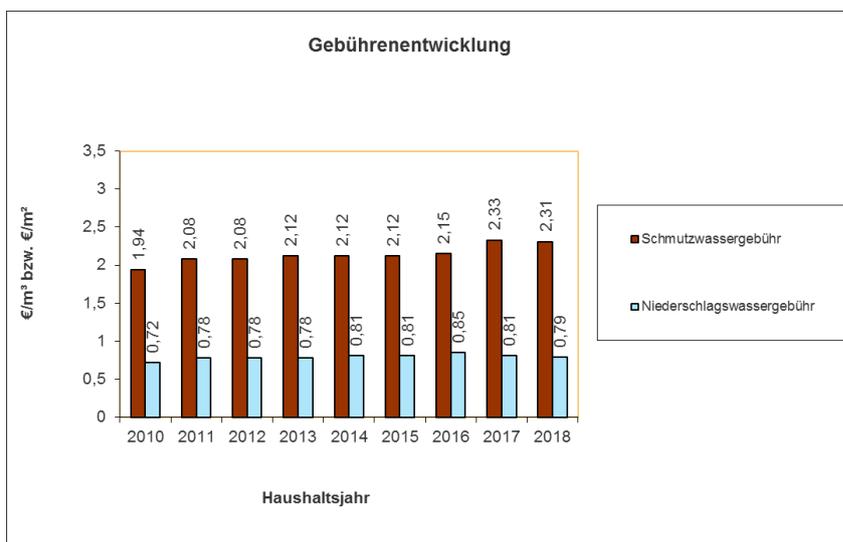
Die Kanalisation dient der Sammlung und der umweltgerechten Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung (Kläranlagen) bzw. den Regenwasserbehandlungsanlagen nach dem Stand der Technik sowie zu den Vorflutern.

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 an das Kanalisationsnetz angeschlossen und werden über Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben entsorgt. Zur Zeit sind ca. 160 solcher Anlagen in Betrieb.

Die Kosten für die Abwasserbeseitigung werden durch die Schmutz- und Regenwassergebühren auf 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 2017 lag bei 3,01 €/m³ im Schmutzwasserbereich und 0,83 €/m² im Regenwasserbereich. Die Gebühren in Dinslaken liegen unter diesen Werten und konnten im Vergleich zu 2017 noch gesenkt werden.



Die Kosten für die Leistungen des DIN-Services, die die Reinigung und die sonstige Unterhaltung der Kanalisation beinhalten, sind zur Zeit 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 2019 vorgesehen.

Für die oben aufgeführte Abwasserreinigung in den verschiedenen Kläranlagen sind in 2019 ca. 3,68 Mio. € an den Lippeverband und die Emschergerossenschaft sowie rund 175.000 € an die Stadt Duisburg zu zahlen.

Für die nahe Zukunft sind 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 Sanierungsumfanges 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 ist die Gründung einer Sanierungsgesellschaft geplant. Der Aufgabenbereich soll die Umsetzung von Sanierungskonzepten für einen Zeitraum von fünf Jahren umfassen. Betroffen sind die Leistungsbereiche Planung, Ausschreibung, Vergabe, Baudurchführung, Abrechnung und Gewährleistungsüberwachung für Kanal- und, bei kombinierten Maßnahmen, auch für Straßenbauvorhaben. Ein Ratsbeschluss dazu ist im Herbst 2018 zu erwarten.

- Auftragsgrundlage:**
- Wasserhaushaltsgesetz
 - Landeswassergesetz
 - Kommunalabgabengesetz
 - Gemeindeordnung
 - Abwasserbeseitigungskonzept
 - Kanalbauprogramm
 - Beschlüsse politischer Gremien

- Zielgruppen:**
- NutzerInnen des Kanalnetzes
 - BürgerInnen
 - Behörden

- Ziele:**
- Erhöhung des Anschlussgrades an die Kläranlagen durch Erschließung der Außenbereiche unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
 - Optimierung der Unterhaltungskosten für die Kanalisation unter Bewahrung der Betriebssicherheit
 - Zustandsverbesserung der Kanalisation im Rahmen der zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten zur Substanzerhaltung
 - Es soll eine Auswertung der Kanal-Datenbank beim KRZN (Kommunales Rechenzentrum Niederrhein) nach Schadensklassen für das gesamte Stadtgebiet erarbeitet werden. Die Anteile der Kanäle in den Schadensklassen 0 und 1 (siehe Erläuterungen) sollen dann von Jahr zu Jahr durch Austausch bzw. Reparatur verringert werden.
 - Entwicklung einer nachhaltigen Sanierungsstrategie auf Grundlage des Kanalalters im Gegensatz zur jetzigen verursacherbezogenen Planung (bergbaubedingte Maßnahmen); zurzeit werden ca. 80 % der Maßnahmen durch die RAG verursacht.
 - Überprüfung und Instandhaltung sämtlicher Abwasserleitungen außerhalb der Gebäude bei den

- städtischen Liegenschaften hinsichtlich des Zustands und der Funktionsfähigkeit bis zum Jahr 2025
Zustandsverbesserung dieser Abwasserleitungen im Rahmen der zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten unter Ausschöpfung der erreichbaren Fördermittel

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	13.693.214	13.956.530	13.315.922	13.320.255	13.489.706	13.653.794
Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.982.770	8.555.836	8.190.796	8.256.802	8.418.499	8.625.411
ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.710.444	5.400.695	5.125.126	5.063.453	5.071.207	5.028.383

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	13,47	2,86	10,61

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

*) Die Erläuterungen zu den Schadensklassen der Kanäle:

Schadensklasse 0 bedeutet „Sehr starke Mängel (Gefahr in Verzug)“ z.B. große Rohrbrüche, große Risse, erhebliche Ablagerungen, Einsturzgefahr

Schadensklasse 1 bedeutet „Starke Mängel“ z.B. starke Verformungen, Rohrbrüche, Exfiltration (Wasseraustritt in Boden und Grundwasser)

5 Leistungsumfang

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anschlussgrad (%)	99,2	99,2	>99,2	>99,2	>99,2	>99,2
Unterhaltungsaufwand in € je m Kanal	z.Zt. nicht bekannt			<Anteil 2018	<Anteil 2019	<Anteil 2020
Km Kanalnetz in Schadensklasse 0+1*	z.Zt. nicht bekannt			<Anteil 2018	<Anteil 2010	<Anteil 2020
Anteil verurs.bez. Sanierungen (%)		80	80	<80	<80	<80
Durchgef. priv. Dichtheitsprüfungen (%)						
Durchgef. städt. Dichtheitsprüfungen (%)	44	51	54	58	63	68

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110101 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.748	21.442	15.956	15.956	15.956	15.956
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.643.357	13.637.220	13.168.909	13.171.448	13.339.069	13.501.291
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.462	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	162.189	91.057	92.851	94.681	96.547
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	19.242	135.680	40.000	40.000	40.000	40.000
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.720.809	13.956.530	13.315.922	13.320.255	13.489.706	13.653.794
11 -	Personalaufwendungen	-660.351	-881.582	-948.353	-966.903	-985.824	-1.005.123
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-47.903	-52.792	-53.848	-54.925	-56.023
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.624.852	-4.873.100	-4.401.600	-4.507.600	-4.696.600	-4.906.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.698.985	-2.745.037	-2.778.838	-2.719.139	-2.671.838	-2.648.802
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.989	-8.213	-9.213	-9.313	-9.313	-9.313
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.781.176	-8.555.836	-8.190.796	-8.256.802	-8.418.499	-8.625.411
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.939.633	5.400.695	5.125.126	5.063.453	5.071.207	5.028.383
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.939.633	5.400.695	5.125.126	5.063.453	5.071.207	5.028.383
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	5.939.633	5.400.695	5.125.126	5.063.453	5.071.207	5.028.383
27 +	Erträge aus ILV (48er)	19.242	135.680	40.000	40.000	40.000	40.000
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	-19.242	-135.680	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.939.633	5.400.695	5.125.126	5.063.453	5.071.207	5.028.383

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110101 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.283.042	12.354.740	11.748.882	0	11.846.190	12.030.600	12.224.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.263.346	-5.654.223	-5.265.473	0	-5.388.255	-5.594.271	-5.821.178
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.019.696	6.700.517	6.483.409	0	6.457.935	6.436.329	6.402.822
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.512	30.000	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	8.512	30.000	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-946.146	-3.895.000	-3.655.000	0	-4.465.000	-4.465.000	-4.375.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-946.146	-3.895.000	-3.655.000	0	-4.465.000	-4.465.000	-4.375.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-937.634	-3.865.000	-3.655.000	0	-4.465.000	-4.465.000	-4.375.000

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110101 Abwasserbeseitigung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Erneuerung von Regenkanälen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.430	0	0	0	0	0	0	171.660	171.660
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.430	0	0	0	0	0	0	171.660	171.660
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.393	-875.000	-1.375.000	0	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-3.882.705	-10.882.705
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-121.393	-875.000	-1.375.000	0	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-3.882.705	-10.882.705
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.963	-875.000	-1.375.000	0	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-3.711.045	-10.711.045

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: Ern. Kanäle u. Pumpwerke -Schmutzwasser										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	173.026	173.026
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	173.026	173.026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.122	-830.000	-1.330.000	0	-1.830.000	-1.830.000	-1.830.000	-4.832.152	-11.652.152
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.122	-830.000	-1.330.000	0	-1.830.000	-1.830.000	-1.830.000	-4.832.152	-11.652.152
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.122	-830.000	-1.330.000	0	-1.830.000	-1.830.000	-1.830.000	-4.659.126	-11.479.126

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Kosten f. Hausanschlüsse (Schmutzwasser)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.145	-110.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-97.145	-110.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.145	-110.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Kosten f. Hausanschlüsse (Regenwasser)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.387	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.387	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.387	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: Neubau Schmutz- / Mischwasserkanäle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.742	-50.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.742	-50.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.742	-50.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-60.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: Neubau Pumpen, Druckleit. -Schmutzwasser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.477	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.477	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.477	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: Neubau Pumpen, Druckleit. -Regenwasser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
			2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000269: Eigeningenieurleistungen Regenwasser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
			2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000404: Ökol. Maßn. Rotbach zw. B8 u. Stadtgr. V										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
			2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000434: Regenbecken Kleinbergerhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000	-290.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000	-290.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000	-290.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
			2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000435: Regenrückhaltebecken B8										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-240.000	-480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-240.000	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-240.000	-480.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000536: Erstellung Retentionsraum im Rotbach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.666	-400.000	0	0	0	0	0	-403.666	-403.666
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.666	-400.000	0	0	0	0	0	-403.666	-403.666
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.666	-400.000	0	0	0	0	0	-403.666	-403.666

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001221: Grundstücksentwässerung Stadt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82	30.000	0	0	0	0	0	1.150.994	1.150.994
6	= Summe (investive Einzahlungen)	82	30.000	0	0	0	0	0	1.150.994	1.150.994
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.213	-150.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.824.109	-2.824.109
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-438.213	-150.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.824.109	-2.824.109
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-438.131	-120.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-673.114	-1.673.114

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 2018 wurden 6.250 Biotonnen beantragt (Vorjahr 5.981). Die biologisch abbaubaren Abfälle, die so dem Restmüll entzogen und einer stofflichen Verwertung zugeführt werden konnten, hat sich entsprechend erhöht (2016: 2.182 to / 2017: 2.309 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 2019 lagen zum Stichtag 30.06.2018 Anträge für 51 Restmüllbehälter (Vorjahr 47), 63 Papier-/Pappe-/Kartonbehälter (Vorjahr 52) und 10 Biomüllbehälter (Vorjahr 8) vor.

Wertstoffhof

Der Wertstoffhof wird von den Dinslakener BürgerInnen gut angenommen. Dies zeigt sich insbesondere an Samstagvormittagen, wo großes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen ist. Die Verkehrsführung wurde daher Mitte 2018 angepasst. Neben dem Wertstoffhof wurde eine zweispurige Zufahrt erstellt. Diese ist aus Richtung des Parkplatzes des benachbarten Discounters anzufahren. Nach ersten Erkenntnissen führt die Änderung zu einer erheblichen Entlastung der Verkehrssituation zu den Spitzenzeiten. Die Öffnungszeiten wurden in puncto Bedarfszuschnitt auf den Prüfstand gestellt. Um die Anlieferströme zu entzerren und den Bedarfen der BürgerInnen gerecht zu werden, wurden die Öffnungszeiten zum 01.12.2018 geringfügig angepasst.

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. Die Auswirkungen durch diese Gesetzesänderung auf die Abfallentsorgung in Dinslaken sind zurzeit noch nicht absehbar. So sind u.a. mit den „Dualen Systemen“ Abstimmungsvereinbarungen und die Mitbenutzung des kommunalen Sammelsystems für Papier, Pappe, Kartonagen neu zu verhandeln.

Abfall-App

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.

48 Stunden Versprechen bzw. picobello in 48 Stunden

Das Thema „wilde Müllkippen“ wird weiter verfolgt. 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“. Seit Beginn dieser Aktion Ende August 2018 wurden bis zum 31.12.2018 111 Fälle aufgenommen. Davon war eine Zuständigkeit in 110 Fällen gegeben. Von diesen Fällen wurden 57 % noch am Tag der Meldung „erledigt“, das heißt, die wilde Müllkippe wurde noch am gleichen Tag beseitigt. In 32 % der Fälle innerhalb von 24 Stunden. Somit verblieben nur 11 % 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. Da aus der Vergangenheit keine belastbaren Zahlen vorliegen, bleibt der Vergleich der Meldungen über einen Jahreszeitraum abzuwarten. Es bleibt zu hoffen, dass die Sensibilisierung für das Thema „Täter“ abschreckt.

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

Ziele: Für das Produkt „Abfallentsorgung und -verwertung“ wurden bisher keine Ziele formuliert.

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	7.997.723	8.499.838	8.761.333	8.637.857	8.638.318	8.638.789
Summe der ordentlichen Aufwendungen	289.247	138.483	146.681	149.597	152.572	155.606
ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.708.475	8.361.355	8.614.653	8.488.260	8.485.747	8.483.183

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,93	0,23	0,70

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

5 Leistungsumfang

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Müllmenge in Tonnen*	28.585	28.387	28.387	28.000		
Müllmenge in kg je Einwohner	425	401	401	395		
Restmüllgefäße	17.981	17.804	17.998			
Biomüllgefäße	5.640	5.981	6.250			

*) Müllmenge in Tonnen beinhaltet die komplette Abfallentsorgung, ohne privatrechtliche Sammelsysteme für Leichtstoffverpackungen und Altglas

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.327.714	8.149.382	8.614.423	8.614.423	8.614.423	8.614.423
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	350.456	146.910	23.434	23.895	24.366
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.327.714	8.499.838	8.761.333	8.637.857	8.638.318	8.638.789
11 -	Personalaufwendungen	-67.843	-123.292	-129.940	-132.521	-135.154	-137.840
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-15.191	-16.741	-17.076	-17.418	-17.766
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860.244	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-928.087	-138.483	-146.681	-149.597	-152.572	-155.606
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.399.626	8.361.355	8.614.653	8.488.260	8.485.747	8.483.183
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.399.626	8.361.355	8.614.653	8.488.260	8.485.747	8.483.183
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	7.399.626	8.361.355	8.614.653	8.488.260	8.485.747	8.483.183
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.399.626	8.361.355	8.614.653	8.488.260	8.485.747	8.483.183

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorg. u. -verwertung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.051.995	7.804.055	8.011.753	0	8.614.423	8.614.423	8.614.423
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.432	-94.705	-99.461	0	-101.450	-103.479	-105.549
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.985.562	7.709.350	7.912.292	0	8.512.973	8.510.944	8.508.874
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	11 03 01	DIN-Service
Produktgruppe:	11 03	Baubetrieb
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
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 2019 sind folgende Themen für den DIN-Service von besonderer Relevanz:

Konsumtive Themen:

Ca. Anfang 2019 werden die Arbeiten „Erneuerung der Datenfernübertragung (DFÜ)“ im Bereich der Abwasserbeseitigung (01) abgeschlossen. Im laufenden Prozess hatten sich weitere Anpassungsnotwendigkeiten ergeben. Ab 2019 werden für eine dauerhafte Wartung und Aktualisierung der Software erhöhte Aufwendungen anfallen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Die Tourenplanung für die Leistung Abfallentsorgung (02) wird jährlich nach dem Stichtag 30.06. für das kommende Jahr aktualisiert. Mitte 2018 ergab sich für die Tourenplanung 2019, 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 2018 lagen zum Stichtag 30.06.2017 Anträge für 47 Restmüllbehälter, 52 Papier-/Pappe-/Kartonbehälter und 8 Biomüllbehälter vor, die umgesetzt wurden. Zum Stichtag 30.06.2018 erhöhten sich diese Zahlen wie folgt: 51 Restmüllbehälter, 63 Papier-/Pappe-/Kartonbehälter und 10 Biomüllbehälter.

Zum 01.01.2019 wurde die neue Abfall-App eingeführt. Es bleibt 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 weiter verfolgt. 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“. Seit Beginn dieser Aktion Ende August 2018 wurden bis zum 31.12.2018 111 Fälle aufgenommen. Davon war eine Zuständigkeit in 110 Fällen gegeben. Von diesen Fällen wurden 57 % noch am Tag der Meldung „erledigt“, das heißt, die wilde Müllkippe wurde noch am gleichen Tag beseitigt. In 32 % der Fälle innerhalb von 24 Stunden. Somit verblieben nur 11 % 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. Da aus der Vergangenheit keine belastbaren Zahlen vorliegen, bleibt der Vergleich der Meldungen über einen Jahreszeitraum abzuwarten. Es bleibt zu hoffen, dass die Sensibilisierung für das Thema „Täter“ abschreckt.

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, 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 Bereiches auswirkt. Letztlich kann dem nur über Zeitverträge bei Langzeiterkrankungen entgegengewirkt werden. Die MitarbeiterInnen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als Lader eingesetzt werden können, konnten bislang entweder intern oder gesamtstädtisch einen neuen Tätigkeitsbereich finden. Ob das langfristig zu gewährleisten ist, ist fraglich. DIN-Service-intern wirkt sich das zwangsläufig auch auf die Leistungsfähigkeit insgesamt aus, da i.d.R. eine eingeschränkte Arbeitsfähigkeit gegeben ist.

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 ebenfalls künftig berichtet werden.

Eine Unterbesetzung war ebenfalls für den Bereich der Friedhöfe festzustellen. Bislang konnte dies nicht auf Datengrundlage über Stellenbemessung berechnet und erörtert werden. Eine Datenerhebung erfolgte dann in 2018. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Lageberichte befindet sich die Stellenbemessung in der Abstimmungsphase. Dass zwei Teilnehmer der Albert-Schweitzer-Einrichtung im Rahmen betriebsintegrierter Arbeit Grünpflege auf dem Parkfriedhof verrichten, kann nur ein Baustein der Mangelbehebung mit positivem Begleiteffekt der Integration sein. Ergebnisse werden im Laufe des Jahres 2019 präsentiert.

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, nicht fortgeführt werden. Dieses wird erst in 2019 umsetzbar sein. 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 in 6 Pumpwerken dringend erforderlich. Die erste Umsetzung soll 2019 erfolgen und jedes weitere Jahr eine weitere Pumpstation beinhalten, so dass das letzte von den 6 Pumpwerken im Jahre 2024 fertiggestellt sein sollte. Diese Arbeiten beinhalten auch die Energieoptimierung dieser abwassertechnischen Anlagen. Diese Optimierung wird gefördert durch das Land NRW. Soweit hier Termine und Fristen einzuhalten sind, ist eine andere Priorisierung nicht möglich. 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 Standortmöglichkeiten bzw. Lösungen 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 herbei geführt, 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. Ein Auftaktgespräch zur Erörterung des Vorgehens mit der begleitenden Fachfirma wurde für Januar terminiert. Über Weiteres werden die politischen Gremien unterrichtet.

- Auftragsgrundlage:** ➤ Politische Beschlüsse
 ➤ Kontraktvereinbarungen
 ➤ Ortsrecht
- Zielgruppen:** ➤ BürgerInnen
 ➤ Interne Organisationseinheiten
 ➤ Beteiligungsunternehmen der Stadt
- Ziele:** ➤ Einhaltung vorgegebener Standards
 ➤ Transparenz bei der Leistungserbringung
 ➤ Imageverbesserung DIN-Service
 ➤ Wirtschaftliche Leistungserbringung

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	2.192.229	1.861.295	1.761.637	1.738.215	1.658.319	1.628.624
Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.860.498	20.502.919	21.860.276	22.080.607	22.310.440	22.514.834
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.668.269	-18.641.624	-20.098.639	-20.342.392	-20.652.121	-20.886.210

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	181,84	4,00	177,84

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

Hinweis zu den Kennzahlen

Abschreibungsquote Fahrzeuge in %:

Die Abschreibungsquote beschreibt die prozentuale Höhe der Abschreibung bezogen auf das Anlagevermögen. Je höher der Wert, desto höher ist das durchschnittliche Alter der Fahrzeuge. Ein hoher Wert weist auf einen künftigen Nachholbedarf hin; heißt auch: liefert den Hinweis, ob regelmäßig in neue Fahrzeuge investiert wird.

5 Leistungsumfang

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungsquote Fahrzeuge in %						
• Abwasserbeseitigung	54,56	60,82	26,06	43,13		
• Abfallbeseitigung	65,66	73,60	54,47	62,17		
• Straßen, Wege, Plätze	49,27	63,41	30,86	55,20		
• Straßenreinigung / Winterdienst	54,17	68,72	57,00	62,50		
• Öffentliches Grün	55,26	58,84	50,73	53,10		
• Gewässerunterhaltung	52,85	53,05	35,77	46,93		
• Friedhofs- und Bestattungswesen	52,65	64,29	48,48	44,14		
• Sonstiges	39,58	52,08	64,58	77,08		

11 Ver- und Entsorgung
1103 Baubetrieb
110301 DIN-Service

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.788	7.788	7.788	7.788	7.788	7.788
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.007	820.000	670.000	670.000	670.000	670.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.022	371.540	372.110	351.780	336.780	336.780
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.690	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	209.722	617.967	667.739	664.646	599.751	570.056
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.192.229	1.861.295	1.761.637	1.738.215	1.658.319	1.628.624
11 -	Personalaufwendungen	-9.374.078	-10.735.106	-11.707.522	-11.934.165	-12.165.341	-12.401.140
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-80.475	-88.687	-90.461	-92.270	-94.116
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.420.160	-7.485.747	-7.724.674	-7.628.674	-7.633.374	-7.634.774
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.313.360	-1.485.987	-1.729.388	-1.821.702	-1.811.001	-1.774.850
15 -	Transferaufwendungen	100	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753.075	-715.605	-610.005	-605.605	-608.455	-609.955
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-18.860.573	-20.502.919	-21.860.276	-22.080.607	-22.310.440	-22.514.834
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.668.344	-18.641.624	-20.098.639	-20.342.392	-20.652.121	-20.886.210
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.668.344	-18.641.624	-20.098.639	-20.342.392	-20.652.121	-20.886.210
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-16.668.344	-18.641.624	-20.098.639	-20.342.392	-20.652.121	-20.886.210
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.668.344	-18.641.624	-20.098.639	-20.342.392	-20.652.121	-20.886.210

11 Ver- und Entsorgung
1103 Baubetrieb
110301 DIN-Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		des Vor- vorjahres	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.245	1.243.240	1.193.810	0	1.073.480	1.058.480	1.058.480
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.239.303	-18.406.295	-19.509.970	0	-19.633.076	-19.868.602	-20.104.037
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.096.058	-17.163.055	-18.316.160	0	-18.559.596	-18.810.122	-19.045.557
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	117.151	100.000	93.000	0	132.500	97.500	107.500
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	117.151	100.000	93.000	0	132.500	97.500	107.500
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.627	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.815.892	-2.370.000	-1.925.900	0	-2.400.200	-1.909.400	-2.476.100
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.817.519	-2.370.000	-1.925.900	0	-2.400.200	-1.909.400	-2.476.100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.700.368	-2.270.000	-1.832.900	0	-2.267.700	-1.811.900	-2.368.600

11 Ver- und Entsorgung
1103 Baubetrieb
110301 DIN-Service

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000448: GwG Abfallent. DIN-Service										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.282	-35.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.282	-35.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.282	-35.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000457: Fahrzeuge Abwasser DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	0	0	5.000	15.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	20.000	0	0	5.000	15.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.885	0	-160.000	0	-450.000	-95.000	-405.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.885	0	-160.000	0	-450.000	-95.000	-405.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.885	20.000	-160.000	0	-445.000	-80.000	-405.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000458: Fahrzeuge Abfall DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.850	20.000	0	0	50.000	0	30.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	59.850	20.000	0	0	50.000	0	30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-483.626	-330.000	0	0	-471.000	-254.000	-255.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-483.626	-330.000	0	0	-471.000	-254.000	-255.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-423.776	-310.000	0	0	-421.000	-254.000	-225.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000459: Fahrzeuge Str,Wege,Plätze DINService										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	0	15.000	3.000	0	5.000	25.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzah- lungen)	0	15.000	3.000	0	5.000	25.000	20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-343.408	-230.000	-50.000	0	-44.000	-274.000	-132.000	0	0
13	= Summe (investive Auszah- lungen)	-343.408	-230.000	-50.000	0	-44.000	-274.000	-132.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-343.408	-215.000	-47.000	0	-39.000	-249.000	-112.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000460: Fahrzeuge Str.reinigung DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	15.350	5.000	20.000	0	5.000	25.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzah- lungen)	15.350	5.000	20.000	0	5.000	25.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-120.868	-210.000	-165.000	0	-40.000	-140.000	-400.000	0	0
13	= Summe (investive Auszah- lungen)	-120.868	-210.000	-165.000	0	-40.000	-140.000	-400.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.518	-205.000	-145.000	0	-35.000	-115.000	-390.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000461: Fahrzeuge Friedhof DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	26.950	0	0	0	10.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzah- lungen)	26.950	0	0	0	10.000	5.000	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-228.629	0	0	0	-115.000	-28.000	-78.000	0	0
13	= Summe (investive Auszah- lungen)	-228.629	0	0	0	-115.000	-28.000	-78.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.679	0	0	0	-105.000	-23.000	-73.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000462: Fahrzeuge Grün DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.100	15.000	35.000	0	7.500	15.000	25.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.100	15.000	35.000	0	7.500	15.000	25.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-711.033	-655.000	-530.000	0	-225.000	-550.000	-589.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-711.033	-655.000	-530.000	0	-225.000	-550.000	-589.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-699.933	-640.000	-495.000	0	-217.500	-535.000	-564.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000463: Geräte Abwasser DINService										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-374.171	-318.000	-165.000	0	-212.000	-145.000	-145.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-374.171	-318.000	-165.000	0	-212.000	-145.000	-145.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-374.171	-318.000	-165.000	0	-212.000	-145.000	-145.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000464: Geräte Friedhof DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55	0	0	0	15.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	55	0	0	0	15.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.717	-140.000	-140.000	0	-55.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.717	-140.000	-140.000	0	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.662	-140.000	-140.000	0	-40.000	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000465: Geräte Str.reinigung DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.605	5.000	5.000	0	0	7.500	7.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-1.605	5.000	5.000	0	0	7.500	7.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.206	-71.000	-36.000	0	-16.000	-68.000	-91.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.206	-71.000	-36.000	0	-16.000	-68.000	-91.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.811	-66.000	-31.000	0	-16.000	-60.500	-83.500	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000466: Sonstige Geräte, Mobiliar etc. DINService										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.281	-100.000	-100.000	0	-131.000	-115.000	-136.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.281	-100.000	-100.000	0	-131.000	-115.000	-136.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.281	-100.000	-100.000	0	-131.000	-115.000	-136.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000467: Geräte Grün DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.451	5.000	25.000	0	15.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.451	5.000	25.000	0	15.000	5.000	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.807	0	-346.500	0	-128.700	-141.300	-166.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.807	0	-346.500	0	-128.700	-141.300	-166.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.356	5.000	-321.500	0	-113.700	-136.300	-161.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000471: Geräte Abfall DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.910	0	-19.400	0	-170.500	-45.100	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.910	0	-19.400	0	-170.500	-45.100	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.910	10.000	-14.400	0	-170.500	-45.100	-15.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000472: Geräte Str. Wege, Plätze DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	0	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.402	-112.000	-10.000	0	-273.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.402	-112.000	-10.000	0	-273.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.402	-107.000	-10.000	0	-253.000	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000473: Umbauten Otto-Lilienthal-Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.627	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.410	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.036	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.036	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000478: Fahrzeuge Gewässer DINService										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-140.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-140.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-140.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531: Geräte Gewässer DINService										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-14.000	0	0	-15.000	0	-5.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-14.000	0	0	-15.000	0	-5.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-14.000	0	0	-15.000	0	-5.100	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.257	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-536	-536
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.257	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-536	-536
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.257	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-536	-536

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.727	826.378	1.205.866	1.203.911	1.197.819	1.181.030
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.201.713	3.279.699	3.191.246	3.026.449	3.010.627	2.988.849
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	208.919	395.326	418.393	386.519	388.015	272.098
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	41.239	25.200	80.000	80.000	80.000	80.000
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.369.597	4.526.603	4.895.504	4.696.879	4.676.461	4.521.976
11 -	Personalaufwendungen	-649.359	-861.835	-927.341	-945.476	-963.974	-982.842
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-46.105	-50.810	-51.826	-52.862	-53.920
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.389.733	-3.035.174	-3.294.439	-2.977.139	-2.989.139	-1.390.134
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.069.510	-5.555.901	-5.232.943	-5.048.800	-4.956.043	-4.916.410
15 -	Transferaufwendungen	-252.525	-252.525	-252.525	-249.517	-209.700	-209.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.106	-125.125	-108.467	-108.467	-108.467	-108.657
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.635.234	-9.876.665	-9.866.523	-9.381.224	-9.280.184	-7.661.662
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.265.636	-5.350.062	-4.971.019	-4.684.345	-4.603.723	-3.139.686
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.265.636	-5.350.062	-4.971.019	-4.684.345	-4.603.723	-3.139.686
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.265.636	-5.350.062	-4.971.019	-4.684.345	-4.603.723	-3.139.686
27 +	Erträge aus ILV (48er)	41.239	25.200	80.000	80.000	80.000	80.000
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	-41.239	-25.200	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.265.636	-5.350.062	-4.971.019	-4.684.345	-4.603.723	-3.139.686

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.287	1.195.884	1.546.358	0	1.461.022	1.461.022	1.346.754
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.042.666	-4.069.054	-4.329.811	0	-4.028.849	-4.057.514	-2.475.697
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.172.379	-2.873.170	-2.783.453	0	-2.567.827	-2.596.492	-1.128.943
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000	343.500	814.000	0	484.000	234.000	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.921	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	237.921	343.500	814.000	0	484.000	234.000	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-893.923	-3.938.700	-3.538.000	0	-2.193.000	-1.493.000	-1.063.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.942	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.750	-3.750
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-895.865	-3.942.200	-3.541.500	0	-2.196.500	-1.496.750	-1.066.750
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-657.944	-3.598.700	-2.727.500	0	-1.712.500	-1.262.750	-1.066.750

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:	Ludger Veen	

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).

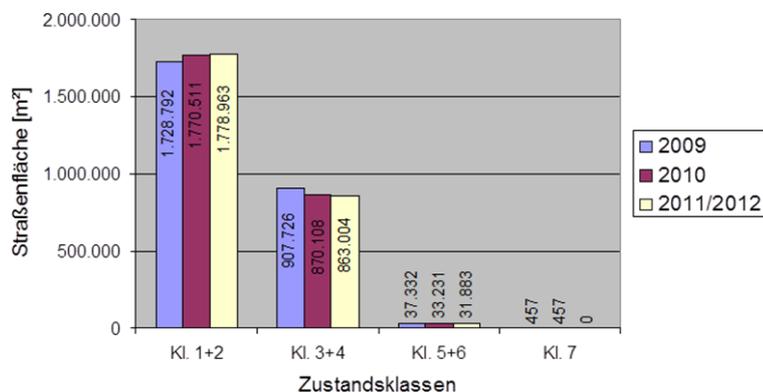
Zur Verdeutlichung sind nachfolgend die aktuellen statistischen Daten der Straßennetze der Gemeindestraßen in Abhängigkeit von der Funktion dargestellt:

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	7.052	Stück
Verkehrssignalanlagen	18	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 Bahnhofvorplatzes 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 Baulasträger 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 wäre eine Neubewertung des Straßennetzes für die Entwicklung von Kennzahlen zwingend notwendig. Die Kosten für eine Neubewertung würden sich auf rd. 40.000 € belaufen. In dem Auftragsumfang ist eine Videodokumentation der Befahrung der einzelnen Straßen

enthalten, so dass zukünftig eine Bildbetrachtung am Arbeitsplatz vorhanden ist. 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 €

Von den 18 vorhandenen Verkehrssignalanlagen sind 13 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 €

- Auftragsgrundlage:**
- Straßen- und Wegegesetz NRW
 - Bürgerliches Gesetzbuch
 - Straßenbauprogramm
 - Einzelbeschlüsse politischer Gremien
- Zielgruppen:**
- VerkehrsteilnehmerInnen
 - AnliegerInnen
 - NutzerInnen der Straßen
- Ziele:**
- Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur
 - Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Verkehrsanlagen
 - Stärkung der Nahmobilität
 - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch bedarfsgerechte Reparaturen und schnelle Beseitigung von Unfallgefahren
 - Bereitstellung einer nachhaltigen Straßenbeleuchtung
 - Überwachung von Arbeiten der Versorgungsträger

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	3.439.320	3.566.221	3.884.521	3.770.914	3.750.174	3.595.359
Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.030.529	9.392.809	9.500.796	9.004.778	8.898.307	7.273.843
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.591.208	-5.826.589	-5.616.276	-5.233.864	-5.148.133	-3.678.484

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	7,16	1,85	5,31

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.949	823.546	1.203.034	1.201.079	1.194.987	1.178.198
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.436.369	2.456.098	2.334.557	2.222.395	2.206.573	2.184.795
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	89.921	261.377	266.930	267.440	268.613	152.367
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	41.239	25.200	80.000	80.000	80.000	80.000
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.481.478	3.566.221	3.884.521	3.770.914	3.750.174	3.595.359
11 -	Personalaufwendungen	-432.915	-605.750	-649.132	-661.866	-674.854	-688.103
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-40.799	-44.962	-45.862	-46.779	-47.715
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.369.573	-2.899.000	-3.238.875	-2.916.575	-2.928.575	-1.329.570
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.054.455	-5.469.610	-5.209.336	-5.024.993	-4.932.432	-4.892.600
15 -	Transferaufwendungen	-252.525	-252.525	-252.525	-249.517	-209.700	-209.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.094	-125.125	-105.967	-105.967	-105.967	-106.157
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.383.563	-9.392.809	-9.500.796	-9.004.778	-8.898.307	-7.273.843
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.902.085	-5.826.589	-5.616.276	-5.233.864	-5.148.133	-3.678.484
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.902.085	-5.826.589	-5.616.276	-5.233.864	-5.148.133	-3.678.484
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.902.085	-5.826.589	-5.616.276	-5.233.864	-5.148.133	-3.678.484
27 +	Erträge aus ILV (48er)	41.239	25.200	80.000	80.000	80.000	80.000
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	-41.239	-25.200	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.902.085	-5.826.589	-5.616.276	-5.233.864	-5.148.133	-3.678.484

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		des Vor- vorjahres	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.961	254.268	554.268	0	554.268	554.268	440.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.777.955	-3.694.781	-4.012.017	0	-3.700.860	-3.724.227	-2.137.005
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.623.994	-3.440.513	-3.457.749	0	-3.146.592	-3.169.959	-1.697.005
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000	343.500	814.000	0	484.000	234.000	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.921	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	237.921	343.500	814.000	0	484.000	234.000	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-893.923	-3.188.700	-3.388.000	0	-2.193.000	-1.493.000	-1.063.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-397	-500	-500	0	-500	-750	-750
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-894.320	-3.189.200	-3.388.500	0	-2.193.500	-1.493.750	-1.063.750
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-656.399	-2.845.700	-2.574.500	0	-1.709.500	-1.259.750	-1.063.750

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Straßen, Wege und Plätze

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000197: Ausbau Sterkrader Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	0	-800.000	0	0	0	-1.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-800.000	0	-800.000	0	0	0	-1.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-550.000	0	-550.000	0	0	0	-1.100.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: Anlegung und Ausbau von Straßen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	48.921	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	48.921	0	330.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.739	-1.875.000	-1.980.000	0	-975.000	-1.075.000	-905.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-451.739	-1.875.000	-1.980.000	0	-975.000	-1.075.000	-905.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-402.818	-1.875.000	-1.650.000	0	-975.000	-1.075.000	-905.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Erschließung Hühnerheide/Kurt-Schumacher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	0	-487.135	-487.135
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-170.000	0	0	0	0	0	-487.135	-487.135
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-170.000	0	0	0	0	0	-487.135	-487.135

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: Situationsverb. v. älteren Menschen ÖPNV										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000	343.500	234.000	0	234.000	234.000	0	1.087.421	1.789.421
6	= Summe (investive Einzahlungen)	189.000	343.500	234.000	0	234.000	234.000	0	1.087.421	1.789.421
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.183	-381.700	-260.000	0	-260.000	-260.000	0	-1.357.943	-2.137.943
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-266.183	-381.700	-260.000	0	-260.000	-260.000	0	-1.357.943	-2.137.943
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.183	-38.200	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-270.522	-348.522

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000440: Brückensanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.896	-300.000	-140.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.896	-300.000	-140.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.896	-300.000	-140.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000441: Lichtsignalanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-12.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000442: Beleuchtungsanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.493	-200.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.493	-200.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.493	-200.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000579: Stadtmobilien Hiesfeld										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.611	0	0	0	0	0	0	-81.611	-81.611
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-81.611	0	0	0	0	0	0	-81.611	-81.611
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.611	0	0	0	0	0	0	-81.611	-81.611

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001271: Barrierefreier Bahnsteigzugang										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.369	-1.369
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-397	-500	-500	0	-500	-750	-750	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-397	-500	-500	0	-500	-750	-750	-1.369	-1.369
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397	-500	-500	0	-500	-750	-750	-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	
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)

Im Jahr 2019 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
- Konzeptionierung und Umsetzung des Bewohnerparkens sowie Anpassung der Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt auf der Grundlage des Parkraumkonzeptes
- Erstellung des Luftaktionsplans Stufe III.
- In 2019 wird der Planfeststellungsbeschluss für den Abschnitt 1.3 (Dinslaken) der Ausbaustrecke ABS 46/2 (sog. Betuwe-Linie) erwartet; eine weitere Begleitung und Bearbeitung des Projektes ist dauerhaft erforderlich
- 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
- 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

Ziele: Mobilität ist eng mit anderen relevanten Themen wie demografischer Wandel, Klimawandel, Nachhaltigkeit, sowie der Wohn- und Lebensqualität vernetzt. Vor dem Hintergrund dieser globalen Themen geht es um die Schaffung einer zielorientierten Verkehrs- und Mobilitätsplanung. Der wesentliche Ansatz liegt in der Zielsetzungskette: Verkehr vermeiden (Stadt der kurzen Wege / Nahmobilität), Verkehr verlagern (auf die Verkehrsträger des Umweltverbundes und der Nahmobilität (Mobilitätsmanagement)) und Verkehre effizient gestalten (Verkehrslenkung). Hierfür sind Ansätze zu schaffen und Konzepte zu entwickeln.

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	5.811	11.211	10.495	10.646	10.800	10.958
Summe der ordentlichen Aufwendungen	220.322	424.441	302.532	312.023	316.203	320.868
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-214.511	-413.230	-292.037	-301.377	-305.403	-309.910

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,42	0,17	2,25

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

Durch die im Jahr 2018 erreichte Mitgliedschaft der Stadt Dinslaken in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V. (AGFS) ist die zusätzliche Stelle eines Fuß- und Radverkehrsbeauftragten erforderlich.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Verkehrliche Planung
120201 Komm. und regionale Mobilitätsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.194	-330.519	-271.454	0	-280.745	-285.122	-289.587
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-230.215	-330.519	-271.454	0	-280.745	-285.122	-289.587
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-150.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.545	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.545	-753.000	-153.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.545	-753.000	-153.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Verkehrliche Planung
120201 Komm. und regionale Mobilitätsplanung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000602: Maßnahme Fuß- und Radverkehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000610: Parkhaus am Bahnhofplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-150.000	0	0	0	0	-700.000	-850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-700.000	-150.000	0	0	0	0	-700.000	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-700.000	-150.000	0	0	0	0	-700.000	-850.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.545	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.171	-6.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.545	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.171	-6.171
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.545	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.171	-6.171

Produktbeschreibung



Produkt:	12 03 01	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe:	12 03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 8 Fachdienst 8.3	
Verantwortlich:	Frank Klein-Hitpaß / 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.

Bei einer wöchentlich einmaligen Reinigung ergeben sich zurzeit folgende Gebührensätze:

Anliegerverkehr	2,07 € / m
Innerörtlicher Verkehr	1,86 € / m
Überörtlicher Verkehr	1,65 € / 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

- Zielgruppen:**
- BürgerInnen
 - EinwohnerInnen

- Ziele:**
- Kontinuierliche Gebührengestaltung
 - Wirtschaftliche Leistungserbringung
 - Rechtssicherer Winterdienst

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	710.834	949.171	1.000.489	915.318	915.487	915.659
Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.349	59.414	63.195	64.422	65.674	66.951
ORDENTLICHES ERGEBNIS	679.484	889.757	937.294	850.896	849.813	848.708

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,64	0,19	0,45

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		des Vor- vorjahres	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.347	941.616	992.090	0	906.754	906.754	906.754
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.517	-43.753	-46.340	0	-47.243	-48.165	-49.105
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	681.830	897.863	945.750	0	859.511	858.589	857.649
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13- **Natur- und** **Landschaftspflege**

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.245	472.608	461.753	537.378	537.378	537.378
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.964	991.951	1.073.514	1.073.514	1.073.514	1.073.514
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.015	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	151.241	143.129	149.120	150.141	151.183	152.245
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	209.165	220.825	220.825	220.825	220.825	220.825
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.867.530	1.843.513	1.920.211	1.996.858	1.997.900	1.998.962
11 -	Personalaufwendungen	-358.057	-484.607	-520.841	-531.035	-541.434	-552.040
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-27.818	-30.656	-31.270	-31.895	-32.533
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.029	-459.210	-460.284	-425.534	-431.034	-541.034
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.249.046	-1.344.984	-956.495	-1.083.332	-1.076.377	-1.125.090
15 -	Transferaufwendungen	-6.105	-4.866	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.379	-116.492	-114.617	-114.617	-114.617	-114.717
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.945.616	-2.437.976	-2.088.718	-2.191.613	-2.201.182	-2.371.239
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.086	-594.463	-168.507	-194.755	-203.282	-372.277
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.086	-594.463	-168.507	-194.755	-203.282	-372.277
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-78.086	-594.463	-168.507	-194.755	-203.282	-372.277
27 +	Erträge aus ILV (48er)	209.165	220.825	220.825	220.825	220.825	220.825
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	-210.653	-220.825	-220.825	-220.825	-220.825	-220.825
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.488	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-79.574	-594.463	-168.507	-194.755	-203.282	-372.277

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.937.504	2.412.571	1.594.255	0	1.594.255	1.594.255	1.594.255
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.850	-998.854	-1.031.736	0	-1.006.096	-1.020.889	-1.140.467
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.293.653	1.413.717	562.519	0	588.159	573.366	453.788
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.150	2.000.000	1.008.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	135.150	2.000.000	1.008.000	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-769.210	-4.741.323	-1.865.000	0	-1.267.500	-962.500	-340.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.406	-8.500	-8.500	0	-8.500	-18.500	-18.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-862.617	-4.749.823	-1.873.500	0	-1.276.000	-981.000	-358.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-727.467	-2.749.823	-865.500	0	-1.276.000	-981.000	-358.500

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

Geplante Maßnahmen im Jahr 2019:

- Ausbau Berthold-Schön-Weg
- In 2019 und in den folgenden Jahren ist beabsichtigt, weitere Spielplätze und Grünanlagen durch das Projekt „Wertschaffung“ neu zu gestalten. Für die konkreten Einzelmaßnahmen sind entsprechende politische Beschlüsse zu fassen.
- Umgestaltung Schulhöfe der Hagenschule, Ernst-Barlach Gesamtschule, Averbuchschule.

- Auftragsgrundlage:**
- Landschaftsgesetz NRW
 - Ortssatzungen
 - DIN-Normen
 - Beschlüsse politischer Gremien

- 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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	449.264	700.140	684.416	685.153	685.905	686.672
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.473.242	1.881.039	1.604.367	1.626.558	1.617.698	1.630.872
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.023.978	-1.180.898	-919.951	-941.405	-931.794	-944.200

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	5,60	1,75	3,85

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

5 Leistungsumfang

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Flächen pro Einwohner						
• m ² Öffentliche Grünanlagen*		11,85	11,85	11,85		
• m ² Rahmenanlage Friedhöfe		5,78	5,78	5,78		
• m ² Straßenbegleitgrün, Wanderwege		3,52	3,52	3,52		
• m ² Sportplätze / Freibäder / Schulhöfe		7,06	7,06	7,06		
• m ² Kinderspielplätze		3,07	3,07	3,07		
• m ² Städtische Kindergärten		0,21	0,21	0,21		
• m ² Städtische sonstige Liegenschaften		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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.348	428.907	411.177	411.177	411.177	411.177
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.015	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.294	35.408	37.413	38.151	38.902	39.669
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	209.165	220.825	220.825	220.825	220.825	220.825
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	658.721	700.140	684.416	685.153	685.905	686.672
11 -	Personalaufwendungen	-325.740	-418.570	-451.801	-460.615	-469.606	-478.777
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-17.921	-19.750	-20.145	-20.548	-20.958
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.376	-235.755	-237.834	-227.834	-227.834	-227.834
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.064.649	-1.094.696	-782.356	-805.338	-787.084	-790.676
15 -	Transferaufwendungen	-5.000	-4.254	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.539	-109.843	-107.801	-107.801	-107.801	-107.801
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.592.303	-1.881.039	-1.604.367	-1.626.558	-1.617.698	-1.630.872
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-933.582	-1.180.898	-919.951	-941.405	-931.794	-944.200
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-933.582	-1.180.898	-919.951	-941.405	-931.794	-944.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-933.582	-1.180.898	-919.951	-941.405	-931.794	-944.200
27 +	Erträge aus ILV (48er)	209.165	220.825	220.825	220.825	220.825	220.825
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	-210.653	-220.825	-220.825	-220.825	-220.825	-220.825
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.488	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-935.070	-1.180.898	-919.951	-941.405	-931.794	-944.200

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.037	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.496	-724.437	-756.261	0	-754.377	-762.656	-771.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-462.460	-709.437	-741.261	0	-739.377	-747.656	-756.100
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.150	0	108.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	135.150	0	108.000	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-638.952	-815.000	-435.000	0	-330.000	-185.000	-185.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.406	-7.500	-7.500	0	-7.500	-17.500	-17.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-732.359	-822.500	-442.500	0	-337.500	-202.500	-202.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-597.209	-822.500	-334.500	0	-337.500	-202.500	-202.500

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün
 130101 Öffentliches Grün

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000409: Grünflächen Spielplätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.150	0	108.000	0	0	0	0	135.150	243.150
6	= Summe (investive Einzahlungen)	135.150	0	108.000	0	0	0	0	135.150	243.150
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.811	-200.000	-120.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-297.929	-867.929
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.181	0	0	0	0	0	0	-175.775	-175.775
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-152.992	-200.000	-120.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-473.703	-1.043.703
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.842	-200.000	-12.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-338.553	-800.553

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000498: Parkfriedhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	137.892	137.892
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	137.892	137.892
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.514	-130.000	0	0	0	0	0	-425.985	-425.985
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.514	-130.000	0	0	0	0	0	-425.985	-425.985
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.514	-130.000	0	0	0	0	0	-288.093	-288.093

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000527: Software Grünflächen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-47.901	-73.901
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-47.901	-73.901
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-47.901	-73.901

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000544: Ausgleichsflächen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-165.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-165.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000561: Außenanlagen Stadtarchiv/Haus der Heimat										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	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	-121	-121
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.433	0	0	0	0	0	0	-259.226	-259.226
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.433	0	0	0	0	0	0	-259.347	-259.347
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.433	0	0	0	0	0	0	-259.347	-259.347

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000590: Baumschutz Eppinghovener Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.334	0	0	0	0	0	0	-26.334	-26.334
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.334	0	0	0	0	0	0	-26.334	-26.334
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.334	0	0	0	0	0	0	-26.334	-26.334

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000622: Bankettenschutz Innenstadt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001497: Ausbau Waldfriedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.131	-30.000	0	0	0	0	0	-103.206	-103.206
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.131	-30.000	0	0	0	0	0	-103.206	-103.206
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.131	-30.000	0	0	0	0	0	-103.206	-103.206

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001500: Neue Grünanlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.090	-25.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-1.157.416	-1.227.416
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-408.090	-25.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-1.157.416	-1.227.416
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.090	-25.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-1.151.416	-1.221.416

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001514: Neuanlage von Wegen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.641	-255.000	-150.000	0	-165.000	-20.000	-20.000	-318.320	-673.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.641	-255.000	-150.000	0	-165.000	-20.000	-20.000	-318.320	-673.320
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.641	-255.000	-150.000	0	-165.000	-20.000	-20.000	-318.320	-673.320

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.192	1.192
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.192	1.192
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225	-1.000	-1.000	0	-1.000	-11.000	-11.000	-2.434	-22.434
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-225	-11.000	-1.000	0	-1.000	-11.000	-11.000	-12.434	-32.434
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225	-11.000	-1.000	0	-1.000	-11.000	-11.000	-11.242	-31.242

Produktbeschreibung



Produkt:	13 02 01	Gewässer
Produktgruppe:	13 02	Gewässer
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 5 Fachdienst 5.1	
Verantwortlich:	Ludger Veen	

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. Beispielfhaft seien hier der Rotbach, der Siepenbach und der Leitgraben genannt.

Zur Verdeutlichung sind nachfolgend die aktuellen statistischen Daten der Vorfluter dargestellt:

Anzahl Gewässer: ca. 46 Stück

Länge Gewässer: ca. 44 km (stadtseits unterhalten)

Die Vorfluter sammeln Niederschlagswasser aus den angeschlossenen Kanälen und Drainagen sowie das über die Oberfläche zufließende Wasser und leiten dieses weiter. Das gesamte anfallende Niederschlagswasser, das nicht versickert oder verdunstet, fließt letztlich in den Rhein. Ein funktionierendes Vorflutersystem dient darüber hinaus dem Hochwasserschutz im gesamten Stadtgebiet und beugt Vernässungen vor.

Zur Unterhaltung der Gewässer zählt u.a. das Räumen und das Freischneiden der Fließsohlen, Maßnahmen zur Böschungssicherung sowie die Unterhaltung der Durchlässe und Einleitungsstellen in größere Vorfluter (z.B. Emscher).

Die Unterhaltung wird in Zusammenarbeit mit dem DIN-Service ausgeführt. Die Kosten für die Leistungen des DIN-Service sind zur Zeit 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 2018 insgesamt 122.271 € Mitgliedsbeiträge für die Unterhaltung und Einleitemöglichkeit 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

Ziele: Optimierung der Unterhaltungskosten für die stadtseits unterhaltenen Gewässer unter Bewahrung der Betriebssicherheit und Beachtung der umweltrechtlichen Bestimmungen

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	22.009	15.884	23.586	99.351	99.494	99.639
Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.071	227.245	236.634	308.681	314.493	425.422
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.062	-211.361	-213.048	-209.330	-215.000	-325.783

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	1,36	0,35	1,01

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässer
130201 Gewässer

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.606	9.606	16.481	92.106	92.106	92.106
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.403	6.278	7.105	7.245	7.388	7.533
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.009	15.884	23.586	99.351	99.494	99.639
11 -	Personalaufwendungen	-16.473	-32.986	-34.514	-35.203	-35.906	-36.624
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-4.857	-5.353	-5.460	-5.569	-5.680
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.119	-175.000	-173.700	-148.700	-153.700	-263.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-12.002	-12.002	-20.752	-117.002	-117.002	-117.002
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.477	-2.400	-2.316	-2.316	-2.316	-2.416
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-152.071	-227.245	-236.634	-308.681	-314.493	-425.422
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.062	-211.361	-213.048	-209.330	-215.000	-325.783
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.062	-211.361	-213.048	-209.330	-215.000	-325.783
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-130.062	-211.361	-213.048	-209.330	-215.000	-325.783
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-130.062	-211.361	-213.048	-209.330	-215.000	-325.783

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässer
130201 Gewässer

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.079	-201.488	-201.022	0	-176.522	-182.032	-292.652
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.079	-201.488	-201.022	0	-176.522	-182.032	-292.652
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000.000	900.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	2.000.000	900.000	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.800.000	-700.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.800.000	-700.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-800.000	200.000	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässer
130201 Gewässer

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000586: Bewirtschaftungsplan Rotbach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000.000	900.000	0	0	0	0	2.000.000	2.900.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.000.000	900.000	0	0	0	0	2.000.000	2.900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.800.000	-700.000	0	0	0	0	-2.800.000	-3.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.800.000	-700.000	0	0	0	0	-2.800.000	-3.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-800.000	200.000	0	0	0	0	-800.000	-600.000

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

- Ehregrabfelder
- 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 2019 das Angebot an Urnenstelen stetig entsprechend der Nachfrage erweitert.

Auftragsgrundlage: Gesetze des Bestattungsrechts
Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen: EinwohnerInnen
Gäste der Stadt Dinslaken

Ziele: Sicherstellung einer zeitgemäßen Begräbniskultur unter Wahrung der Würde des Ortes und gleichzeitiger Beibehaltung der Wirtschaftlichkeit

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	1.073.256	1.127.488	1.212.210	1.212.354	1.212.501	1.212.651
Summe der ordentlichen Aufwendungen	200.737	329.692	247.717	256.374	268.990	314.945
ORDENTLICHES ERGEBNIS	872.518	797.796	964.492	955.980	943.511	897.706

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,85	0,45	0,40

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

5 Leistungsumfang

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Bestattungen insgesamt	629	567	681	600		
• Sargbestattungen	278	289	389	280		
• Urnenbestattungen	351	278	292	320		

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.291	34.095	34.095	34.095	34.095	34.095
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.964	991.951	1.073.514	1.073.514	1.073.514	1.073.514
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	113.544	101.443	104.601	104.746	104.893	105.043
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.186.800	1.127.488	1.212.210	1.212.354	1.212.501	1.212.651
11 -	Personalaufwendungen	-15.844	-33.051	-34.526	-35.217	-35.921	-36.640
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-5.040	-5.554	-5.665	-5.779	-5.894
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.535	-48.455	-48.750	-49.000	-49.500	-49.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-172.396	-238.286	-153.387	-160.992	-172.291	-217.412
15 -	Transferaufwendungen	-1.105	-612	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	637	-4.249	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-201.242	-329.692	-247.717	-256.374	-268.990	-314.945
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	985.558	797.796	964.492	955.980	943.511	897.706
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	985.558	797.796	964.492	955.980	943.511	897.706
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	985.558	797.796	964.492	955.980	943.511	897.706
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	985.558	797.796	964.492	955.980	943.511	897.706

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.467	2.397.571	1.579.255	0	1.579.255	1.579.255	1.579.255
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.275	-72.928	-74.453	0	-75.197	-76.201	-76.715
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.896.192	2.324.643	1.504.802	0	1.504.058	1.503.054	1.502.540
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.258	-1.126.323	-730.000	0	-937.500	-777.500	-155.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-130.258	-1.127.323	-731.000	0	-938.500	-778.500	-156.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.258	-1.127.323	-731.000	0	-938.500	-778.500	-156.000

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000515: Neubau Urnenstelen Parkfriedhof										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.484	-75.000	-230.000	0	-260.000	-100.000	-100.000	-289.806	-979.806
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-58.484	-75.000	-230.000	0	-260.000	-100.000	-100.000	-289.806	-979.806
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.484	-75.000	-230.000	0	-260.000	-100.000	-100.000	-289.806	-979.806

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000528: Friedhofsgebäude Waldfriedhof										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.774	-1.051.323	0	0	0	0	0	-1.123.097	-1.123.097
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-71.774	-1.051.323	0	0	0	0	0	-1.123.097	-1.123.097
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.774	-1.051.323	0	0	0	0	0	-1.123.097	-1.123.097

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000623: Ausbau Friedhöfe										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	-565.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	-565.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	-565.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000626: Friedhofsgebäude Parkfriedhof										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-622.500	-622.500	0	0	-1.345.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-622.500	-622.500	0	0	-1.345.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-622.500	-622.500	0	0	-1.345.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.943	-13.943
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.943	-13.943
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.943	-13.943

Produktbereich 14- Umweltschutz

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.856	49.887	39.796	21.827	21.827	21.827
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	931	3.534	6.650	6.782	6.916	7.052
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.892	53.421	46.446	28.608	28.743	28.880
11 -	Personalaufwendungen	-100.691	-81.558	-188.523	-192.167	-195.884	-199.675
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-118	-130	-133	-136	-138
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.097	-53.540	-57.458	-54.125	-46.709	-53.734
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.278	-7.116	-3.875	-4.401	-4.401	-4.401
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.329	-61.828	-36.363	-50.196	-19.740	-20.754
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-145.396	-204.160	-286.349	-301.022	-266.869	-278.702
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.504	-150.739	-239.902	-272.414	-238.126	-249.823
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.504	-150.739	-239.902	-272.414	-238.126	-249.823
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-108.504	-150.739	-239.902	-272.414	-238.126	-249.823
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-108.504	-150.739	-239.902	-272.414	-238.126	-249.823

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.787	45.701	36.490	0	18.179	18.180	18.180
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.999	-193.675	-275.797	0	-289.937	-255.777	-267.602
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.212	-147.973	-239.306	0	-271.758	-237.597	-249.422
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.980	7.326	0	1.026	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	10.980	7.326	0	1.026	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.938	-24.629	0	-2.179	-600	-600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.938	-24.629	0	-2.179	-600	-600
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-958	-17.303	0	-1.153	-600	-600

Produktbeschreibung



Produkt:	14 01 01	Lokale Agenda
Produktgruppe:	14 01	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produktbereich:	14	Umweltschutz
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 1 Agenda-Beauftragte	
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 Verfestigung des Prinzips Nachhaltigkeit, sowie Ausbau einer zukunftsfähigen und generationengerechten Stadtentwicklung in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales unter Berücksichtigung der planetaren Grenzen, insbesondere im globalen Kontext.
 - Verfestigung von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im formalen, informellen und non-formalen Bereich.
 - Vertikale Integration der Nachhaltigkeitsstrategie von Bund und Land auf die kommunale Umsetzungsebene durch lokale und überregionale Vernetzung.

- Auftragsgrundlage:** Kapitel 28 der Agenda 21, 1992
17 Nachhaltigkeitsziele und 169 Targets der Agenda 2030, 2015
Vorlage Nr. 1265 - Lokale Agenda 21, 1999
Vorlage Nr. 299 - Organisatorisches und prozessuale Gestaltung der Lokalen Agenda 21, 2000
Vorlage Nr. 700 - Lokale Agenda 21, 2001
Vorlage Nr. 1354 - Lokale Agenda 21: Zwischenbilanz und weiteres Vorgehen, 2003
Vorlage Nr. 1556 - Lokale Agenda 21, Weitere Stärkung und Verankerung, 2004
Vorlage Nr. 1573 - Teilnahme an der Kampagne Fairtrade Town (Kampagne der Fairhandelsstädte), 2009
Vorlage Nr. 1622 - Dinslaken gegen ausbeuterische Kinderarbeit und für soziale Standards, 2009
Vorlage Nr. 201 - Gründung Klimabündnis Kreis Wesel, 2010
Vorlage Nr. 1349 - Bildung für nachhaltige Entwicklung, 2013
Vorlage Nr. 1416 - Umsetzung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes und Einrichtung eines Klimaschutzmanagements, 2014
Vorlage Nr. 49, Besetzung des Agenda-Rates, 2014
Vorlage Nr. 654 - Umsetzung der UN-Entwicklungsziele 2015 – 2030, 2015
Vorlage Nr. 860 - Konzepte "fiftyfifty DINSLAKEN" und "DINSLAKEN forscht", Energiesparen in städtischen Bildungseinrichtungen, 2016
Vorlage Nr. 1426, Antrag Dinslaken digital! Auf dem Weg zur Smart City, 2017
Vorlage Nr. 1646, Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt Dinslaken im Rahmen der AGENDA 2030, UN-Entwicklungsziele 2015 – 2030, 2018

- Zielgruppen:**
- Agenda-Rat, Arbeits- und Projektgruppen
 - Allgemeine Öffentlichkeit und Stadtgesellschaft
 - Initiativen, Vereine, Interessenverbände, Unternehmen, Parteien, Netzwerke
 - Bildungseinrichtungen
 - Verwaltung
 - Fachausschüsse, Rat, städt. Beteiligungsgesellschaften und Unternehmen

- Ziele:** Stärkung von Nachhaltigkeit in Dinslaken durch:
- Koordinierung und Berichterstattung nach Abschluss des Projektes „Global Nachhaltige Kommune“: Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Dinslaken
 - Konzeptentwurf und Prozessbegleitung SMART CITY
 - Koordinierung und Prozessbegleitung Lokale Agenda 21 Dinslaken
 - Koordinierung Agenda-Rates
 - Begleitung, Beratung von Arbeits- und Projektgruppen inkl. (Weiter-)Entwicklung von Projekten (Bsp. DIN-Kaffee, SchokoKunst, Veranstaltungsreihe „Themenabende“)
 - Prozessbegleitung bei der Umsetzung des Baus von Werkstätten in Kimashuku/Tansania inkl. Aufbau der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Dinslaken und Kimashuku im Rahmen der Agenda 2030
 - Weiterentwicklung und Umsetzung des „Weltaktionsprogramms Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (WAP BNE 2015-2019)
 - Beteiligung an der "Bundesarbeitsgemeinschaft der BNE-Kommunen, Partnernetzwerk der Nationalen Plattform zum WAP BNE 2015-2019"
 - Planung und Koordinierung der Veranstaltungsreihe "AGENDA 21 KIDS"
 - Verfestigung von Gästeführungen zu nachhaltigen Themen in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung/Tourismusförderung
 - Verfestigung und Ausweitung der sevengardens-Modellkommune Dinslaken
 - 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)
- Beteiligung an der Steuerungsgruppe Klimaschutz zum Aufbau eines kommunalen Klimaschutzmanagements in Dinslaken gemäß Maßnahmenkatalog des Klimaschutzkonzeptes
- 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
- Nachwuchsförderung (Vorhaltung von Praktikumsstellen, Hospitation der Auszubildenden)

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	931	423	3.805	3.880	3.957	4.035
Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.736	23.558	134.556	136.639	138.765	140.915
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-47.805	-23.135	-130.751	-132.759	-134.808	-136.880

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,02	0,01	2,01

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

14 Umweltschutz
1401 Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement
140101 Lokale Agenda

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	931	423	3.805	3.880	3.957	4.035
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	931	423	3.805	3.880	3.957	4.035
11 -	Personalaufwendungen	-32.303	-6.133	-106.087	-108.138	-110.229	-112.363
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-118	-130	-133	-136	-138
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.473	-12.850	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960	-3.857	-5.689	-5.719	-5.750	-5.764
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-48.736	-23.558	-134.556	-136.639	-138.765	-140.915
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.805	-23.135	-130.751	-132.759	-134.808	-136.880
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.805	-23.135	-130.751	-132.759	-134.808	-136.880
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-47.805	-23.135	-130.751	-132.759	-134.808	-136.880
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-47.805	-23.135	-130.751	-132.759	-134.808	-136.880

14 Umweltschutz
1401 Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement
140101 Lokale Agenda

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931	50	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.421	-22.423	-130.053	0	-132.129	-134.247	-136.390
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.490	-22.373	-130.053	0	-132.129	-134.247	-136.390
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600	-600	0	-600	-600	-600

14 Umweltschutz
1401 Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement
140101 Lokale Agenda

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-600	-600	0	-600	-600	-600	-1.049	-3.449
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-600	-600	0	-600	-600	-600	-1.049	-3.449
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600	-600	0	-600	-600	-600	-1.049	-3.449

Produktbeschreibung



Produkt:	14 02 01	Umweltmanagement und Umweltvorsorge
Produktgruppe:	14 02	Umweltmanagement und Umweltvorsorge
Produktbereich:	14	Umweltschutz
Zuständigkeit:	Stabsstelle III.4.1 Stadtentwicklung	
Verantwortlich:	Rüdiger Wesseling	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Ausstoß von CO₂ und dem globalen Klimawandel ist wissenschaftlich nachgewiesen. Aufgabe der Stadt Dinslaken ist es, auf kommunaler Ebene die Vorbildfunktion zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes auszufüllen. Es ist ein integriertes kommunales Klimaschutzkonzept erarbeitet worden, welches Handlungsfelder und Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Einsparung von Treibhausgasen aufzeigt. Auf dessen Grundlage wurden Fördermittel für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers sowie zur Umsetzung der Maßnahmen über einen Zeitraum von fünf Jahren vom Bundesumweltministerium bewilligt.

Die Umsetzung wird gemäß Ratsbeschluss seit September 2014 durch einen Klimaschutzmanager vorangetrieben.

Es ist geplant, im Verlängerungszeitraum Projekte aus den Handlungsfeldern Klimaschutzmanagement (KV), alternative Mobilität (VK, SE), erneuerbare Energien (EV), Bildung & Nutzerverhalten (PH) sowie Klimaschutz in der Verwaltung (KV) fortzuführen und bislang noch nicht umgesetzte Maßnahmen zu verwirklichen. Dabei ist eine Überschneidung der Maßnahmen aus den verschiedenen Bereichen der Handlungsfelder „Klimaschutzkonzept“ notwendig und es wird ihr Rechnung getragen. Die Maßnahmen aus dem Konzept sollen durch den Klimaschutzmanager koordiniert, begleitet und deren Umsetzung unterstützt werden.

Folgende Maßnahmen sind von besonderer Priorität:

- Mitwirkung bei der Erweiterung des elektrischen Fuhrparks der Stadt
- energetische Modernisierung in den Bestandsgebäuden und Anlagentechnik der Stadt
- Unterstützung bei der Akquirierung von Fördermitteln aus dem Bereich Klimaschutz
- Fortführung der unabhängigen Energieberatung für BürgerInnen
- Mitwirkung bei der Organisation und Einführung von Maßnahmen zum betrieblichen Mobilitätsmanagement
- Mitwirkung bei der ressourcenschonenden Bewirtschaftung städtischer Infrastruktur
- Mitwirkung bei der Schaffung der Infrastruktur für klimafreundliche Mobilität
- Netzwerkarbeit in Bereich Klimaschutz
- Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des Klimaschutzes
- Unterstützung von gesellschaftlichem Engagement für den Klimaschutz

- Auftragsgrundlage:**
- Klimaschutzgesetz NRW
 - Vorlage 350: Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Dinslaken, Ratsbeschluss vom 28.09.2010
 - Vorlage 1416: Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes und die Einrichtung eines Klimaschutzmanagements, Ratsbeschluss vom 09.07.2013
 - Vorlage Nr. 925: Weiterführung des Klimaschutzmanagements, Ratsbeschluss vom 06.10.2016

- Zielgruppen:**
- Stadtverwaltung
 - BürgerInnen
 - Rat und politische Ausschüsse

Ziele: Wesentliche Ziele für die weitere umsetzungsberatende Begleitung sind der Aufbau tragender und verstetigter Strukturen im Klimaschutz (in der Stadtverwaltung und der Bevölkerung) sowie Maßnahmen zur Senkung der Emissionen von CO₂.

Der Klimaschutzmanager soll die notwendigen Impulse geben und den Prozess begleiten. Aufgrund der im Maßnahmenkatalog näher ausgeführten umfangreichen Aufgaben wird deutlich, dass die Umsetzung der Maßnahmen nur durch entsprechende personelle Kapazitäten realisierbar ist. Der Klimaschutzmanager nimmt dabei die Funktion des zentralen Ansprechpartners, Koordinators und Motivators für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes wahr.

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

Summe der ordentlichen Erträge
 Summe der ordentlichen Aufwendungen
ORDENTLICHES ERGEBNIS

	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	35.961	52.998	42.641	24.728	24.786	24.844
Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.382	180.602	151.793	164.383	128.104	137.787
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.421	-127.603	-109.152	-139.655	-103.318	-112.943

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,10	0,04	0,06

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

14 Umweltschutz
1402 Umweltmanagement u. Umweltvorsorge
140201 Umweltmanagement u. Umweltvorsorge

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.856	49.887	39.796	21.827	21.827	21.827
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.111	2.845	2.901	2.959	3.017
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.961	52.998	42.641	24.728	24.786	24.844
11 -	Personalaufwendungen	-68.388	-75.425	-82.436	-84.029	-85.655	-87.312
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.625	-40.690	-35.408	-32.075	-24.659	-31.684
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.278	-6.516	-3.275	-3.801	-3.801	-3.801
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.370	-57.971	-30.674	-44.477	-13.990	-14.990
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-96.660	-180.602	-151.793	-164.383	-128.104	-137.787
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.699	-127.603	-109.152	-139.655	-103.318	-112.943
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.699	-127.603	-109.152	-139.655	-103.318	-112.943
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-60.699	-127.603	-109.152	-139.655	-103.318	-112.943
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-60.699	-127.603	-109.152	-139.655	-103.318	-112.943

14 Umweltschutz
1402 Umweltmanagement u. Umweltvorsorge
140201 Umweltmanagement u. Umweltvorsorge

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.856	45.651	36.490	0	18.179	18.180	18.180
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.578	-171.252	-145.744	0	-157.808	-121.529	-131.212
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.722	-125.601	-109.254	0	-139.628	-103.349	-113.032
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.980	7.326	0	1.026	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	10.980	7.326	0	1.026	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.338	-24.029	0	-1.579	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.338	-24.029	0	-1.579	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-358	-16.703	0	-553	0	0

14 Umweltschutz
1402 Umweltmanagement u. Umweltvorsorge
140201 Umweltmanagement u. Umweltvorsorge

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000416: Erwerb von bewegl. Verm. >410 Euro										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000596: Klimaschutzprojekt Abfall										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.980	7.326	0	1.026	0	0	10.980	19.332
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.980	7.326	0	1.026	0	0	10.980	19.332
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.338	-4.029	0	-1.579	0	0	-11.338	-16.946
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.338	-4.029	0	-1.579	0	0	-11.338	-16.946
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-358	3.297	0	-553	0	0	-358	2.386

Produktbereich 15- **Wirtschaft und** **Tourismus**

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.160	42.039	46.350	46.350	46.350	46.350
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.487.902	3.515.480	3.529.073	3.529.748	3.530.435	3.531.137
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.520.062	3.557.519	3.575.423	3.576.098	3.576.785	3.577.487
11 -	Personalaufwendungen	-400.542	-441.512	-477.943	-487.247	-496.737	-506.418
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-14.552	-16.037	-16.357	-16.685	-17.018
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.341	-115.172	-194.698	-194.698	-194.698	-194.698
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.433	-11.750	-13.328	-13.328	-13.328	-13.328
15 -	Transferaufwendungen	-943.357	-982.317	-1.524.021	-1.146.823	-1.148.773	-1.169.853
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.862	-21.000	-50.930	-50.930	-50.930	-50.930
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.456.535	-1.586.302	-2.276.957	-1.909.384	-1.921.151	-1.952.245
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.063.527	1.971.217	1.298.467	1.666.714	1.655.634	1.625.242
19 +	Finanzerträge	8.606.163	8.475.750	13.746.250	13.746.250	13.746.250	12.904.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.563	-16.761	-15.563	-15.563	-15.563	-15.563
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.590.600	8.458.989	13.730.687	13.730.687	13.730.687	12.888.937
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.654.127	10.430.207	15.029.153	15.397.400	15.386.321	14.514.178
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	10.654.127	10.430.207	15.029.153	15.397.400	15.386.321	14.514.178
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.654.127	10.430.207	15.029.153	15.397.400	15.386.321	14.514.178

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.191.818	12.000.326	17.287.460	0	17.287.460	17.287.460	16.445.710
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.710.119	-1.536.478	-2.221.316	0	-1.852.855	-1.863.717	-1.893.887
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.481.699	10.463.848	15.066.144	0	15.434.605	15.423.743	14.551.823
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	23.302	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	23.302	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.433	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000	-842.050	-11.075.500	-32.309.750	-11.050.500	-11.050.500	-10.208.750
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-28.433	-845.050	-11.188.500	-32.309.750	-11.053.500	-11.053.500	-10.211.750
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.131	-845.050	-11.188.500	-32.309.750	-11.053.500	-11.053.500	-10.211.750

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:	Irmgard Schumacher	

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.

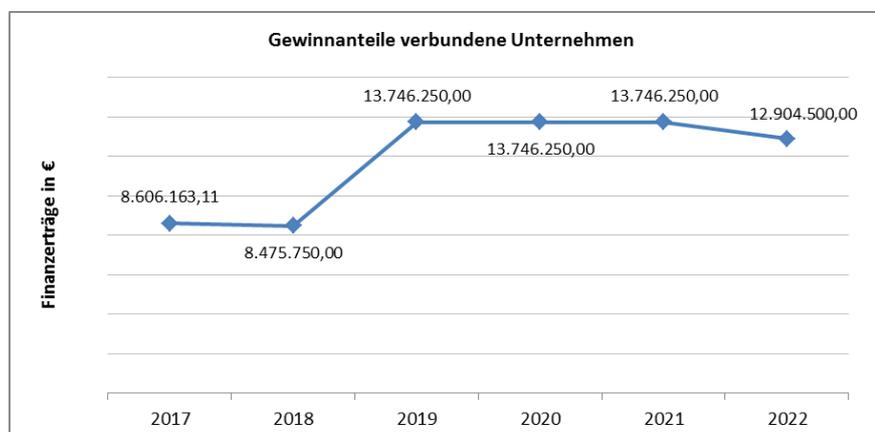
Die Stadt Dinslaken ist Gesellschafterin von 8 Beteiligungen:

Unternehmen	Anteil in %	Anteil in €
Stadtwerke Dinslaken GmbH	95,00	7.600.000
Wohnbau Dinslaken GmbH	17,85	1.073.800
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	5,00	700.000
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:		9.461.327

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. Nach einer konstanten Höhe der Ausschüttung durch die Stadtwerke Dinslaken GmbH in den Jahren 2017 und 2018 erfolgt ab dem Jahr 2019 eine Erhöhung der Gewinnausschüttung von ca. 5 Mio. € netto pro Jahr und im Jahr 2022 von ca. 4,2 Mio. € netto. Die Höhe der Gewinnausschüttung der Wohnbau Dinslaken GmbH zeigt in den letzten Jahren ebenfalls eine positive Tendenz auf.

Der Gewinnausschüttung steht jedoch auch der Zuschussbedarf an städtische Beteiligungen gegenüber.

Der städtische Zuschuss für das Jahr 2019 an die DIN-Event GmbH ist im Rahmen der Haushaltsberatung aufgrund voraussichtlich höherer Aufwendungen zu erhöhen.

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.

- Ziele:**
- Erzielung einer angemessenen Gewinnausschüttung
 - Senkung des Zuschussbedarfs der Beteiligungen

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	3.436.179	3.487.736	3.500.752	3.500.868	3.500.986	3.501.107
Summe der ordentlichen Aufwendungen	957.191	1.026.193	1.432.106	1.055.553	1.059.460	1.081.211
Finanzerträge	8.606.163	8.475.750	13.746.250	13.746.250	13.746.250	12.904.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.563	16.761	15.563	15.563	15.563	15.563
FINANZERGEBNIS	8.590.600	8.458.989	13.730.687	13.730.687	13.730.687	12.888.937
ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.069.588	10.920.532	15.799.333	16.176.002	16.172.213	15.308.833

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,69	0,34	0,35

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Anteile an Unternehmen**
150101 **Eigengesellschaften und Beteiligungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.154.969	11.958.287	17.241.110	0	17.241.110	17.241.110	16.399.360
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204.956	-1.030.763	-1.434.556	0	-1.057.755	-1.061.410	-1.082.903
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.950.013	10.927.524	15.806.554	0	16.183.355	16.179.700	15.316.457
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	23.302	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	23.302	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000	-842.050	-11.075.500	-32.309.750	-11.050.500	-11.050.500	-10.208.750
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-25.000	-842.050	-11.075.500	-32.309.750	-11.050.500	-11.050.500	-10.208.750
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.698	-842.050	-11.075.500	-32.309.750	-11.050.500	-11.050.500	-10.208.750

Produktbeschreibung



Produkt:	15 02 01	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe:	15 02	Wirtschaftsförderung
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 1	
Verantwortlich:	Svenja Krämer	

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.

Zudem ist die Wirtschaftsförderung der erste Ansprechpartner für Unternehmen und bietet eine Erstberatung bei Existenzgründung, Unternehmensnachfolge und bei Fördermittelfragen. Der Aufbau und die Pflege von Branchen- und Unternehmensnetzwerken gehört zur täglichen Arbeit. Seit vielen Jahren besteht das Gründerinnen- und Unternehmerinnennetzwerk GUT, das von der Gleichstellungsstelle und der Wirtschaftsförderung gemeinsam betreut wird. Im Jahr 2019 wird die Wirtschaftsförderung die Gewerbeflächenentwicklung (Aktivierung untergenutzter Flächen sowie Entwicklung neuer Flächen) und die Bestandspflege weiterhin konsequent in den Fokus stellen und fortführen. Zudem wird das Veranstaltungsformat „Dinslakener Wirtschaftsgespräch“ fortgeführt sowie ein Unternehmerfrühstück zu speziellen Themen organisiert, um dieses Veranstaltungsformat weiter zu etablieren.

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 2019 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 Organisation der verkaufsoffenen Sonntage und des Late Night Shoppings, die Erstellung eines Einkaufsführers, die Koordination von Blumenampeln etc.

Der mittlerweile etablierte Feierabendmarkt wird 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.

Der im Jahr 2017 erstmals durchgeführte und sehr erfolgreiche Weihnachtsmarkt „Advent an der Burg“ wird fortgeführt.

2019 wird das Baustellenmarketing für die verschiedenen Umbaubereiche fortgeführt. Die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Information und Unterstützung der betroffenen Geschäftsleute, aber auch der Anwohner, bilden derzeit den Schwerpunkt der Arbeit in diesem Bereich. Neben den innerstädtischen Projekten wird das Baustellenmarketing für die Augstastraße in 2019 intensiviert.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen:

- BürgerInnen
- EigentümerInnen
- Investoren
- Unternehmen
- Werbegemeinschaften und Unternehmerverbände
- Interne Organisationseinheiten
- Fachausschuss

Ziele:

- Weiterentwicklung der Stadt Dinslaken als Wirtschaftsstandort und Stärkung des Images
- Sicherung und der Ausbau von Arbeitsplätzen und Gewerbesteuererinnahmen
- Profilierung und Weiterentwicklung der Stadt als Tourismusstandort
- Stärkung und weitere Attraktivierung der Innenstadt, Profilierung als Einkaufsstandort

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	32.160	69.784	74.671	75.229	75.799	76.380
Summe der ordentlichen Aufwendungen	499.343	560.109	844.851	853.831	861.691	871.035
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-467.184	-490.325	-770.180	-778.602	-785.892	-794.655

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	7,10	1,00	6,10

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Wirtschaftsförderung**
150201 **Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.160	42.039	46.350	46.350	46.350	46.350
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	27.745	28.321	28.879	29.449	30.030
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.160	69.784	74.671	75.229	75.799	76.380
11 -	Personalaufwendungen	-386.708	-414.938	-450.182	-458.932	-467.856	-476.958
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-10.499	-11.571	-11.802	-12.038	-12.279
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.341	-90.172	-170.323	-170.323	-170.323	-170.323
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.433	-11.750	-13.328	-13.328	-13.328	-13.328
15 -	Transferaufwendungen	0	-12.500	-149.266	-149.266	-147.966	-147.966
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.862	-20.250	-50.180	-50.180	-50.180	-50.180
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-499.343	-560.109	-844.851	-853.831	-861.691	-871.035
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.184	-490.325	-770.180	-778.602	-785.892	-794.655
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.184	-490.325	-770.180	-778.602	-785.892	-794.655
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-467.184	-490.325	-770.180	-778.602	-785.892	-794.655
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-467.184	-490.325	-770.180	-778.602	-785.892	-794.655

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Wirtschaftsförderung**
150201 **Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.849	42.039	46.350	0	46.350	46.350	46.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.164	-505.715	-786.760	0	-795.100	-802.306	-810.983
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-468.314	-463.676	-740.410	0	-748.750	-755.956	-764.633
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.433	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.433	-3.000	-113.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.433	-3.000	-113.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Wirtschaftsförderung**
150201 **Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000589: Beschilderung Innenstadt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.433	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.433	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.433	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-10.000

Produktbereich 16 - **Allgemeine** **Finanzwirtschaft**

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	81.997.229	81.158.312	84.430.149	85.965.247	87.646.436	89.987.507
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.653.170	35.166.400	34.298.059	35.209.290	36.149.232	37.109.906
3 +	Sonstige Transfererträge	0	8.177	8.177	24.123	43.339	53.356
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692.504	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	689.246	509.835	460.902	461.117	461.336	211.559
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	115.032.149	116.842.725	119.197.287	121.659.777	124.300.343	127.362.327
11 -	Personalaufwendungen	-48.313	-71.715	-76.229	-77.733	-79.268	-80.833
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-6.793	-7.486	-7.636	-7.789	-7.944
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.400.151	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	0
15 -	Transferaufwendungen	-42.996.783	-43.385.031	-43.579.805	-43.783.506	-44.768.289	-45.768.289
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.119	-145.653	-145.455	-145.455	-145.455	-145.455
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-44.897.366	-44.329.191	-44.528.976	-44.734.331	-45.720.801	-46.002.522
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.134.783	72.513.534	74.668.311	76.925.446	78.579.542	81.359.805
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.374.267	-2.011.660	-1.934.859	-2.461.844	-2.605.383	-2.739.011
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.374.267	-2.011.660	-1.934.859	-2.461.844	-2.605.383	-2.739.011
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.760.516	70.501.874	72.733.452	74.463.602	75.974.159	78.620.794
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	68.760.516	70.501.874	72.733.452	74.463.602	75.974.159	78.620.794
27 +	Erträge aus ILV (48er)	126.040	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	126.040	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	68.886.557	70.501.874	72.733.452	74.463.602	75.974.159	78.620.794

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.926.335	116.432.949	118.773.337	0	121.108.987	123.619.437	126.810.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.746.420	-45.446.822	-45.568.477	0	-46.284.457	-47.394.827	-48.519.728
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74.179.915	70.986.127	73.204.860	0	74.824.529	76.224.609	78.290.772
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.938.012	3.355.130	3.409.998	0	3.326.105	3.326.105	3.326.105
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.938.012	3.355.130	3.409.998	0	3.326.105	3.326.105	3.326.105
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-292.000	-146.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-292.000	-146.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.646.012	3.209.130	3.209.998	0	3.126.105	3.126.105	3.126.105

Produktbeschreibung

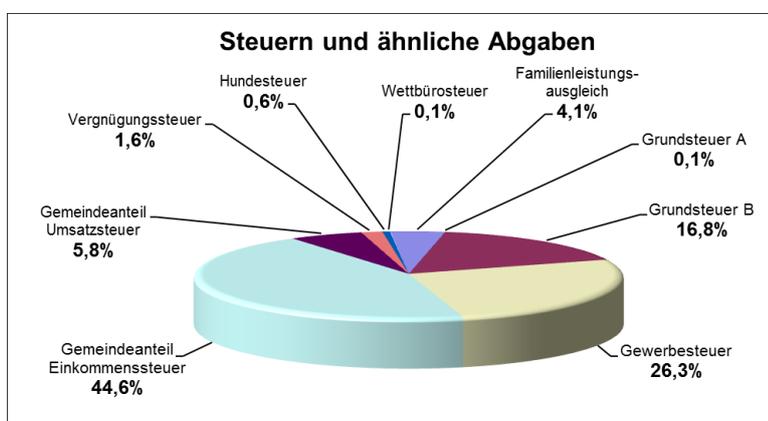


Produkt:	16 01 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe:	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 2 Fachdienst 2.1	
Verantwortlich:	Marzena Schreiber	

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.

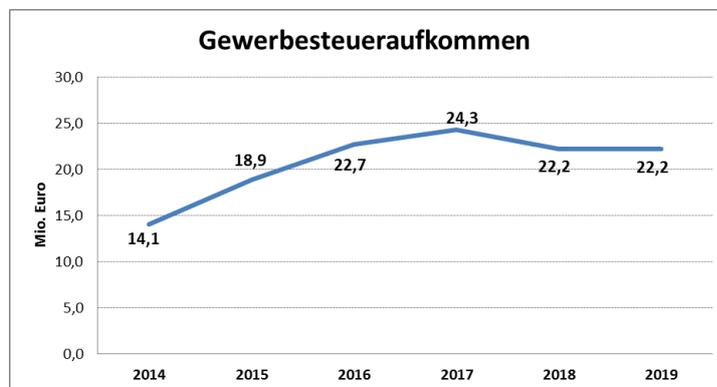
Die Erträge, die aus diesen Steuereinnahmen und sonstigen Abgaben und Entgelten vereinnahmt werden, machen den größten Anteil an den Gesamterträgen aus. Für 2019 wurden an ordentlichen Erträgen insgesamt 199.221.023 Euro geplant. Die im Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen vereinnahmten Erträge werden mit 84.430.149 Euro geplant, dieses entspricht einem Anteil von 42,38 %.



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 2014 bis 2019 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.

	2016	2017	2018 (Plan)	2019 (Plan)
Grundsteuer A	42.600 €	39.543 €	42.600 €	42.600 €
Grundsteuer B	10.649.282 €	14.425.075 €	13.800.000 €	14.200.000 €
Abwassergebühren	11.989.241 €	12.269.788 €	12.277.412 €	11.748.883 €
Abfallgebühren	8.100.875 €	7.997.723 €	7.474.064 €	8.557.824 €
Straßenreinigungsgebühr	711.351 €	710.834 €	823.601 €	856.689 €

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 Discotheken, 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

Ziele: Im Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen hat der Fachdienst, wie bereits erläutert, keine Einflussmöglichkeiten auf den Steuerfluss. Die eingehenden Messbescheide der Gewerbesteuer werden bereits ebenso zeitnah und vollständig erfasst wie die der Grundsteuer. Es ist daher nicht möglich, eine konkrete Zielsetzung festzulegen.

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	78.803.947	78.068.908	81.113.895	82.649.091	84.330.378	86.671.550
Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.939.399	3.655.858	3.657.001	2.050.454	2.035.788	2.036.350
Summe der Finanzaufwendungen	59.768	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
ORDENTLICHES ERGEBNIS	74.804.780	74.163.051	77.206.894	80.348.636	82.044.591	84.385.200

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	-	-	-

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.617.316	77.814.551	80.908.956	82.444.055	84.125.243	86.466.314
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	186.631	254.357	204.939	205.036	205.135	205.236
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	78.803.947	78.068.908	81.113.895	82.649.091	84.330.378	86.671.550
11 -	Personalaufwendungen	-11.025	-22.273	-23.268	-23.733	-24.208	-24.692
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-3.396	-3.743	-3.818	-3.894	-3.972
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.903.019	-3.629.990	-3.629.990	-2.022.903	-2.007.686	-2.007.686
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.816	-197	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.237.859	-3.655.858	-3.657.001	-2.050.454	-2.035.788	-2.036.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.566.088	74.413.051	77.456.894	80.598.636	82.294.591	84.635.200
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.768	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-59.768	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.506.320	74.163.051	77.206.894	80.348.636	82.044.591	84.385.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	74.506.320	74.163.051	77.206.894	80.348.636	82.044.591	84.385.200
27 +	Erträge aus ILV (48er)	126.040	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	126.040	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	74.632.360	74.163.051	77.206.894	80.348.636	82.044.591	84.385.200

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.168.906	78.064.551	81.108.956	0	82.644.055	84.325.243	86.666.314
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.094.648	-3.896.071	-3.896.638	0	-2.289.884	-2.275.006	-2.275.353
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74.074.259	74.168.480	77.212.318	0	80.354.171	82.050.237	84.390.961
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	16 01 02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistungen:	01 02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Krankenhausinvestitionsumlage
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 2 Fachdienst 2.1	
Verantwortlich:	Irmgard Schumacher	

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 2019 beträgt 32.369.911 €, welches im Vergleich zum Jahr 2018 eine Reduzierung von rund 1,3 Mio. € (= 3,9 %) bedeutet. Grundlage für die Ansatzbildung ist das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019.

Aufwands-/Unterhaltungspauschale:

Als eine neue Zuweisung eigener Art ist im GFG 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale vorgesehen. Die Zuweisung beläuft sich auf 309.891 €. 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 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 2019 ist noch nicht bekannt. Für den Haushaltsplan 2019 wurde daher vorsichtshalber eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert. Der Haushaltsansatz steigt somit von 38,5 Mio. € auf 39 Mio. € für das Jahr 2019.

Krankenhauspauschale:

Mit der Krankenhauspauschale werden die Gemeinden zu 40 % an den Investitionsförderungen des Landes an den anererkennungsfähigen Investitionskosten beteiligt. Aufgrund des Entwurfs des Landeshaushaltsgesetzes 2019 wird es voraussichtlich zu einer Senkung der Krankenhausinvestitionsumlage auf 949.815 € kommen.

Schuldendienst:

Bei dem Produkt 16 01 02 werden sowohl die Zinsaufwendungen für bestehende Kommunalkredite (2,2 Mio. €) als auch die Tilgungszahlungen (5,88 Mio. €) verbucht.

Auftragsgrundlage:

- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Kreishaushaltssatzung

Zielgruppen:

- Rat
- BürgerInnen
- Interne Organisationseinheiten

Ziele: Eine Beeinflussung der Haushaltsdaten durch den Fachdienst 2.1 ist nicht möglich, da die ausgewiesenen Zuweisungen und Umlagen von übergeordneter Stelle festgelegt werden. Ebenso ist der Verschuldungsgrad Ausfluss aus Investitionstätigkeiten anderer Produkte. Die Aufgabe des FD 2.1 besteht in einer frühzeitigen und umfassenden Datenaufbereitung und Darlegung der haushaltsmäßigen Auswirkungen.

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	36.161.514	38.773.817	38.083.392	39.010.687	39.969.964	40.690.777
Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.654.430	40.673.333	40.871.975	42.683.877	43.685.013	43.966.172
Summe der Finanzaufwendungen	1.288.060	1.761.660	1.684.859	2.211.844	2.355.383	2.489.011
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.780.976	-3.661.177	-4.473.441	-5.885.034	-6.070.432	-5.764.406

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	-	-	-

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.379.913	3.343.761	3.521.193	3.521.193	3.521.193	3.521.193
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.653.170	35.166.400	34.298.059	35.209.290	36.149.232	37.109.906
3 +	Sonstige Transfererträge	0	8.177	8.177	24.123	43.339	53.356
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692.504	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	502.615	255.478	255.963	256.081	256.201	6.323
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.228.202	38.773.817	38.083.392	39.010.687	39.969.964	40.690.777
11 -	Personalaufwendungen	-37.288	-49.441	-52.961	-54.000	-55.060	-56.142
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-3.396	-3.743	-3.818	-3.894	-3.972
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.400.151	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	0
15 -	Transferaufwendungen	-39.093.764	-39.755.040	-39.949.815	-41.760.603	-42.760.603	-43.760.603
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.303	-145.455	-145.455	-145.455	-145.455	-145.455
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-40.659.507	-40.673.333	-40.871.975	-42.683.877	-43.685.013	-43.966.172
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.431.305	-1.899.517	-2.788.582	-3.673.190	-3.715.049	-3.275.395
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.314.499	-1.761.660	-1.684.859	-2.211.844	-2.355.383	-2.489.011
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.314.499	-1.761.660	-1.684.859	-2.211.844	-2.355.383	-2.489.011
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.745.803	-3.661.177	-4.473.441	-5.885.034	-6.070.432	-5.764.406
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.745.803	-3.661.177	-4.473.441	-5.885.034	-6.070.432	-5.764.406
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.745.803	-3.661.177	-4.473.441	-5.885.034	-6.070.432	-5.764.406

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.757.429	38.368.398	37.664.381	0	38.464.932	39.294.193	40.144.186
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.651.772	-41.550.751	-41.671.839	0	-43.994.573	-45.119.821	-46.244.376
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.657	-3.182.353	-4.007.458	0	-5.529.641	-5.825.628	-6.100.189
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.938.012	3.355.130	3.409.998	0	3.326.105	3.326.105	3.326.105
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.938.012	3.355.130	3.409.998	0	3.326.105	3.326.105	3.326.105
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-292.000	-146.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-292.000	-146.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.646.012	3.209.130	3.209.998	0	3.126.105	3.126.105	3.126.105

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Investitionspauschale/Schlüsselzuweisung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.296.733	2.718.595	2.726.005	0	2.648.171	2.648.171	2.648.171	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.296.733	2.718.595	2.726.005	0	2.648.171	2.648.171	2.648.171	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.296.733	2.718.595	2.726.005	0	2.648.171	2.648.171	2.648.171	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.081	453.337	487.796	0	487.796	487.796	487.796	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	458.081	453.337	487.796	0	487.796	487.796	487.796	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	458.081	453.337	487.796	0	487.796	487.796	487.796	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.198	183.198	196.197	0	190.138	190.138	190.138	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	183.198	183.198	196.197	0	190.138	190.138	190.138	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	183.198	183.198	196.197	0	190.138	190.138	190.138	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700308: freiwillige Zuführung KVR-Fonds										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-292.000	-146.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-292.000	-146.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292.000	-146.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0