



Haushaltsplan Stadt Dinslaken

ENTWURF 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Dinslaken für das Haushaltsjahr 2024	1
Einleitung	6
1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Dinslaken	9
2 Wesentliche Eckpunkte des Haushalts 2024	10
2.1 Wesentliche Ertragspositionen	11
2.2 Wesentliche Aufwandspositionen	16
2.3 Wesentliche Einzahlungspositionen	20
2.4 Wesentliche Auszahlungspositionen	21
2.5 Entwicklung des Vermögens.....	23
2.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten	23
2.7 Entwicklung der Zinsbelastungen	24
2.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	25
3 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals mit Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans	25
4 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	29
5 Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit	30
6 Haushaltssicherungskonzept	31
7 Haushaltswirtschaftliche Belastungen.....	32
a) Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden	32
b) Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist	33
c) unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts	33
8 Fazit und Ausblick	34
9 Produktplan der Stadt Dinslaken.....	38
10 Gesamtpläne	39
11 Teilergebnis-/Finanzpläne	44
12 Anlagen	578
12.1 Stellenplan	579
12.2 Haushaltsquerschnitt.....	594
12.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Bürgschaften	602
12.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	604
12.5 Übersicht über die Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen	605
12.6 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres.....	606
12.7 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	613
12.8 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Beteiligungsgesellschaften und Einrichtungen mit einer Rechtspersönlichkeit	614
12.9 Übersicht über die geplanten Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	620
12.10 Übersicht über die haushaltswirtschaftlichen Belastungen.....	622

12.11 Wesentliche Investitionen	623
12.12 Haushaltsplanentwurf 2022 und mittelfristige Finanzplanung auf Sachkontenebene	628

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2024

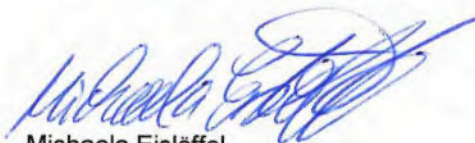
wird hiermit

aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Dinslaken, den 08 Januar 2024



Achim Thomae
Stadtkämmerer

bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Dinslaken, den 08 Januar 2024



Michaela Eislöffel
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Stadt Dinslaken für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Dinslaken voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	254.223.486 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	291.775.664 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	233.964.106 EUR
--	------------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf

249.961.959 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

17.585.881 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

70.553.561 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

82.583.879 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

13.618.346 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

52.967.680 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

14.320.761 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

37.552.178 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

200.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

Bewirtschaftungsregeln

I. Budgetbildung nach § 21 KomHVO in der Ergebnisrechnung

1. Zentrale Bewirtschaftung / Budgetringe

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

Bewirtschaftung durch den Geschäftsbereich Steuerung, Verwaltungsmanagement:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen inklusive der korrespondierenden Erträge

Bewirtschaftung durch den Geschäftsbereich Finanzen

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

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

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

2. Produktbudgets

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

3. Fachdienstbudgets

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

4. Geschäftsbereichsbudgets

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

5. Vorstandsbereichsbudgets

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

6. Vorstandsbudgets

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

II. Budgetbildung nach § 21 KomHVO für Investitionen

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

III. Verpflichtungsermächtigungen

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

IV. Budgetbildung für Schulen

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

V. Budgetbildung für Bibliothek

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

VI. Über-/außerplanmäßige Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen

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

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

VII. Außerplanmäßige zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

Außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen, die zweckgebunden sind, ermächtigen zu zweckentsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen im gleichen Umfang.

Einleitung

Gesetzlicher Aufbau und Bestandteile des NKF-Haushalts

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 KomHVO aus

- dem Gesamtergebnisplan,
- dem Gesamtfinanzplan,
- den produktorientierten Teilplänen (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)
- und dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

Ergebnisplan: Gewinn oder Verlust

Im **Gesamtergebnisplan** (siehe Punkt 10, S. 40f.) wird das Ergebnis des Jahres 2022 dargestellt. Ebenso enthält die Gesamtergebnisplanung alle geplanten Erträge (Ressourcenaufkommen) sowie alle geplanten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Stadt Dinslaken für das Vorjahr (2023), für das aktuell geplante Haushaltsjahr (2024) und für den mittelfristigen Planungszeitraum (2025 bis 2027).

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 2027) der Stadt Dinslaken. In den jeweiligen **produktorientierten Teilergebnisplänen** erfolgt ebenso eine Gegenüberstellung der produktbezogenen Erträge und Aufwendungen.

Finanzplan: Liquidität – eigene Mittel oder Kreditfinanzierung

Im **Finanzplan** (siehe Punkt 11, S. 42f.) werden das Ist des Vorvorjahres sowie alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt Dinslaken für das Vorjahr (2023) und für die Jahre 2024 bis 2027 ausgewiesen. Hierbei wird zunächst zwischen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unterschieden.

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

Neuverschuldung durch Kreditaufnahme zu vermeiden.

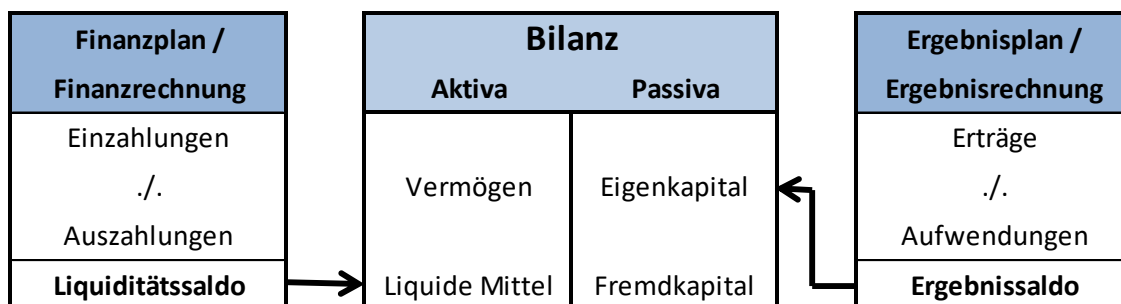
Aus der Gegenüberstellung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Verkauf von Grundstücken, Zuwendungen für Investitionen) und der Auszahlungen für Investitionen (z.B. Erwerb von Grundstücken, Baumaßnahmen) ergibt sich ein positiver, negativer oder ausgeglichener **Saldo aus Investitionstätigkeit** (S. 43). Reichen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht aus, um die geplanten Investitionen zu tätigen, so besteht ein Finanzierungsbedarf. Sofern kein Überschuss im Rahmen der Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann, müssen die Investitionen mit Krediten finanziert werden. Der Finanzplan gibt folglich einen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel im Planungszeitraum 2024 bis 2027.

Bilanz:

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

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

Die wichtigsten Zusammenhänge zeigt das folgende Schaubild:



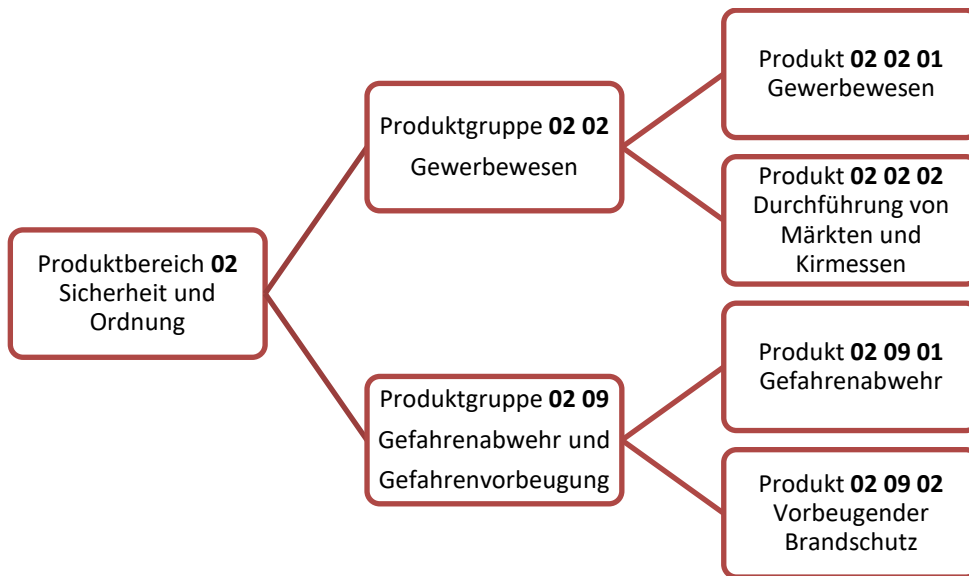
Die Gliederung des vorliegenden Haushaltsplanes erfolgt wie die Jahre zuvor nach Produktbereichen. Die Produkte der Stadt Dinslaken wurden entsprechend der vom Gesetzgeber vorgegebenen 17 Produktbereiche gebildet:

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

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

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

Beispiel:



Insgesamt bietet die Stadt Dinslaken **81 Produkte** an.

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

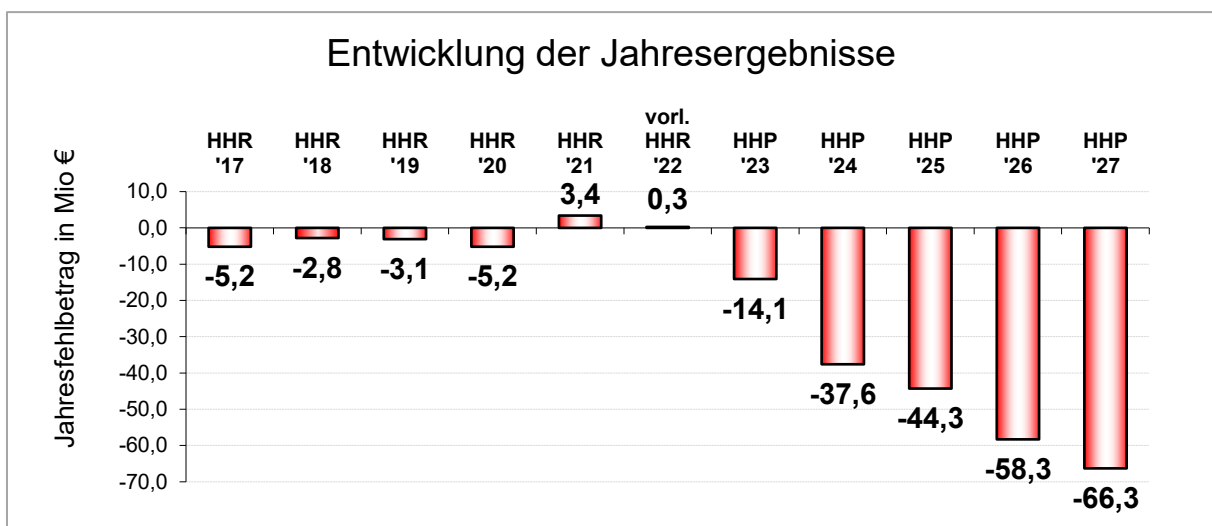
Vorgehensweise bei der Erstellung des Haushaltsplanes im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche, gesellschaftliche und finanzielle Entwicklung

Die gesamtwirtschaftliche, gesellschaftliche und finanzielle Entwicklung ist weiterhin geprägt durch den Krieg in der Ukraine. Durch die als Folge des Krieges hervorgerufenen Kostensteigerungen für eine Vielzahl von Gütern und die damit einhergehende Inflation ergeben sich deutliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf die kommunalen Haushalte. Die von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungsgesetze für die Wirtschaft und die Bürger*innen werden sich negativ auf die Erträge der Einkommens- und Umsatzsteuer der Kommunen auswirken. Aber auch die in der Folge zu prognostizierenden Gewerbesteuererträge sind mit erheblichen Planungsrisiken behaftet. Ebenso auf der Aufwands- und Auszahlungsseite wirken sich die vergleichbar konstant hohen Kosten für nahezu alle Verbrauchsgüter sowie für Güter des Bausektors auf den städtischen Haushalt aus. Die von den Gewerkschaften ausgehandelten Tarifabschlüsse für die Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten tragen ebenfalls erheblich zu den Aufwandsteigerungen bei. Bei den Schlüsselzuweisungen und Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) wurde das Ergebnis der Modellrechnung GFG 2024 berücksichtigt. Bei der Gewerbesteuer wurde das voraussichtliche Ist 2023 mit einem Risikoabschlag als Grundlage für die Planung angenommen. Die Entwicklung in 2023 stellt sich deutlich positiver dar, als angenommen. Der positive Trend der vergangenen Jahre setzt sich fort. Dies liegt jedoch auch an Einmaleffekten. Weiterhin wurden die Orientierungsdaten des Landes und die November-Steuerschätzung, soweit sie auf die ortsspezifische Situation passen, bei der Planung berücksichtigt. Die Fachdienste haben die notwendigen Aufwendungen anhand aktueller Fallzahlen und Erkenntnissen zu Kosten- und Tarifsteigerungen ermittelt. Die Erträge wurden gewissenhaft kalkuliert. Im Ergebnis werden Jahresfehlbeträge für 2024 und die mittelfristige Finanzplanung geplant, die weiterhin eine steigende Tendenz im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 aufweisen. Aufgrund der Rechtslage, dass die Möglichkeit der Isolierung für aus der Covid 19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine verursachten Aufwendungen zum 31.12.2023 endet, verschlechtern sich die Jahresergebnisse deutlich. Im Ergebnis weist der Haushaltsplanentwurf 2024 aus, dass in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % verringert werden soll. Dies hat nach der aktuellen Rechtslage die Folge, dass für die Stadt Dinslaken eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes eintritt.

1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Dinslaken

Die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022 waren geprägt durch die Covid 19-Pandemie. Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine am 24. Februar 2022, der weiterhin andauert, stellen die Auswirkungen hieraus die Kommunen vor weitere große Herausforderungen. So gilt es oftmals kurzfristig Unterbringungsmöglichkeiten für Schutzsuchende zu schaffen. Der Aufgabenzuwachs begegnet dem Fachkräftemangel und bringt die Kommunen an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Die letzten Jahre

haben gezeigt, dass die Kommunen für viele Aufgaben der Krisenbewältigung vor Ort zuständig sind, dass jedoch eine auskömmliche Finanzierung hierfür unterblieben ist. Um die Kommunalhaushalte zu entlasten wurde das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CUIG) erlassen. Die Maßnahmen zur Verbesserung der kommunalen Haushalte durch NKF-CUIG enden am 31.12.2023, so dass sich die Haushaltssituation hierdurch verschärfen wird. Die Tarifabschlüsse für die Beschäftigten und die Übernahme des Abschlusses für die kommunalen Beamtinnen und Beamten führt zu einem deutlichen Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen. In 2021 und 2022 konnten durch die Möglichkeiten des NKF-CUIG Jahresüberschüsse in Höhe von 3.427.790,89 Euro (2021) und 259.097,25 Euro (vorl. Ist 2022) erzielt werden, die der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurden bzw. werden sollen. Trotz der Erhöhung der Allgemeinen Rücklage konnte kein Haushaltsplanentwurf aufgestellt werden, der genehmigungsfähig ist, da die Jahresfehlbeträge deutlich ansteigen werden. In den Jahren 2024 und 2025 wird die allgemeine Rücklage zum Ausgleich der Jahresfehlbeträge um mehr als 5 % verzehrt. Dies führt zu der gesetzlichen Verpflichtung gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, welches von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden muss.



2 Wesentliche Eckpunkte des Haushalts 2024

Im Folgenden werden die wesentlichen Eckpunkte des Haushalts 2024 und die finanzielle Entwicklung der Stadt Dinslaken im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2025 – 2027 dargestellt.

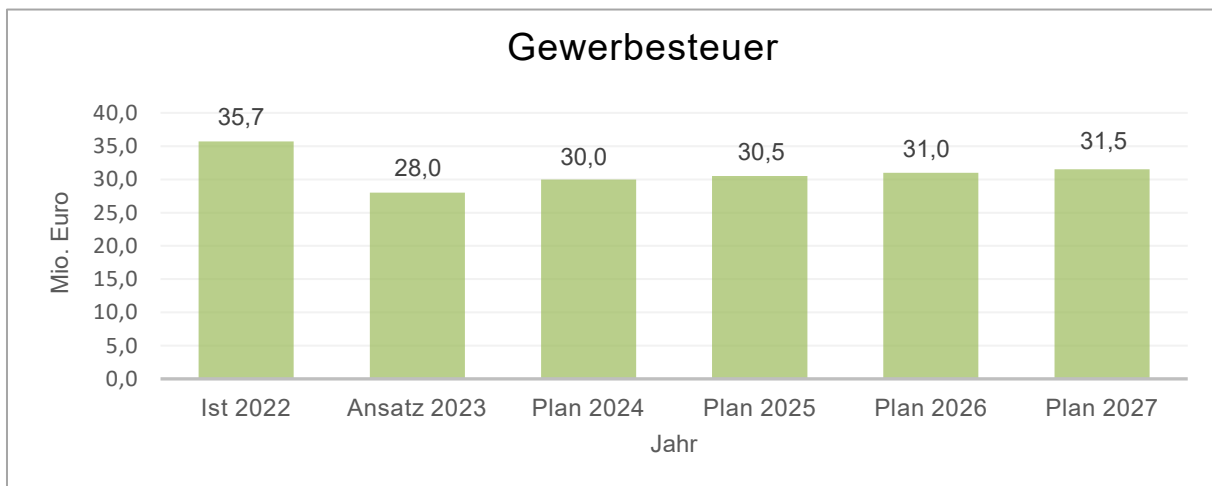
Für den Einzelausweis der Investitionsmaßnahmen ist gem. § 4 Abs. 4 KomHVO i.V.m. § 13 Abs. 1 KomHVO eine Wertgrenze festzulegen. Entsprechend der Haushaltssatzung wird eine Wertgrenze von 10.000 Euro berücksichtigt. Unterhalb der Wertgrenze werden die Investitionen zusammengefasst dargestellt werden. Alle anderen Investitionen werden im Investitionsplan als Einzelprojekte ausgewiesen.

2.1 Wesentliche Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbsteuer

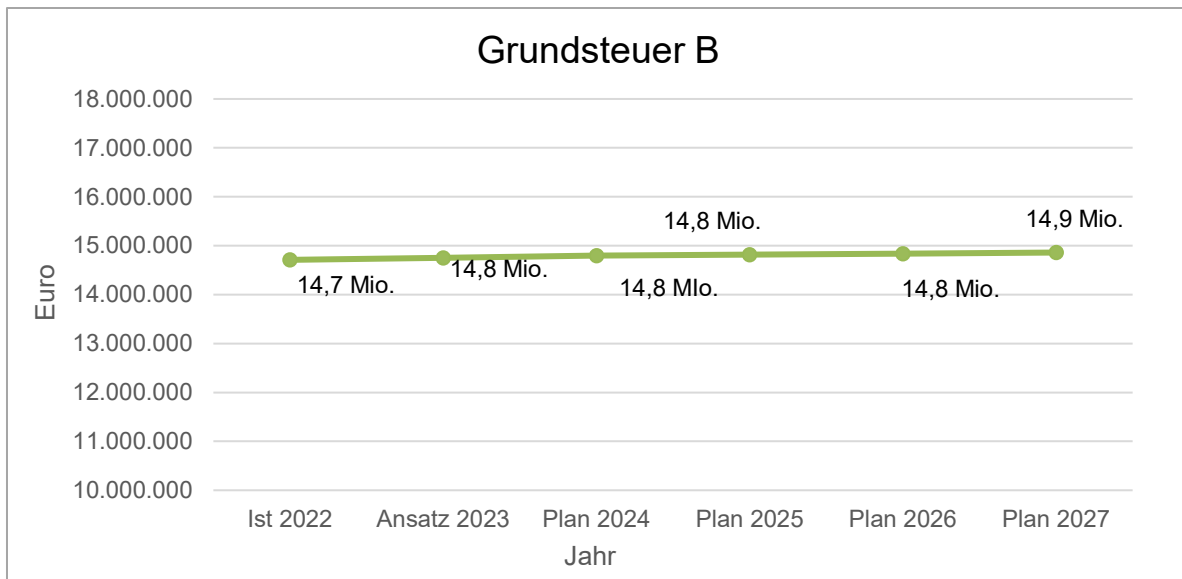
Die Gewerbesteuererträge werden generell vorsichtig geplant. Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Ertrag aus Gewerbesteuer im Vergleich zu anderen Städten mit ähnlicher Einwohnerzahl verhältnismäßig gering ausfällt. Im Kennzahlenvergleich der GPA für das Jahr 2020 liegt Dinslaken im Vergleich zu den übrigen großen kreisangehörigen Kommunen unterhalb des 1. Viertelwertes. Im Rahmen der aktuellen Haushaltsplanaufstellung wurden bei der Ermittlung der Ansätze die Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen berücksichtigt, ebenso wie ortsspezifische Besonderheiten. Außerdem wurde das voraussichtliche Ist 2023 - abzüglich von Einmaleffekten - einbezogen. Hierzu ist für die Jahre 2022 und 2023 anzumerken, dass nach der Covid-19-Pandemie und damit verbundenen Aussetzungen bei der Vollziehung der Gewerbesteuereinnahmen, wieder vermehrte Einnahmen generiert werden konnten. Demnach sind folgende Steigerungen (in %) bei den Ansätzen eingeplant worden: in 2024 liegt eine Steigerung um 7,1 % zum Plan 2023 vor, für die Folgejahre wird jeweils eine 1,7 %ige Steigerung zugrunde gelegt. Der Ausweis neuer Gewerbeflächen zeichnet sich derzeit nicht ab. Das DHE steht kurz vor der Inbetriebnahme, so dass sich hierdurch in den Folgejahren voraussichtlich Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ergeben werden.



Grundsteuer B

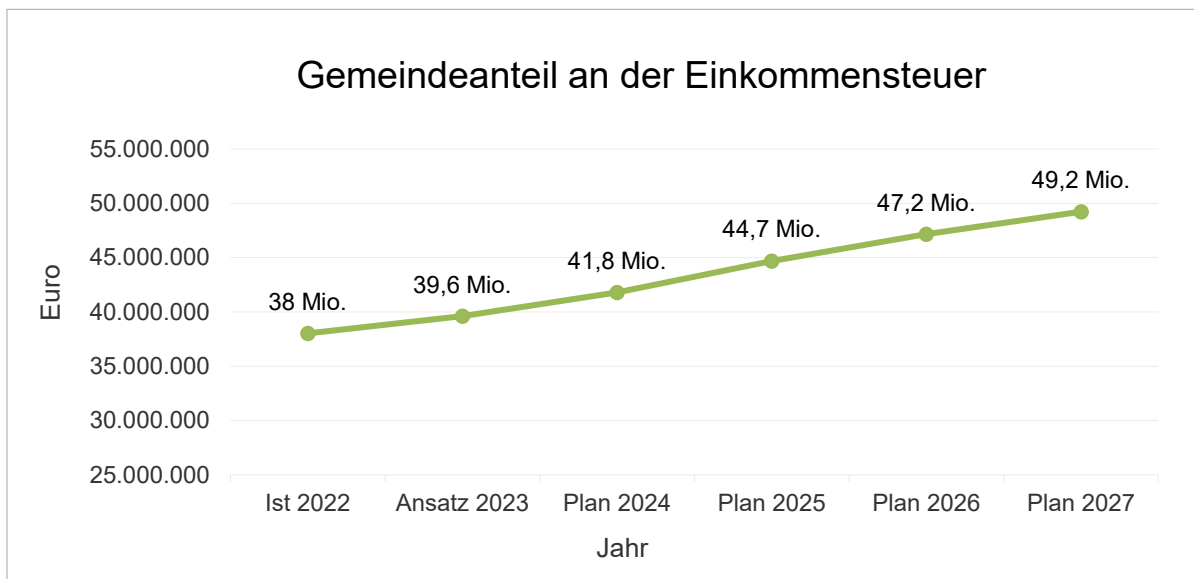
Im Bereich der Grundsteuer B ist von keiner Steigerung auszugehen. Mit einer jährlichen Anhebung um lediglich 20.000 Euro wurden ortsspezifischen Gegebenheiten berücksichtigt.

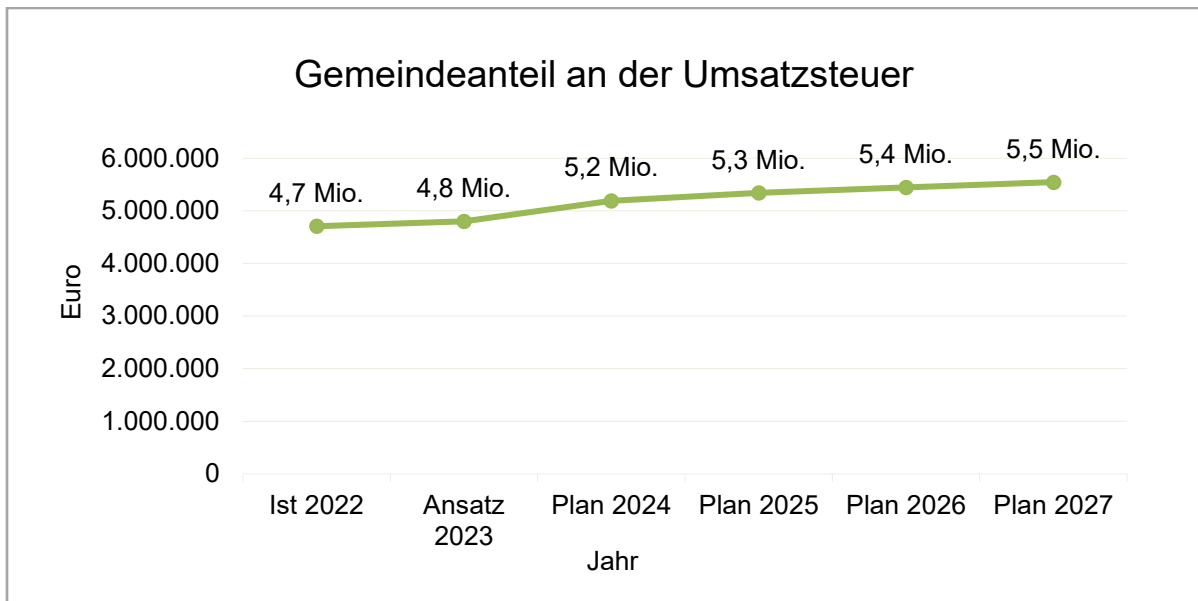
Die Steigerung bei den Erträgen aus der Grundsteuer B ergeben sich aus der voraussichtlichen Entwicklung von zusätzlichen bebauten Grundstücken im Stadtgebiet innerhalb des Finanzplanungszeitraumes. Der Ausweis eines großen Neubaugebietes zeichnet sich erst mit der Entwicklung des Trabrennbahngeländes ab und ist derzeit noch zu unkonkret, um die Auswirkungen auf die Grundsteuer B zu beziffern.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Die Planung erfolgt auf Grundlage der Orientierungsdaten 2024 bis 2027.



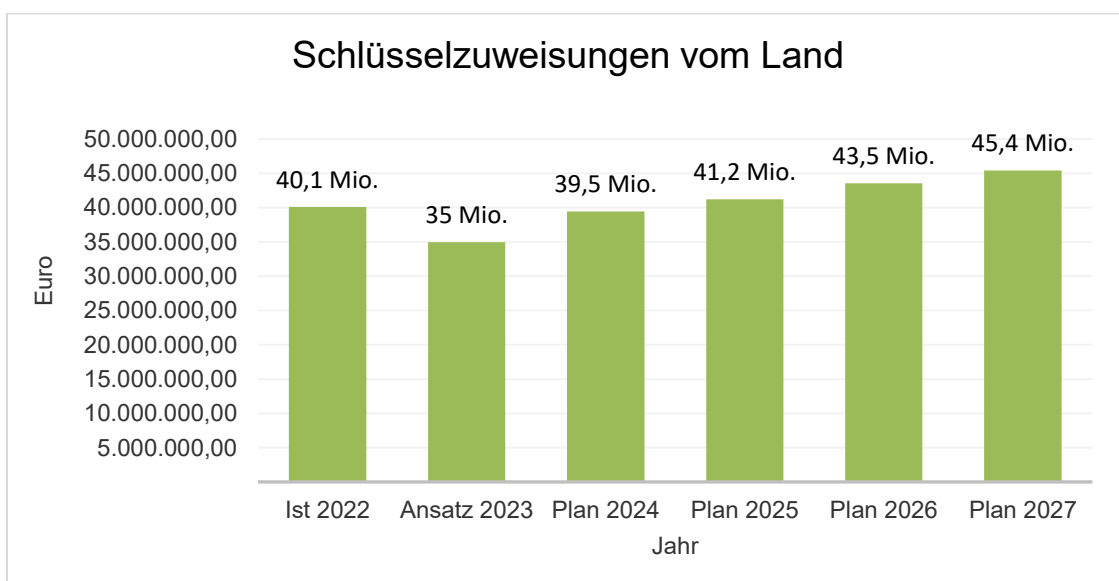


Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Nachdem im Vorjahr aufgrund hoher einmaliger Gewerbesteuerzahlungen die Schlüsselzuweisungen deutlich zurückgingen, normalisiert sich der Verlauf der Ertragserwartungen in 2024 wieder.

Hierdurch kommt es zu einer deutlichen Verbesserung der Position im Haushaltsjahr 2024 (enthalten im Teilergebnisplan des Produktes 16.01.02 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“, S. 573 ff.).



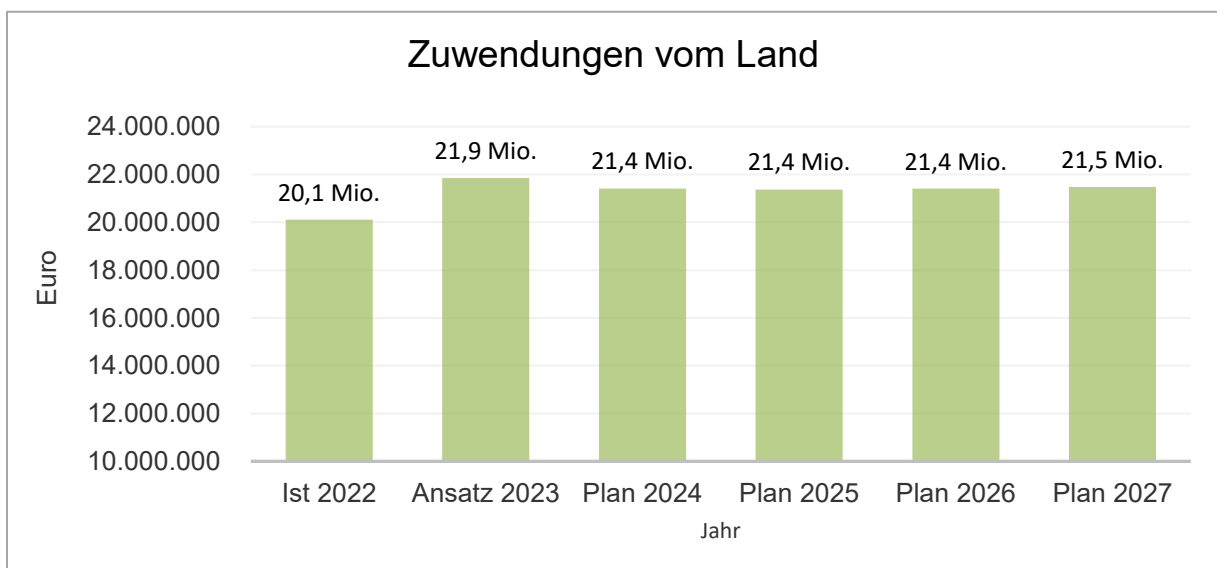
Zuwendungen vom Land

Weiter nicht unerheblich ist die Höhe der Landeszuwendungen für verschiedene andere Zwecke. So können z.B. im Jahr 2024 ca. 15,6 Mio. Euro beim Produkt 06.01.01 „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ in Ansatz gebracht werden (S.359 ff.) zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen. Diese machen 37,1 % der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus.

Gleichzeitig sind in der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ noch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten enthalten. Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ertrag in Höhe von ca. 6,1 Mio. Euro angesetzt. Der Posten macht somit ca. 8,9 % der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus, die in 2024 bei insgesamt 67,7 Mio. Euro liegen.

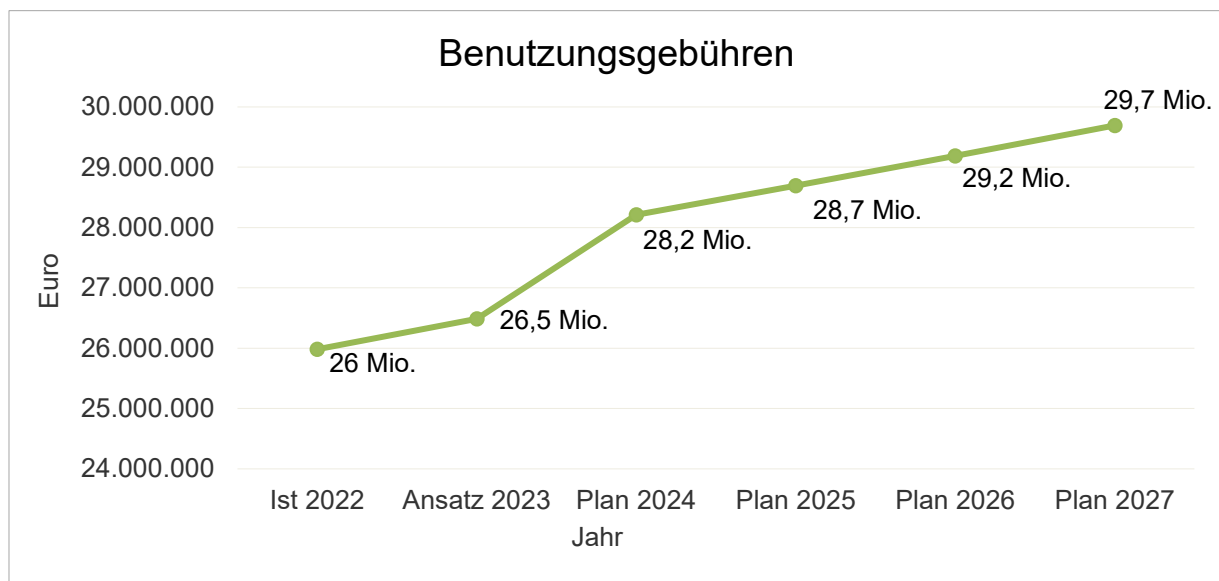
Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW in der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes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

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



Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Die Leistungsentgelte und Kostenerstattungen machen mit einem Betrag von 46,2 Mio. Euro etwa 19,8 % der Erträge aus. Unter diesen Ertragsarten werden u. a. Benutzungsgebühren für Kindertageseinrichtungen und Benutzungsgebühren der Gebührenhaushalte (Abwasser, Abfall, Straßenreinigung, Kirmes, Märkte, Friedhof) geplant. Zu beachten ist, dass Kostensteigerungen in den Gebührekalkulationen zu berücksichtigen waren, die sich wiederum konkludent auf die Gebührenerträge auswirken. Nähere Informationen zu den einzelnen Gebührenbedarfsberechnungen für das Jahr 2024 können den entsprechenden Beschlussvorlagen aus der Ratssitzung am 12.12.2023 entnommen werden.

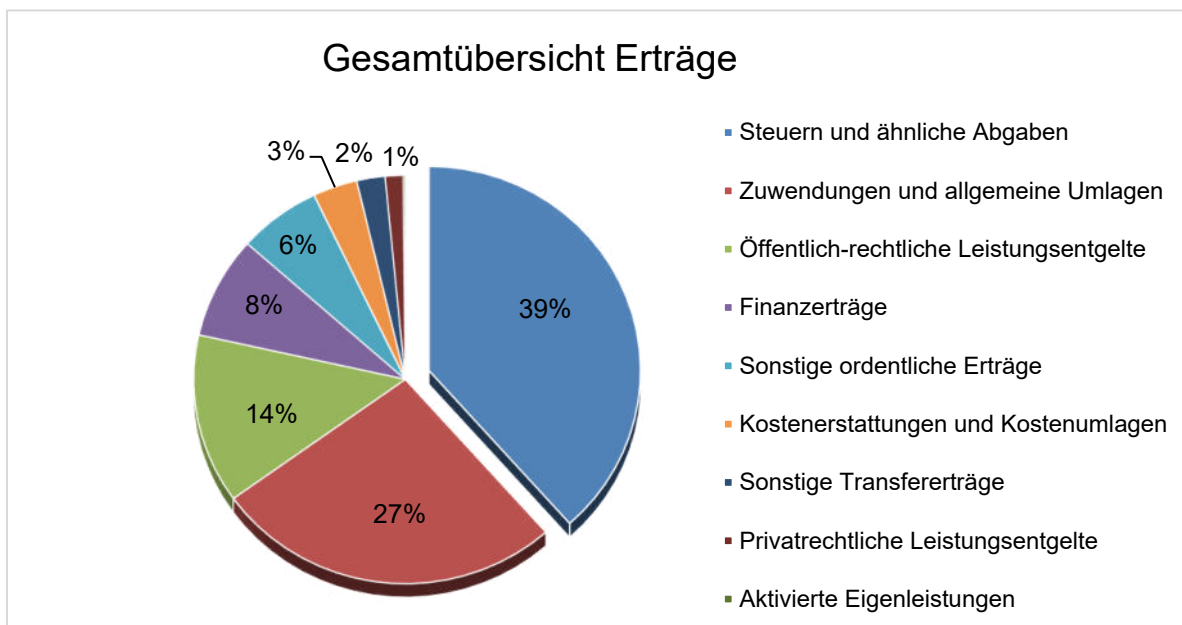
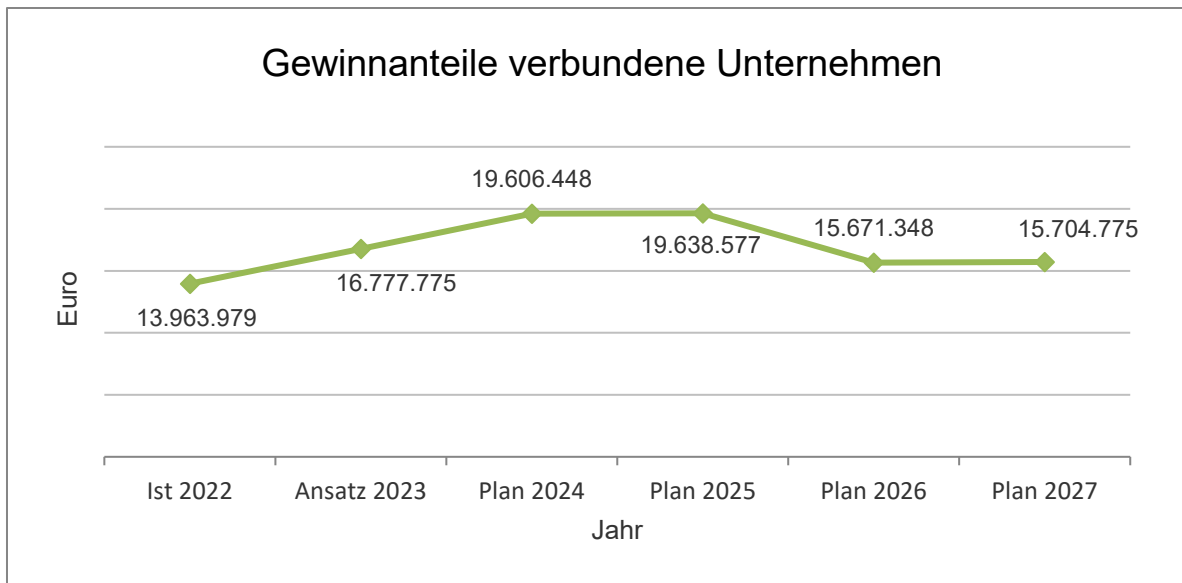


Finanzerträge

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

Die Stadt Dinslaken erhält regelmäßig Finanzerträge aufgrund der Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Dinslaken GmbH und der Wohnbau Dinslaken GmbH. Ab der Haushaltsplanung 2024 werden erstmals die Bruttogewinne ausgewiesen. Auf die Gewinnausschüttung entfallen Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag, welche ab dem Haushalt 2024 einzeln als Finanzaufwendungen ausgewiesen werden.

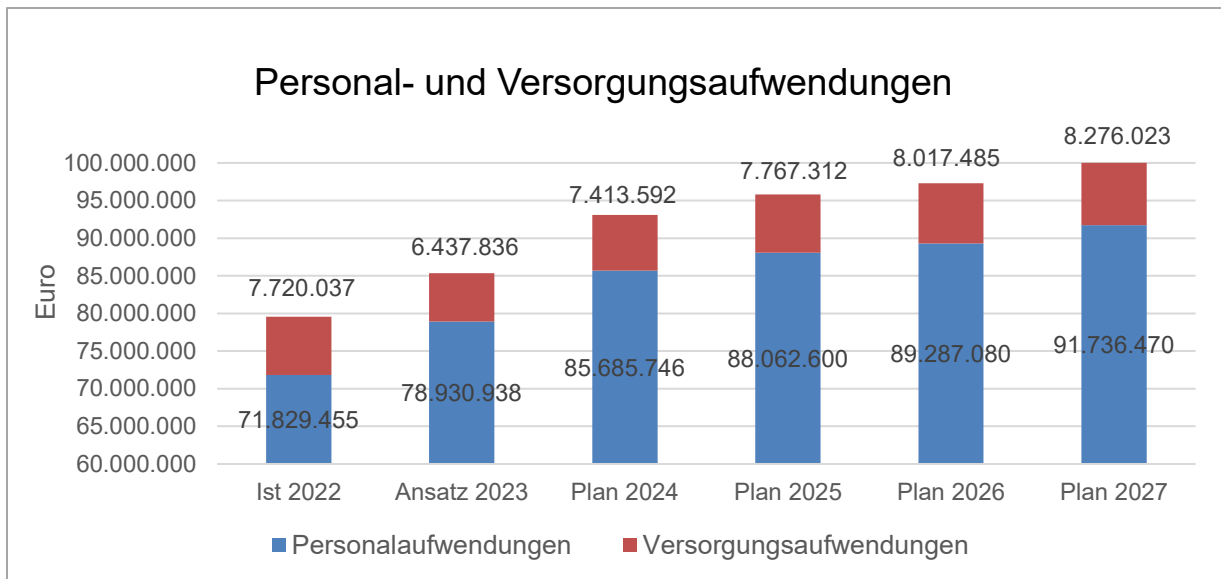
Für die Jahre 2024 und 2025 verbleibt es aufgrund von Rücklagenentnahmen bei der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Dinslaken GmbH wie in den Vorjahren bei 18 Mio. Euro. Für die Jahre 2026 und 2027 wird eine Gewinnausschüttung von jeweils 14 Mio. Euro prognostiziert. Angekündigt ist, dass die Gewinnausschüttungen nach den erforderlichen Investitionen, die sich aus der Wärmewende ergeben, wieder steigen werden.



2.2 Wesentliche Aufwandspositionen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2024 bei insgesamt 85,69 Mio. Euro. Neben den tariflichen Erhöhungen führen Ausweitungen des Stellenplanes zu einem deutlich höheren Planwert (im Vorjahr noch 78,90 Mio. Euro). Bei den Versorgungsaufwendungen ergibt sich eine Steigerung von 6,44 Mio. Euro in 2023 auf 7,41 Mio. Euro in 2024. Hierbei wird berücksichtigt, dass viele Stellen zeitweise unbesetzt sind und neue Stellen erst mit großer Verzögerung, nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung, besetzt werden. Aufgrund von politischen Beschlüssen, Organisationsuntersuchungen und Bedarfsermittlungen wurden zusätzliche Stellenbedarfe ermittelt, die im Stellenplan berücksichtigt werden. Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 insgesamt mit ca. 7,7 Mio. Euro um 9,10 %. Sie machen 32,79% der ordentlichen Aufwendungen aus. Auf den Stellenplan in Anlage 12.1 wird verwiesen.

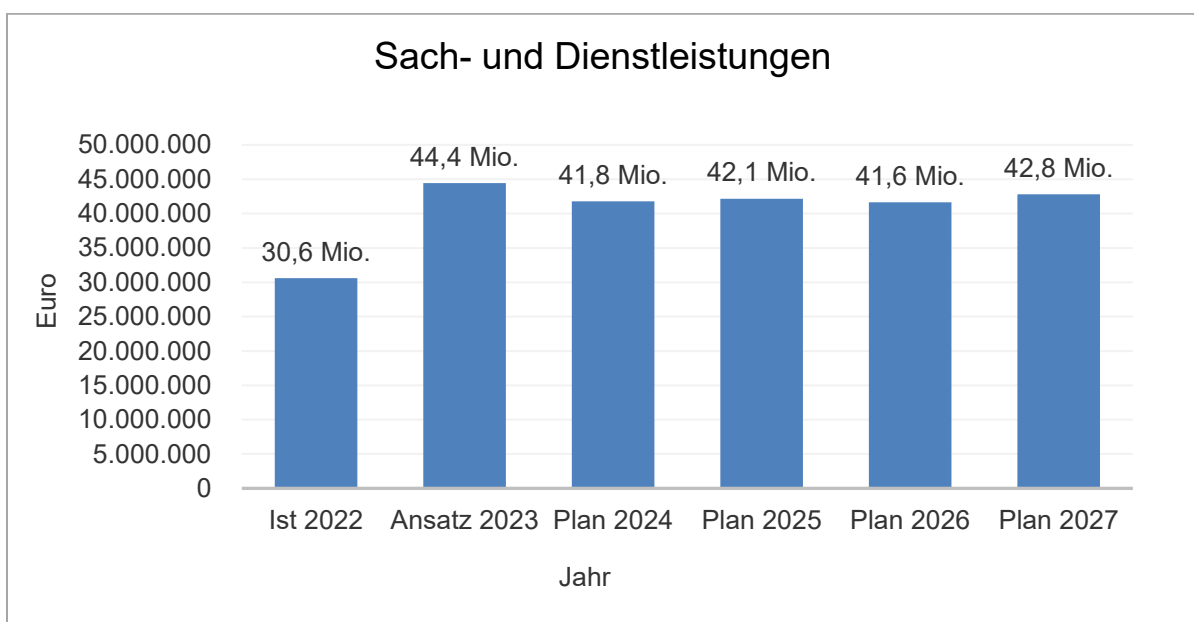


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen im Haushalt 2024 mit 41,8 Mio. Euro ca. 14,72 % der ordentlichen Aufwendungen aus.

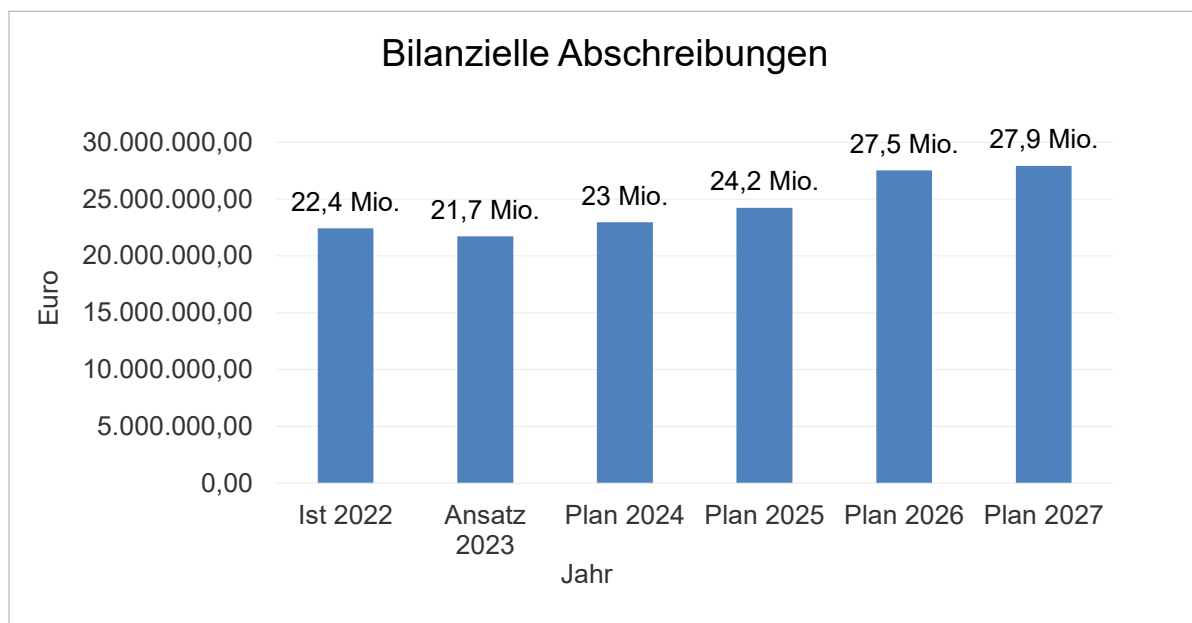
Für die in diesen Aufwendungen enthaltene Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken wird in 2024 ein Planwert von insgesamt 7,3 Mio. Euro berücksichtigt. Die Energiekosten sind in Folge des Krieges in der Ukraine stark angestiegen. Die sehr hohen Annahmen für 2023 haben sich nicht bestätigt. Mit 5,1 Mio. Euro sinkt der Planwert von 2023 zu 2024 um 20,57 %.

Für die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden für 2024 ca. 6,6 Mio. Euro einkalkuliert.



Bilanzielle Abschreibungen

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass sich Investitionsmaßnahmen häufig verzögern, da es zu Materialengpässen kommt oder ausführende Handwerksfirmen nicht verfügbar sind. Im Haushaltsjahr 2024 wird der Planwert aller Abschreibungspositionen mit 22,98 Mio. Euro veranschlagt. Bis einschließlich 2025 bleibt der Abschreibungswert relativ konstant. Ab dem Jahr 2026 werden die Abschreibungen für die im Rahmen der Covid 19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine ermittelten Isolierungen geplant. Dies wirkt sich in der mittelfristigen Finanzplanung in 2026 sehr deutlich mit rund 3,3 Mio. Euro aus.



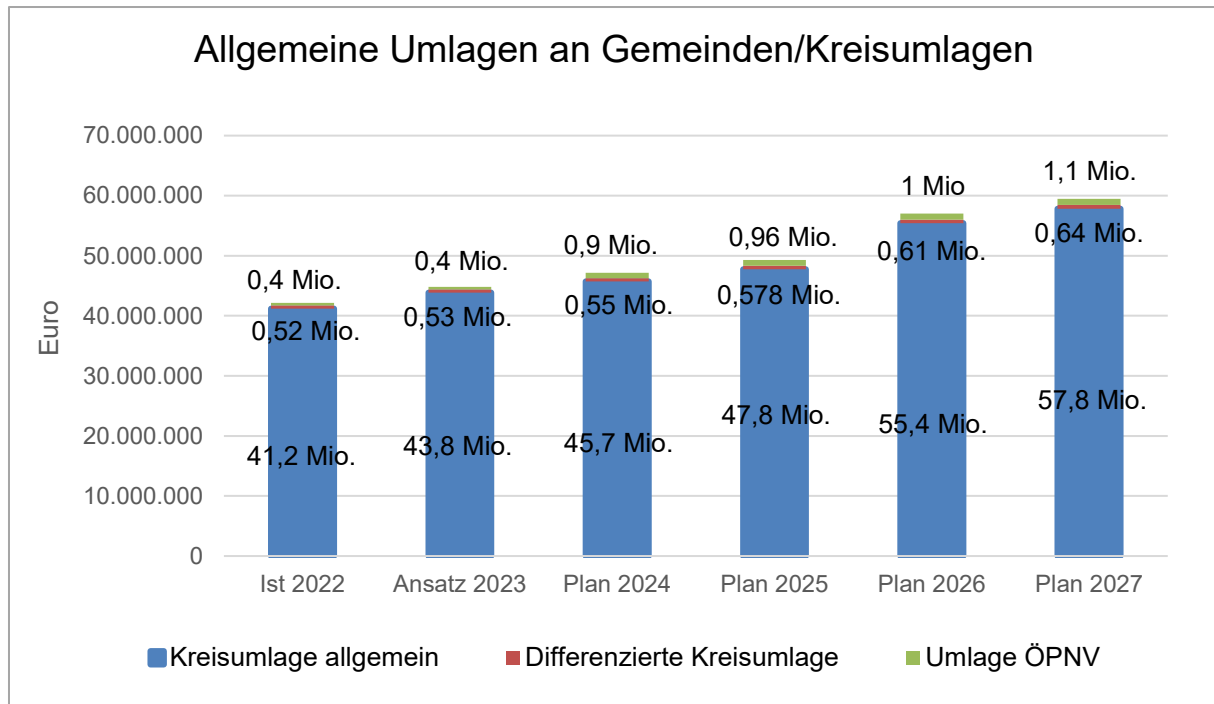
Allgemeine Umlagen an Gemeinden

Im Haushaltsjahr 2024 entfallen ca. 40,2 % der gesamten Transferaufwendungen auf die Zahlung der Kreisumlage in Höhe von 45,7 Mio. Euro. Erfreulicherweise konnte der Kreis Wesel mit den letzten Jahresabschlüssen Überschüsse erwirtschaften, die die Ausgleichsrücklage auf 65,5 Mio. Euro anwachsen ließen. Es ist geplant diese Ausgleichsrücklage in den kommenden Jahren einzusetzen. Nach Verzehr der Ausgleichsrücklage ist ab dem Jahr 2026 mit einem deutlich höheren Finanzierungsbedarf zu rechnen, der sich stark belastend in der mittelfristigen Finanzplanung darstellt. Für Hebesatz für die Kreisumlage wird zunächst mit 36,4 % beibehalten.

Daneben wird der Haushalt der Stadt Dinslaken auch für das Jahr 2024 mit 0,6 Mio. Euro für eine differenzierte Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 4 Kreisordnung für die Finanzierung der Straßenbahnlinie 903 belastet. Für die Folgejahre wird eine Kostensteigerung von 5 % angenommen. Da Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser differenzierten Kreisumlage bestehen, wurde gegen den Bescheid Rechtsmittel eingelegt. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Als weitere Umlage wird an den Kreis Wesel eine ÖPNV-Umlage abgeführt. Hierfür werden für 2024 0,9 Mio. Euro veranschlagt. Die Zahlung an den Kreis Wesel verdoppelt sich im Vergleich zum Vorjahr

mit der Begründung, dass die Kosten im Busverkehr und für das Schnellbuskonzept gestiegen sind. Für die mittelfristige Finanzplanung wird eine Kostensteigerung von 5 % zu Grunde gelegt. Die Veranschlagung der Kreisumlage erfolgt beim Produkt 16.01.02 „Sonst. Allg. Finanzwirtschaft“ (S.573).



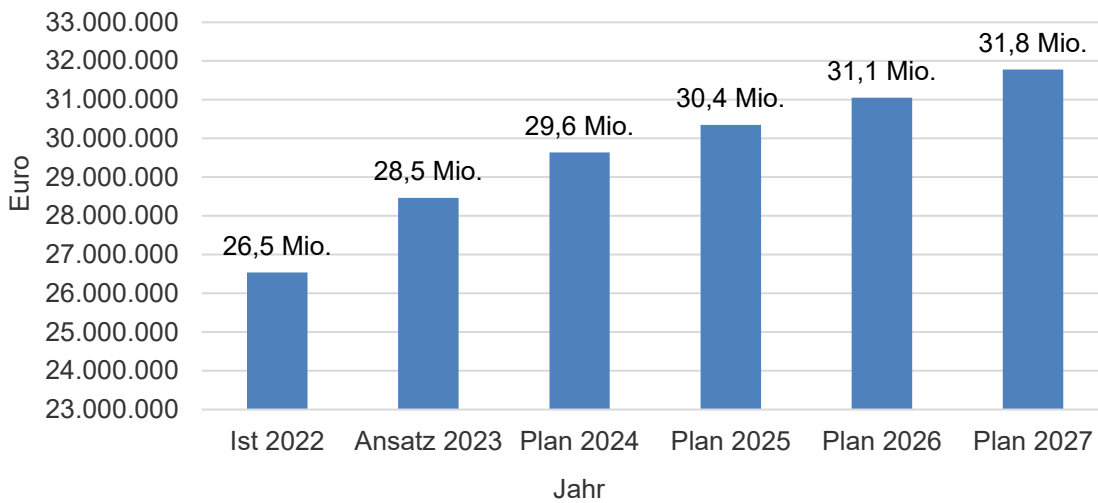
Zuweisungen laufende Zwecke an übrige Bereiche

Für das Jahr 2024 wurden rd. 29,6 Mio. Euro für die Zuweisungen laufender Zwecke an übrige Bereiche in den Haushalt eingestellt.

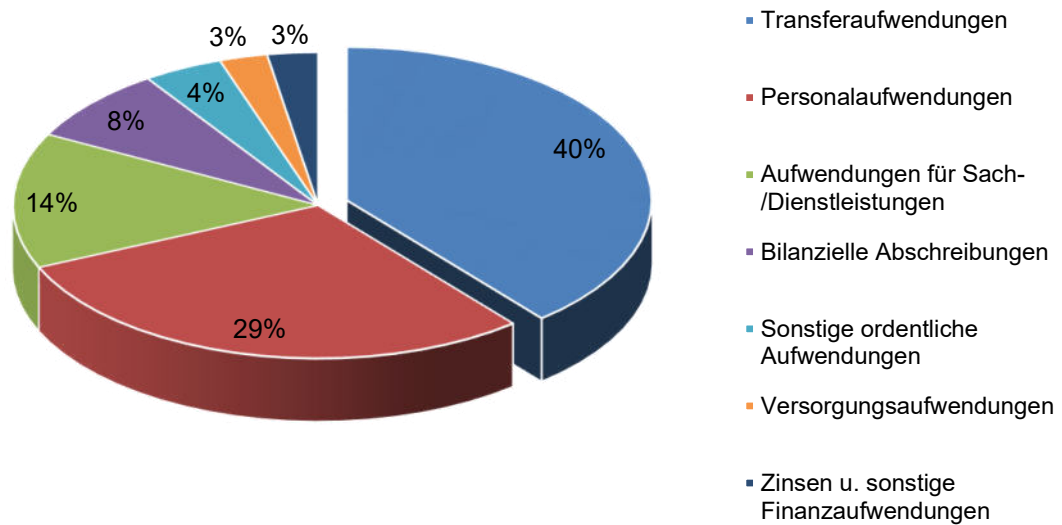
Davon wurden 20,5 Mio. Euro im Bereich der Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (06.01.01) veranschlagt (S. 359 ff.). Dieser Ansatz macht ca. 69,2 % des Gesamtansatzes der Zuweisungen laufender Zwecke an übrige Bereiche aus.

Es handelt sich hierbei um die Betriebskostenzuschüsse für die Kitas, die an die Träger geleistet werden. Diese werden aufgrund gesetzlicher Vorgaben verpflichtend gezahlt. Zudem werden hier die Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Kitas gezahlt, die vertraglich vereinbart worden sind. Mittelfristig wurde eine 3 %ige Steigerung berücksichtigt.

Zuweisungen lfd. Zwecke an übrige Bereiche



Gesamtübersicht Aufwendungen



2.3 Wesentliche Einzahlungspositionen

Wesentliche Investitionszuweisungen vom Land

Wesentliche Investitionszuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen stellen die Investitions-, Schul- und Sportpauschalen dar. Im Jahr 2024 werden voraussichtlich 4,8 Mio. Euro vereinnahmt. Für den Ganztagsausbau werden im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 2,5 Mio. Euro vereinnahmt. Hinzu kommen projektbezogene Fördergelder.



2.4 Wesentliche Auszahlungspositionen

Wesentliche Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Entwicklung des Campus Süd und des Campus Nord des Schulzentrums in Hiesfeld stellen Maßnahmen mit wesentlichen Auszahlungen für Baumaßnahmen dar. Für den Campus Süd sind für das Jahr 2024 Mittel von 13,4 Mio. Euro, für das Jahr 2025 mit 15,2 Mio. Euro und für das Haushaltsjahr 2026 mit 3,5 Mio. Euro eingeplant. Für den Campus Nord wurden für 2024 und 2025 Mittel von jeweils 3,2 Mio. Euro und ab 2026 jeweils 6 Mio. Euro eingeplant.

Für die Auslagerung der Kita Averbruchstraße werden im Jahr 2024 zudem wesentliche Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von voraussichtlich 3,2 Mio. Euro eingeplant.

Für den Neubau der Kita Edithweg werden für 2024 0,6 Mio. Euro, für 2025 3,3 Mio. Euro, für 2026 2,4 Mio. Euro und für 2027 1 Mio. Euro veranschlagt.

Die Kita Douvermannstraße ist ebenfalls eine Maßnahme mit wesentlichen Auszahlungen für Baumaßnahmen, für die in 2024 0,3 Mio. Euro und für die Jahre 2025 bis 2027 jeweils 2,5 Mio. Euro veranschlagt wurden.

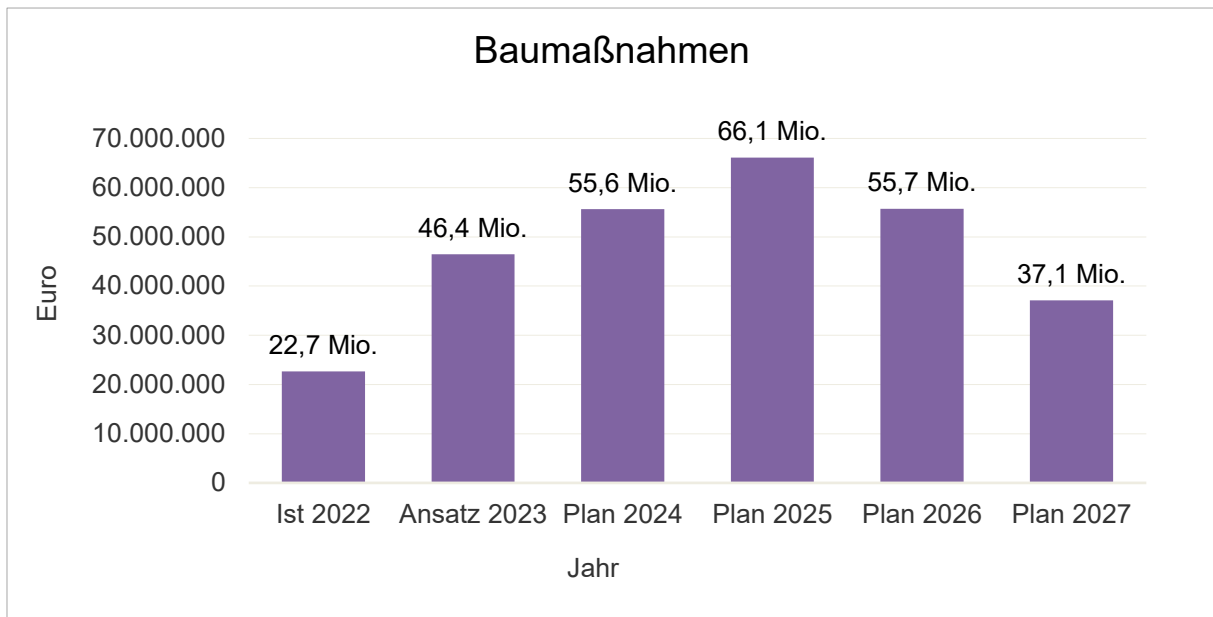
Durch die mit Emschergenossenschaft / Lippeverband geschlossene Vereinbarung wird die dringend erforderliche Erneuerung von Abwasseranlagen in den kommenden Jahren vorangetrieben und sichergestellt. Hierfür sind in 2024 5 Mio. Euro, für die Jahre 2025, 2026 und 2027 jeweils 10 Mio. Euro als wesentliche Auszahlungen für Baumaßnahmen berücksichtigt.

Weiterhin werden für die Baukosten Bahnhofplatz für 2024 ca. 2 Mio. Euro, für 2025 1,6 Mio. Euro, für 2026 1,5 Mio. Euro und für 2027 0,7 Mio. Euro eingeplant.

Für die Sanierung der Moltkeschule werden für 2024 ca. 2 Mio. Euro, für 2025 3,2 und für 2026 2,2 Mio. Euro eingeplant.

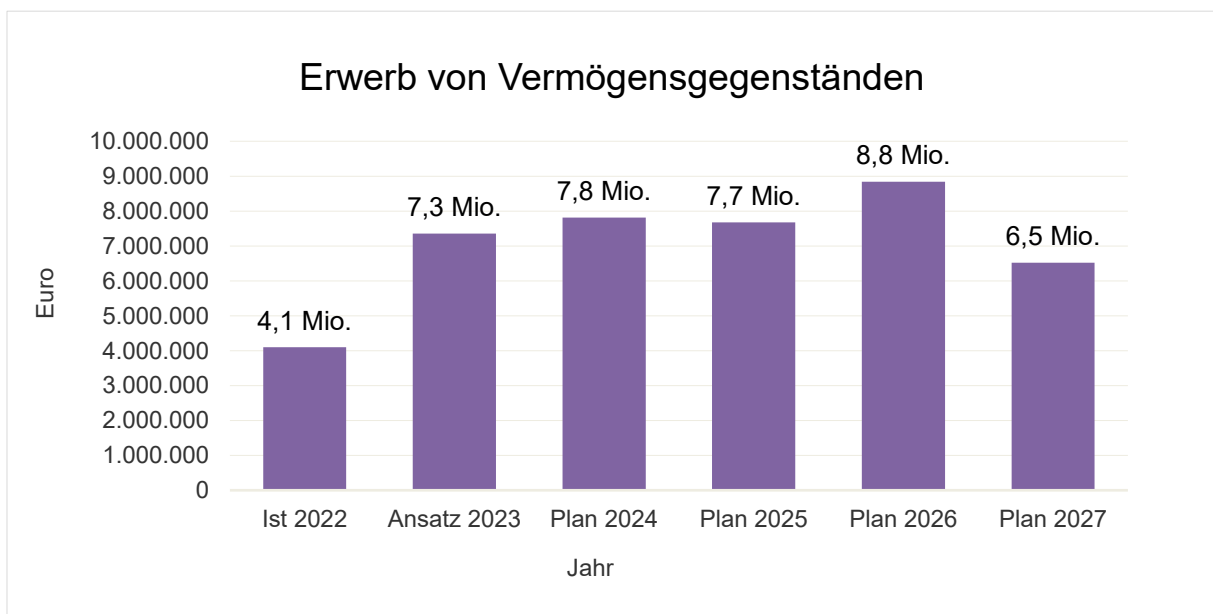
Für die Nachnutzung des Freibades Hiesfeld sind für 2024 0,5 Mio. Euro, für 2025 2,5 Mio. Euro, für 2026 3,7 Mio. Euro und für 2027 30.000 Euro im Haushaltsplan enthalten.

Ergänzend wird auf die Anlage 12.11 Wesentliche Investitionen (S. 623) verwiesen.



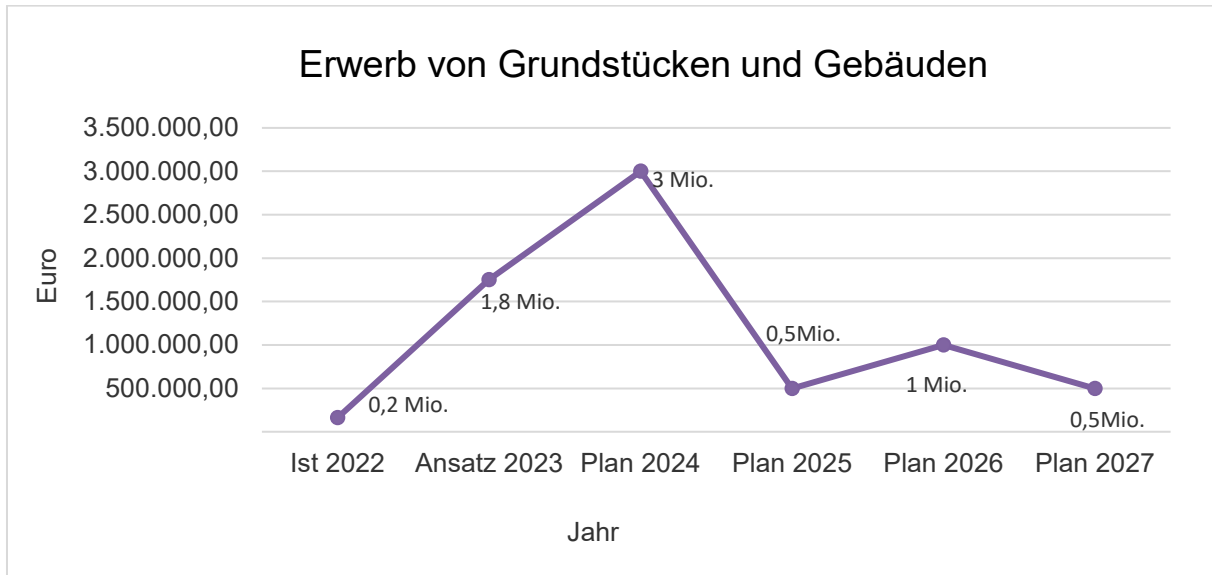
Wesentliche Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Der Kauf von Fahrzeugen beim DIN-Service führt unter anderem zu wesentlichen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen. Für alle Maßnahmen für den Erwerb von Vermögensgegenständen werden für die Jahre 2024 bis 2027 insgesamt ca. 12,5 Mio. Euro veranschlagt. Im Jahr 2024 werden 2,5 Mio. Euro, im Jahr 2025 ca. 3,1 Mio. Euro und in den Jahren 2026 und 2027 jeweils ca. 3,4 Mio. Euro veranschlagt.



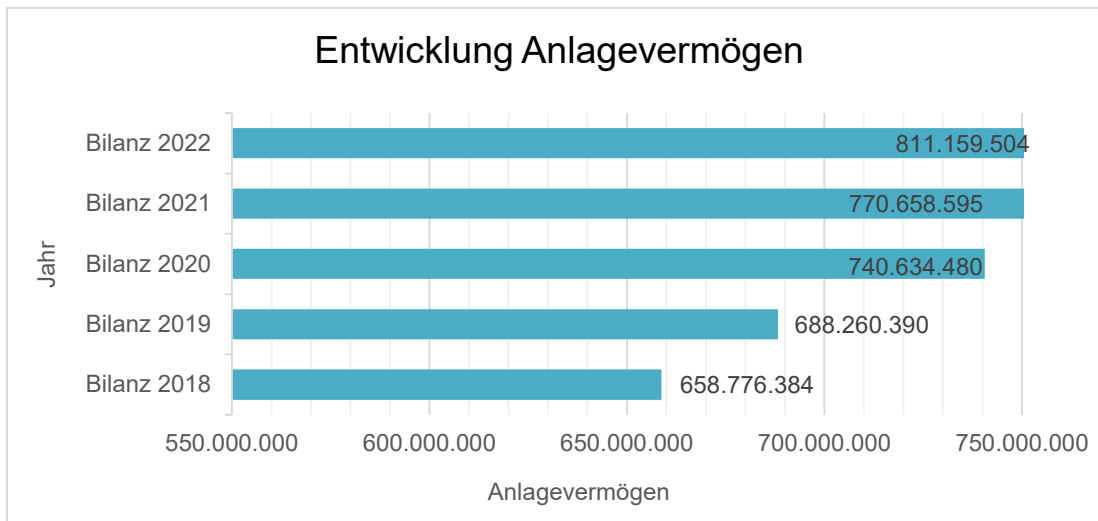
Wesentliche Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden für das Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 3 Mio. Euro, für 2025 0,5 Mio. Euro, für 2026 1 Mio. Euro und für 2027 0,5 Mio. Euro veranschlagt.



2.5 Entwicklung des Vermögens

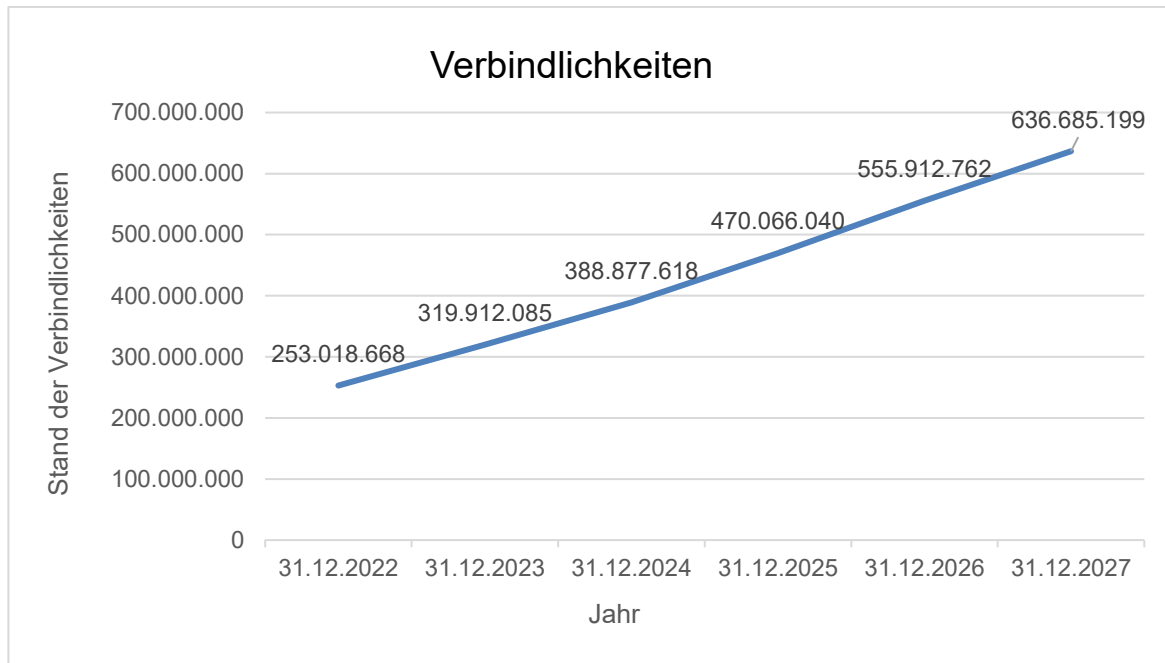
Die Investitionsplanung erfolgte in Abstimmung mit dem Projektplan der städtischen Baugesellschaft ProZent GmbH. Das Anlagevermögen wird sich weiterhin, wie in den Vorjahren auch, positiv entwickeln, da die Aktivierung der fertiggestellten Anlagen in ähnlichem Volumen wie bisher erfolgen wird.



2.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten beträgt zum 31.12.2022 ca. 253 Mio. Euro. Für den Anstieg der Planwerte der Verbindlichkeiten ab dem Jahr 2024 tragen hauptsächlich die geplanten Neuaufnahmen von Investitions- und Liquiditätskrediten bei. Bei den Planwerten der Verbindlichkeiten

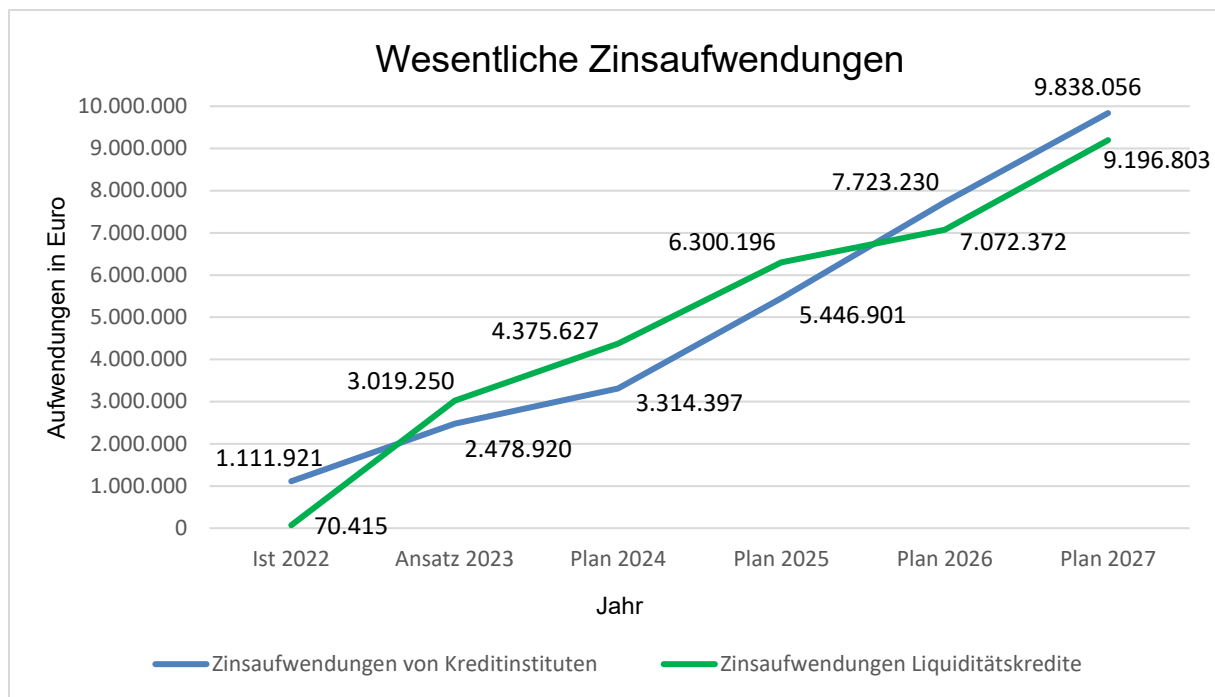
können nur die Werte der Investitions- und Liquiditätskredite und der Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, berücksichtigt werden. Alle weiteren Verbindlichkeiten unterliegen täglichen Schwankungen, die nicht geplant werden können. So steigen die Planwerte der Verbindlichkeiten im Jahr 2024 auf ca. 388,9 Mio. Euro, im Jahr 2025 auf ca. 470,1 Mio. Euro, im Jahr 2026 auf 555,9 Mio. Euro und im Jahr 2027 auf ca. 636,7 Mio. Euro.



2.7 Entwicklung der Zinsbelastungen

In 2023 wurden Investitions- bzw. Förderkredite in Höhe von insgesamt 28,3 Mio. Euro aufgenommen. Durch die stark angestiegenen Zinsen und das gleichbleibend hohe Investitionsniveau musste für die Haushaltsplanung 2024 und die mittelfristige Finanzplanung folglich mit erheblichen Zinsaufwendungen kalkuliert werden.

Bei der Planung der Zinsen von Liquiditätskrediten war zu berücksichtigen, dass in 2024 die letzten beiden Kredite auslaufen, für die noch ein negativer Zinssatz gilt. Zuletzt wurde der Leitzins durch die EZB am 20.09.2023 auf 4,5 Prozent angehoben. Im Jahr 2023 wurde der Leitzins von 2,5 % auf 4,5 % angehoben. Derzeit liegt der Leitzins so hoch, wie zuletzt Anfang der 2000er Jahre. Dies führt dazu, dass ein erheblicher Zinsaufwand für 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung in Ansatz gebracht werden muss.



2.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Bei dem Produkt 01.08.01 werden die Bürgschaftsprovisionen, welche die Stadt Dinslaken für die Sicherung von Darlehen erhält, verbucht. Für die Jahre 2024 bis 2027 werden Bürgschaftsprovisionen von ca. 94.600 Euro geplant, die bis zur endgültigen Verabschiedung des Haushaltsplanes 2024 konkretisiert werden.

Es existieren keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Stadt Dinslaken gemäß § 19 Nr. 4 KomHVO über das Jahr 2024 hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichtet.

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

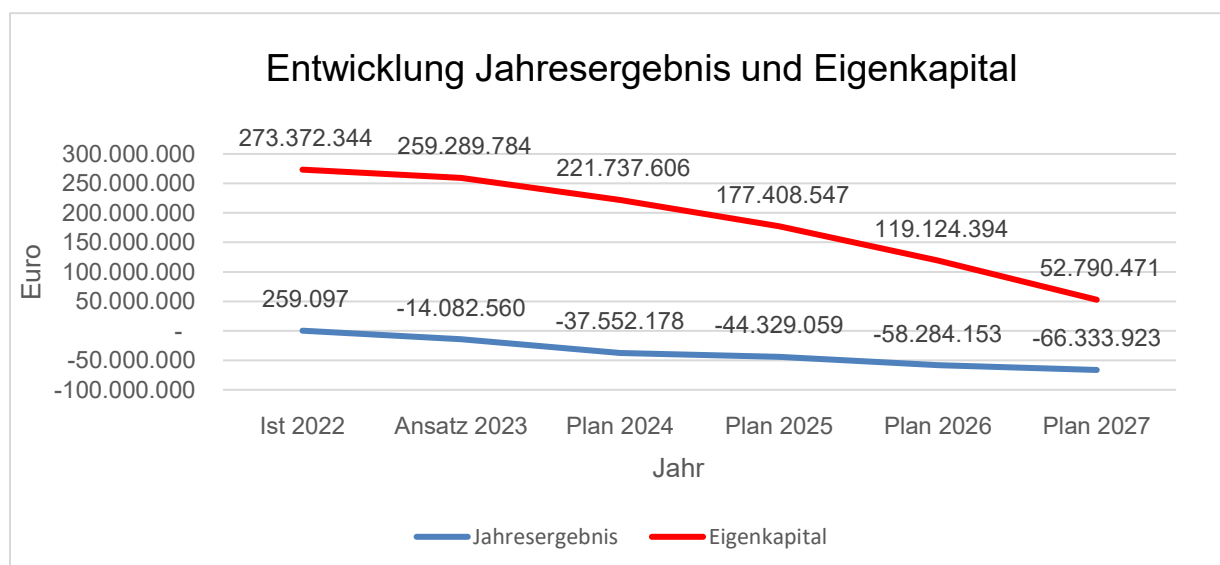
3 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals mit Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Gemäß § 75 GO NRW muss der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt immer dann, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder gar übersteigt. Auch im Jahr 2024 lässt sich dieser Haushaltsausgleich nur fiktiv darstellen, indem die allgemeine Rücklage in Höhe des geplanten Defizites von 37.552.178 Euro angetastet wird, was wiederum zur Reduzierung des Eigenkapitals der Stadt Dinslaken führt.

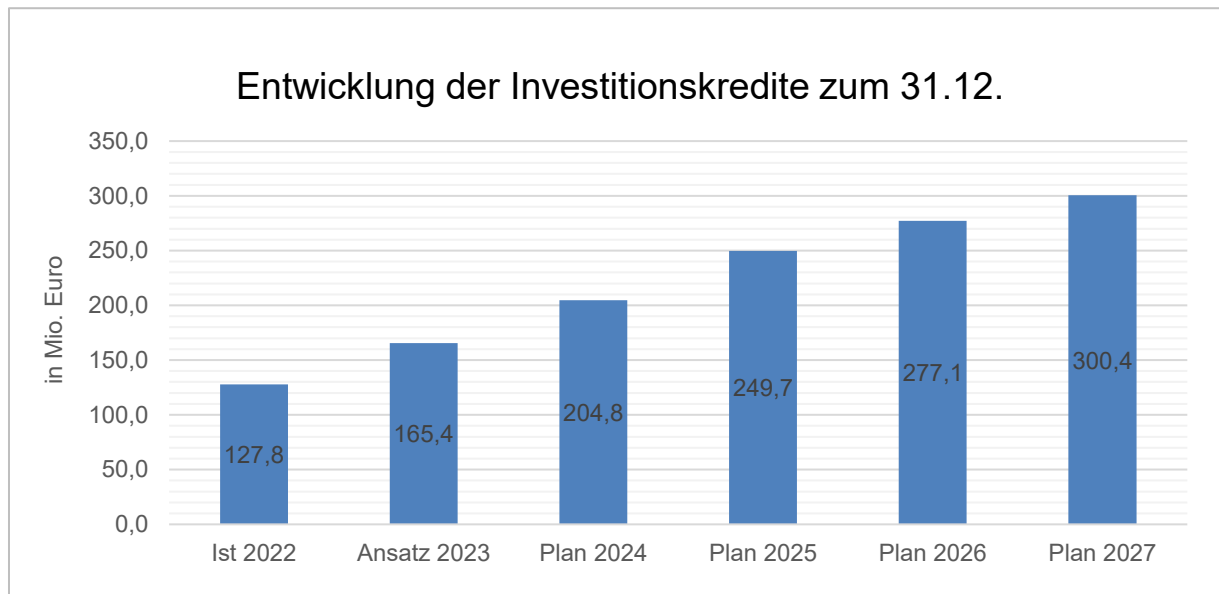
In der Finanzplanung zeigt sich ebenso wie in der Ergebnisplanung ein negatives Bild. Die Einzahlung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegen in 2024 mit rund 16 Mio. Euro unter den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der hieraus resultierende Finanzmittelfehlbetrag muss vollumfänglich durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten gedeckt werden. Auch steht kein Überschuss zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung. Auch hier unterschreiten die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 17,6 Mio. Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 70,6 Mio. Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf rund 53 Mio. Euro. Alle Investitionen, die die Stadt Dinslaken für 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigt durchzuführen, müssen durch die Aufnahme weiterer Investitionskredite finanziert werden. Hierdurch wird der Stand der Verschuldung weiterhin ansteigen.

Bei der Gesamtbetrachtung der Finanzplanung von 2024 – 2027 ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 208,2 Mio. Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2024 bis 2027 ergibt sich aus Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 268,7 Mio. Euro und aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 60,5 Mio. Euro. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich aus Beiträgen, Beteiligungen Dritter, Fördererwartungen und Landeszuschüssen. Des Weiteren ergibt sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2024 bis 2027 in Höhe von ca. 108,2 Mio. Euro aus den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 1,1 Mrd. Euro und den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 961,8 Mio. Euro.

Saldiert ergeben sich Finanzmittelfehlbeträge in den Jahren 2024 bis 2027 von rund 316,8 Mio. Euro. Der Saldo der Finanzierungstätigkeit der Jahre 2024 bis 2027 beläuft sich folglich auf 316,8 Mio. Euro. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln (liquide Mittel) beträgt 0 Euro, da sowohl der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Saldo aus Investitionstätigkeit durch die Aufnahme von Liquiditäts- sowie Investitionskrediten gedeckt werden müssen.

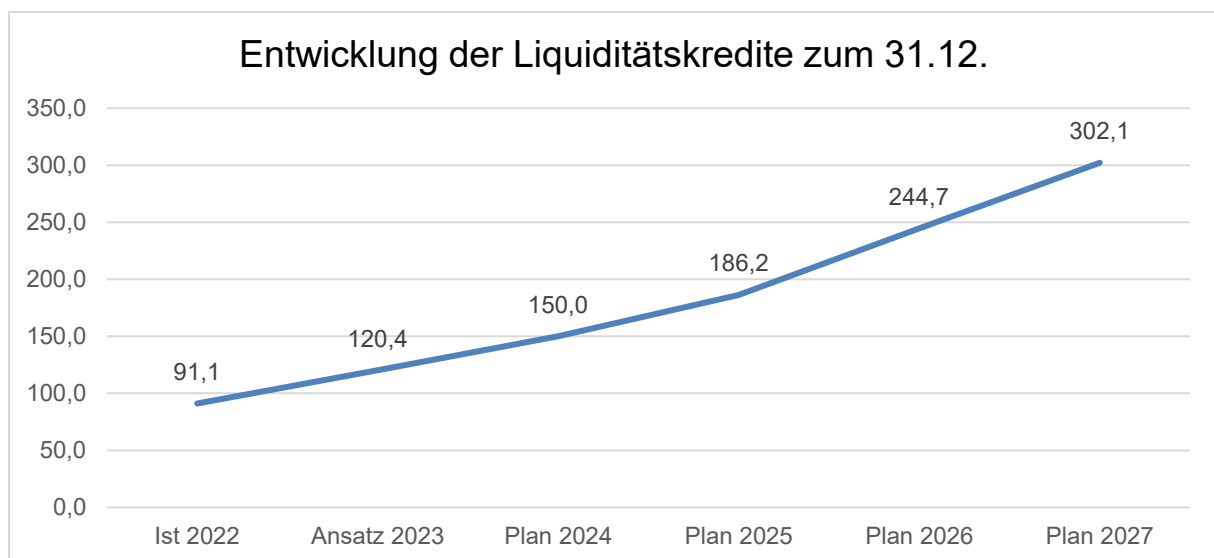


Stand der Verschuldung



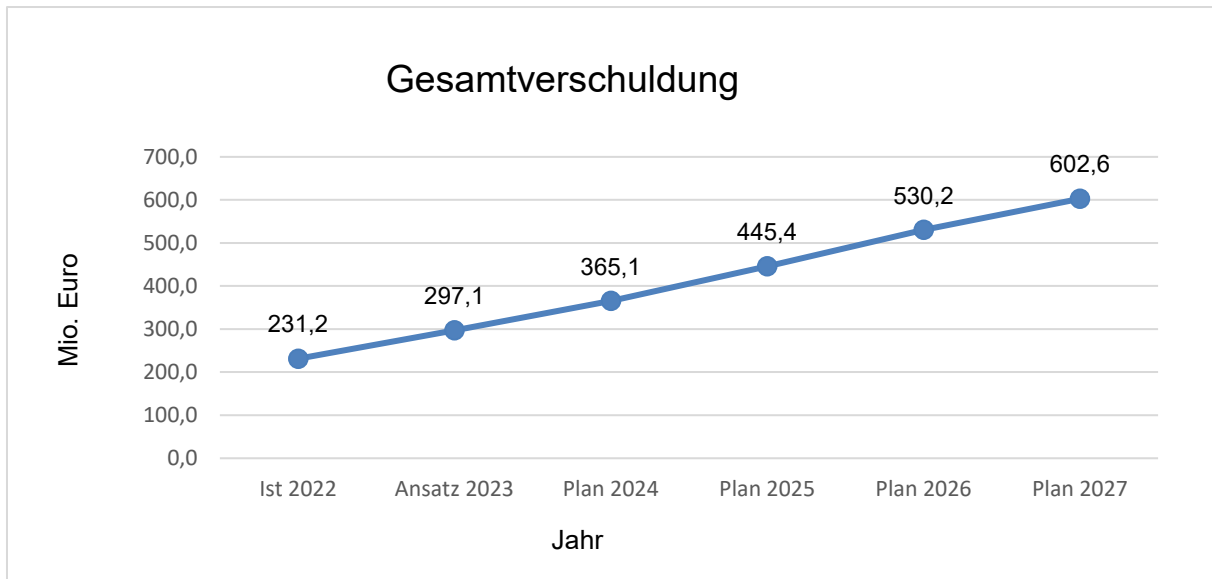
Neben den Krediten vom allgemeinen Kreditmarkt bestehen noch 2 kreditähnliche Geschäfte. Eines davon ist geringfügig. Hervorzuheben ist das kreditähnliche Geschäft für den Neubau der Feuerwache (PPP-Modell).

Die Fortschreibung der Entwicklung der Investitionskredite für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 erfolgen auf Grundlage der Planung des Saldos aus Investitionstätigkeit.

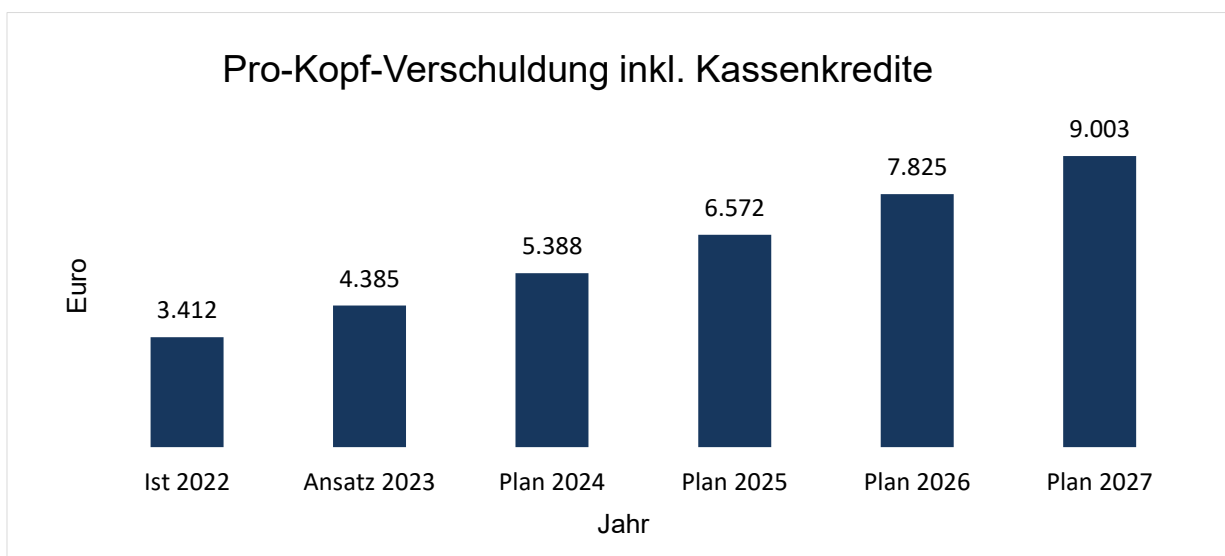


Zum 31.12.2022 betrug der Stand der Liquiditätskredite ca. 91,1 Mio. Euro. Im Plan 2023 war eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in Zeile 34 in Höhe von ca. 29,2 Mio. Euro geplant, so dass für 2023 der Stand mit ca. 120,4 fortgeschrieben wird. Für die Jahre 2024 bis 2027 wurde die Aufnahme von Liquiditätskrediten auf Grundlage des Fehlbetrages aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der vorgesehenen Tilgungen geplant. Aufgrund des Zinsanstiegs in 2023 wird der Ergebnisplan ab 2024 deutlich durch die fälligen Zinsen belastet. Ein Abbaupfad kann aufgrund der

aktuellen Haushaltssituation derzeit nicht dargestellt werden. Der Höchstbetrag in der Haushaltssatzung wird auf 200 Mio. Euro festgelegt, um auf unterjährige kurzfristige Liquiditätsbedarfe reagieren zu können.



Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt aufgrund des hohen Finanzierungsbedarfes im Jahr 2024 voraussichtlich auf 5.388 Euro an und liegt damit deutlich über dem NRW-Durchschnitt. Durch die großen Investitionen und den nicht durch Überschüsse aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit zu deckenden Liquiditätsbedarf steigt die Gesamtverschuldung und die daraus resultierende Pro-Kopf-Verschuldung überproportional an. Ursächlich hierfür ist – trotz Konnexitätslücke – die Bereitschaft in die Infrastruktur, insbesondere in die Bildungseinrichtungen, zum Wohle der Dinslakener Bevölkerung zukunftsorientiert zu investieren.



Hinweis: Der NRW-Durchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 3.373 Euro (Quelle: IT.NRW, Stand 31.12.2022)

4 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Grundsätzlich ist zu den Investitionen der Stadt Dinslaken anzumerken, dass zuletzt besonderes Augenmerk auf den Stand der Planung gelegt wurde. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Planungen weit über der realisierbaren Leistungsfähigkeit der Verwaltung lagen. Dies führte zu sehr hohen Übertragungen von Ermächtigungen auf Folgejahre. Auch dann wurden die geplanten Budgets oftmals nicht ausgeschöpft. Die Ermächtigungsübertragungen konnten in den letzten beiden Jahren deutlich reduziert werden. Als weiteren Schritt der Überprüfung der Realisierbarkeit fand ein Abgleich mit dem Projektplan der städtischen Baugesellschaft ProZent GmbH statt. Trotz Abgleich der veranschlagten Maßnahmen zeigt es sich immer wieder, dass kurzfristig Baumaßnahmen mit wesentlichem Investitionsniveau, insbesondere für die Erfüllung von Pflichtaufgaben (Ausbau der Kita-Plätze und Unterbringungsmöglichkeiten für Schutzsuchende), kurzfristig umgesetzt werden sollen.

Die großen Investitionsvorhaben (ab 10.000 Euro) werden im Haushalt 2024 und die mittelfristige Planung 2025 – 2027 einzeln dargestellt und sind der Anlage 12.11 zu entnehmen. Im Zeitraum 2024 – 2027 müssen für die in der Anlage 12.11 aufgeführten Maßnahmen ca. 307 Mio. Euro bereitgestellt werden.

Flächenentwicklung DIN FLEG mbH

Die in 2017 gegründete DIN FLEG mbH hat als Gesellschaftszweck die Generierung, Bereitstellung und Entwicklung von allgemeinen Siedlungs- sowie Gewerbeflächen im Stadtgebiet Dinslaken. Im Haushaltsplan 2024 werden für die Jahre 2024 bis 2027 11,7 Mio. Euro sonstige Investitionsauszahlungen veranschlagt. Die Stadt erwirbt die Grundstücksflächen, die die DIN FLEG mbH für den anschließenden Verkauf z. B. als Bauland entwickelt. Die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen auf den von der DIN FLEG mbH entwickelten Flächen werden im Haushalt der Stadt Dinslaken zu investiven Einzahlungen führen. Hierfür sind Einzahlungen im Haushaltsplan für die Jahre 2024 bis 2027 von insgesamt 1,8 Mio. Euro eingeplant.

Neubau Bahnhofsvorplatz

Im Jahr 2021 wurde mit der Umgestaltung des Bahnhofsplatzes und Busbahnhofes begonnen. Insgesamt sind hierfür Mittel in Höhe von 6,13 Mio. Euro für die Zeit von 2024 bis 2027 eingeplant worden. Für diese Maßnahme werden ebenfalls für die Jahre 2024 bis 2027 Zuschüsse vom Land und vom VRR in Höhe von insgesamt 4,53 Mio. eingeplant.

Sanierung Gustav-Heinemann-Schulzentrum Hiesfeld

Für eine umfangreiche Sanierung einschließlich geplanter Neubauten für das Schulzentrum in Hiesfeld wurde bis einschließlich 2022 bisher 9,5 Mio. Euro im Haushalt bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023

wurden für den Campus Nord und Campus Süd insgesamt 8,5 Mio. Euro bereitgestellt. Für die Zeit von 2024 bis 2027 werden zusätzlich 36,3 Mio. Euro bereitgestellt. Die Maßnahme wird in Campus Nord und Campus Süd unterteilt.

Medienentwicklungsplan

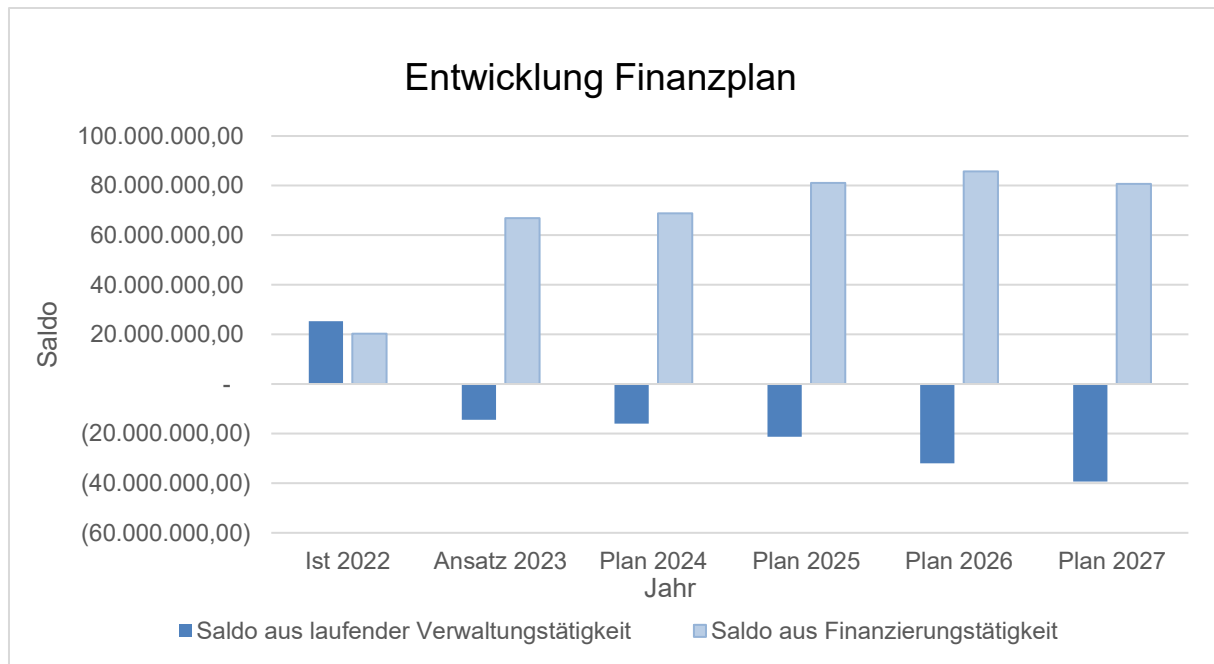
Die Stadt Dinslaken hat in enger Zusammenarbeit mit den Schulen und Schulträgern einen Medienentwicklungsplan entwickelt, der den Aufbau, den Betrieb, die Wartung und den Support sowie die mittelfristige Finanzplanung für eine nachhaltige Medienausstattung der Schulen berücksichtigt. Ziele dieses Medienentwicklungsplanes sind die Optimierung des Einsatzes und die Verfügbarkeit von Medien für das Lernen, unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen und der örtlichen Infrastruktur, sowie der individuellen Gegebenheiten und der unterrichtlichen Anforderungen. Für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes werden für die Jahre 2024 bis 2027 für den Erwerb von Vermögensgegenständen insgesamt 0,7 Mio. Euro veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen

Gem. § 85 GO NRW kann die Gemeinde Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren eingehen, wenn diese in den Haushaltsplan aufgenommen werden. In die Haushaltssatzung (§ 3) werden **Verpflichtungsermächtigungen** von ca. 14,3 Mio. Euro aufgenommen. Die Verpflichtungsermächtigungen werden u. a. für Investitionen in den Bereichen, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rettungsdienst und Krankentransport, Flächenentwicklungsgesellschaft, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Projekte der Stadtentwicklung benötigt. Weitere Details können der Anlage 12.5 Übersicht über die Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen (S. 605) entnommen werden.

5 Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit

Aus der Grafik wird ersichtlich, dass der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in den Planjahren 2024 bis 2026 von ca. 69 Mio. Euro auf ca. 85,9 Mio. Euro ansteigt. Dies liegt an den hohen Auszahlungen für Investitionstätigkeit und an der Tilgung eines endfälligen Darlehens im Jahr 2026. Die Deckung kann nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten bzw. Liquiditätskrediten erfolgen. Ab 2023 erfolgt eine Planung der Liquiditätskredite in Höhe des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der vorgesehenen Tilgungen für Investitionskredite. Die Höhe des in § 5 der Haushaltssatzung genannten Höchstbetrages für die Aufnahme von Liquiditätskrediten wird gleichbleibend auf 200 Mio. Euro festgesetzt, um Liquiditätsengpässe auffangen zu können. Die aktuelle Haushaltssituation lässt es nicht zu, einen Abbaupfad zu planen.



6 Haushaltssicherungskonzept

Nach der derzeitigen Rechtslage hat die Gemeinde gem. § 76 Abs. 1 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb eines Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Absatz 2 besagt, dass das Haushaltssicherungskonzept dem Ziel dient, im Rahmen der geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch

Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. In der Haushaltssatzung ist das Jahr, in dem Haushaltsausgleich wieder hergestellt sein wird, auszuweisen.

Die allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2023 (vor Erstellung des Jahresabschlusses 2023) auf ca. 273 Mio. Euro. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisplanung muss zum Ausgleich der Jahresfehlbeträge für die Jahre 2024 und 2025 jeweils mehr als 5 % der allgemeinen Rücklage verwendet werden. In der mittelfristigen Finanzplanung zeichnet sich das drohende Szenario der Überschuldung ab. Wenn es im Rahmen der Haushaltsplanberatungen nicht gelingt entsprechend erhebliche Aufwandseinsparungen oder Ertragssteigerungen zu generieren, ist die Stadt Dinslaken verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept zur Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt aufzustellen.

Bis zur Genehmigung eines solchen Haushaltskonsolidierungskonzeptes durch die Aufsichtsbehörde bzw. Erstellung eines den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Haushaltes unterliegt die Stadt Dinslaken der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO. Zusammengefasst bedeutet dies, dass die Stadt Dinslaken bis auf Weiteres ausschließlich Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten darf, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

Da von keiner Änderung des Gesetzentwurfes auszugehen ist, muss die Stadtverwaltung kurzfristig mit der Politik in einen Dialog zur Haushaltssicherung eintreten.

7 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

Belastungen durch Bürgschaften sind nicht vorhanden.

Eine Aufstellung über die haushaltswirtschaftlichen Belastungen, die sich aus dem Sondervermögen, für das aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt wird, die interkommunale Zusammenarbeit und die mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts, sind der Anlage 12.10 zu entnehmen.

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

Fehlanzeige.

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

Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit beteiligt sich die Stadt Dinslaken an dem VHS Zweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe. Für die Planjahre 2024 bis 2027 werden folgende Beträge für die Verbandsumlage veranschlagt:

2024	2025	2026	2027
400.000 Euro	405.000 Euro	410.000 Euro	415.000 Euro

Außerdem wird ein Verwaltungskostenbeitrag von der VHS erhoben.

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

Beteiligung		Belastung 2024	Belastung 2025	Belastung 2026	Belastung 2027	GESAMT
Stadtwerke Dinslaken GmbH	<i>Einlage Stammkapital (investiv)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<i>Gewinnanteile (konsumtiv)</i>	15.151.500 € netto	15.151.500 € netto	11.784.500 € netto	11.784.500 € netto	53.872.000 € netto
ProZent GmbH	<i>Betriebskosten -zuschuss</i>	1.974.790 € netto	2.021.009 € netto	2.058.824 € netto	2.117.648 € netto	8.172.271 € netto
DIN Event GmbH	<i>Betriebskosten -zuschuss</i>	2.151.051 € netto	2.208.616 € netto	2.263.331 € netto	2.319.042 € netto	8.942.040 € netto
DIN FLEG GmbH	<i>Betriebskosten -zuschuss</i>	642.000 € netto	654.000 € netto	672.000 € netto	784.000 € netto	2.752.000 € netto

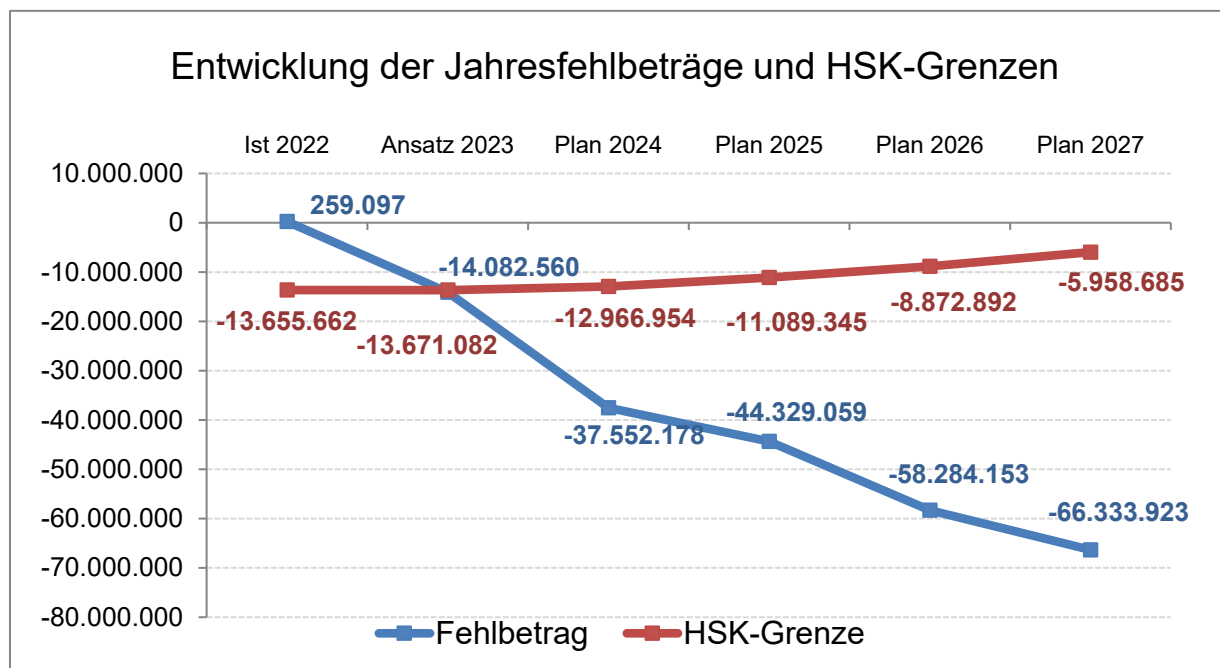
8 Fazit und Ausblick

Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde am 06.06.2023 vom Rat an die örtliche Rechnungsprüfung zur Prüfung verwiesen. Der Jahresabschluss schließt mit einem Überschuss in Höhe von ca. 260.000 Euro ab. Hierin enthalten sind Isolierungen nach dem NKF-CIG in Höhe von 2,9 Mio. Euro. Strukturell schließt der Jahresabschluss folglich mit einem Fehlbetrag ab.

Allgemeine Entwicklung

Der Haushalt für das Jahr 2024 und die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Dinslaken verschlechtert sich massiv. Der geplante Fehlbetrag für das Haushaltjahr 2024 in Höhe von rund 37,6 Mio. Euro fällt deutlich höher aus, als im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2024 (14,6 Mio. Euro ohne globaler Minderaufwand). Die Fehlbeträge in der mittelfristigen Finanzplanung steigen ebenfalls gravierend an. In 2025 auf 44,3 Mio. Euro (vorher 13,9 Mio. Euro) und 58,2 Mio. Euro in 2026 (vorher 18,3 Mio. Euro). Für 2027 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 66,3 Mio. Euro geplant. Ursächlich hierfür sind immense Kostensteigerungen in allen Bereichen sowie der Wegfall der NKF-CUIG-Isolierung. Diese werden nicht durch Mehrerträge kompensiert.

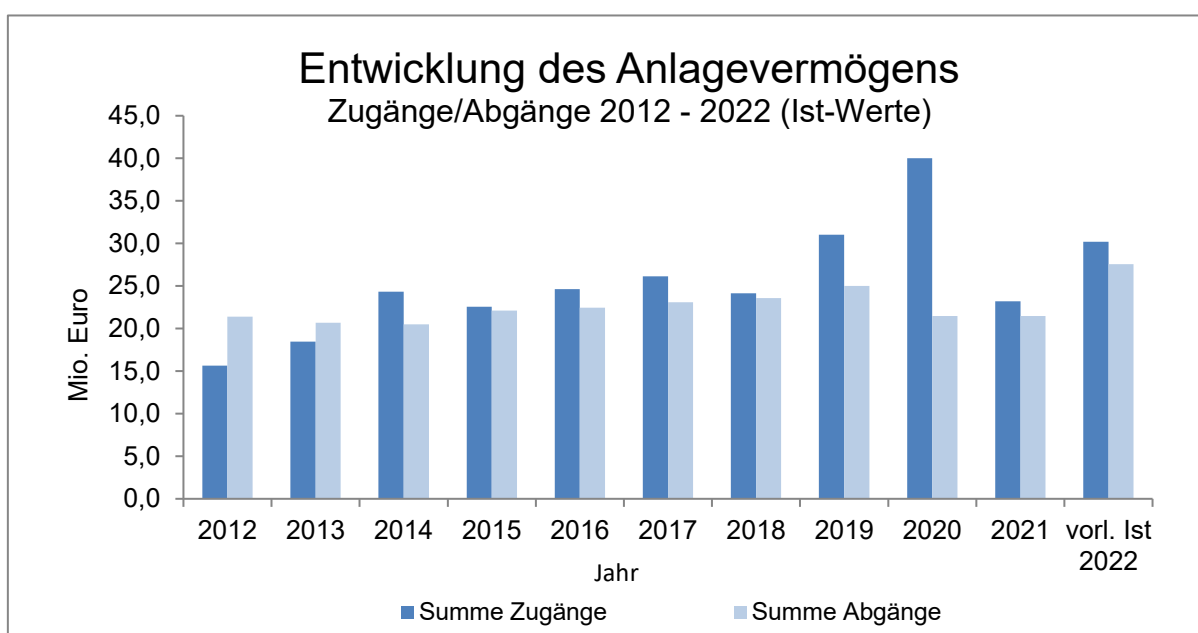


Um dem fortschreitenden Verzehr des Eigenkapitals entgegen zu wirken, müssen die jährlichen Fehlbeträge deutlich reduziert werden bzw. langfristig ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden. Es gilt umgehend Konsolidierungsmaßnahmen zu entwickeln. Die bereits im Rahmen des freiwilligen Haushaltskonsolidierungskonzepts erarbeiteten Maßnahmen sollen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beraten und eingearbeitet werden. Aufgrund der hohen Jahresfehlbeträge wird dies jedoch nicht ausreichend sein, um ein Haushalts sicherungskonzept zu vermeiden.

Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine

Mit Inkrafttreten des NKF-CUIG zum 15.12.2022 wird den Kommunen ermöglicht, die Belastungen, die durch die Covid 19-Pandemie hervorgerufen werden, letztmalig für das Jahr 2023 zu prognostizieren und zu isolieren. Das Auslaufen dieser Regelung führt zu einer deutlichen Belastung des Haushaltes.

Gleichzeitig sind die saldierten Haushaltsbelastungen ab dem Jahr 2026 über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Dies führt in 2026 nach jetzigem Planungsstand zu einer Mehrbelastung in Höhe von 0,5 Mio. Euro.



Nachdem jahrelang Förderstillstand herrschte, werden die Kommunen nun mit investiv zweckgebundenen, befristeten Fördermitteln überschüttet. Die Vielzahl der Förderprogramme zeigt, dass bei Bund und Land genügend öffentliche Mittel vorhanden sind, die den Kommunen u. a. auch teilweise dabei helfen, den Sanierungsstau abzubauen. Förderprogramme sind mit einem hohen administrativen Abwicklungsaufwand verbunden, der mit den vorhandenen Personalressourcen oftmals nicht abgebildet werden kann. Abhilfe soll hier die Einrichtung einer neuen Stelle „Fördermittelmanagement“ schaffen. Diese wurde zum Stellenplan 2023 angemeldet. Die Förderprogramme lösen nach wie vor nicht die grundsätzliche Problematik der strukturellen und finanziellen Schieflage der Kommunen. Steigende Aufgabenspektren durch Land und Bund, wie z. B. Wohngeld Plus, Digitalisierung der Verwaltung und Einführung der E-Rechnung, Umsetzung der Folgen des § 2 b Umsatzsteuergesetz, Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz in der OGS, hohe formale Anforderungen an das Vergabeverfahren etc. bei gleichbleibendem Personalbestand und ohne entsprechende finanzielle Ausstattung (z. B. Kita-Finanzierung) des Landes/Bundes erschweren die Situation erheblich.

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

Der positive Trend der Wirtschaftslage wurde durch den Krieg gegen die Ukraine und der damit verbundenen Kostensteigerungen für Energie in die gegenteilige Richtung verkehrt. Steuerentlastungspakete des Bundes werden sich auf die Ertragslage der Kommunen auswirken. Die Prognosen sind mit großen Unsicherheiten behaftet, die sich auch in der Haushaltsplanung der kommenden Jahre wiederfinden. Diese weiteren Belastungen führen ergänzend zu der strukturellen Unausgeglichenheit des Haushaltes im Ergebnis dazu, dass die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr vermieden werden kann.

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

Zur Sicherung der eigenen Handlungsfähigkeit muss der Bund die Verantwortung für die kommunale Konnexitätslücke übernehmen.

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

Die Stadtwerke Dinslaken GmbH (SD) können trotz der derzeitigen Krise auf dem Energiemarkt die Ausschüttungen in 2024 und 2025 stabil halten. In 2026 wird sich die Gewinnausschüttung jedoch um 4 Mio. Euro brutto reduzieren. Mit der Inbetriebnahme des Dinslakener Holzenergiezentrums (DHE) wird die Ertragskraft der SD nachhaltig verbessert. Auch die Investitionen, die im Rahmen der Wärmewende erforderlich sind und die durch die Gewinne aus der Veräußerung der STEAG-Anteile finanziert werden können, ohne die Stadtkasse zu belasten, werden perspektivisch die Ertragskraft steigern.

- 9 Produktplan der Stadt Dinslaken
- 10 Gesamtpläne
- 11 Teilergebnis-/Finanzpläne
- 12 Anlagen
 - 12.1 Stellenplan
 - 12.2 Haushaltsquerschnitt
 - 12.3 **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Bürgschaften**
 - 12.4 **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
 - 12.5 **Übersicht über die Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen**
 - 12.6 **Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres**
 - 12.7 **Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden**
Fehlanzeige.
 - 12.8 **Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Beteiligungsgesellschaften und Einrichtungen mit einer Rechtspersönlichkeit**
 - 12.9 **Übersicht über die geplanten Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**
 - 12.10 **Übersicht über die haushaltswirtschaftlichen Belastungen**
 - 12.11 **Wesentliche Investitionen**
 - 12.12 **Haushaltsplanentwurf 2022 und mittelfristige Finanzplanung auf Sachkontenebene**

9 Produktplan der Stadt Dinslaken

Vorstandsbereich I Michaela Eislöffel	Vorstandsbereich II Dr. Tagrid Yousef	Vorstandsbereich III Dominik Bulinski	Vorstandsbereich IV Achim Thomae
Geschäftsbereich 1 Steuerung, Verwaltungsmanagement Frank Besmer	Geschäftsbereich 6 Bildung, Kultur, Freizeit, Sport Thomas Termath	Geschäftsbereich 4 Liegenschaften und Bauaufsicht Gerd Lantermann	Geschäftsbereich 2 Finanzen Nadine Franke
FD 1.1 - Personalmanagement 01 07 01 Personalmanagement	FD 6.1 - Schule und Sport 03 01 01 Grundschulen 03 03 01 Realschulen 03 04 01 Gymnasien 03 05 01 Gesamtschule 03 05 02 Sekundarschule 03 06 01 Förderschule 03 07 01 Sonstige Schulträgeraufgaben 03 08 01 Förder- und Betreuungsangebote 08 01 01 Bereitstellung, Betrieb v Sportanlagen 08 02 01 Förderung der Vereine	FD 7.1 - Soziale Dienste 06 03 01 Hilfen für junge Menschen u ihre Familien	FD 2.1 - Haushalt, Steuern 01 08 01 Haushalt; Vermögens- u Schuldenw 01 08 03 Steuern und sonst. Abgaben 15 01 01 Eigengesellschaften u Beteiligungen 16 01 01 Steuern, Allg. Zuweisungen Umlagen 16 01 02 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
FD 1.2 - Steuerungsunterstützung, Organisation 01 09 02 Organisationsangelegenheiten	FD 7.2 - Tagesbetreuung, Jugendarbeit 06 01 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06 02 01 Kinder- und Jugendarbeit	FD 4.2 - Vermessung, GEO-Dienste, Liegenschaften 01 11 02 Grundstücks- und Liegenschaftsmanag. 09 03 01 Vermessung f Liegensch, Stadttopographie 09 04 01 Geoinformationsdienste 09 05 01 Grundstücksneuordnung 09 06 01 Grundstückswertermittlung	11 03 01 DIN-Service FD 8.1 - Entsorgung, Zentrale Dienste 11 02 01 Abfallentsorgung und -verwertung
FD 1.3 - Informationstechnik 01 09 01 TUIV	FD 7.3 - Senioren u. soziale Leistungen 05 01 01 Altenhilfe und Altenarbeit 05 04 01 Rentenversicherungsangelegenheiten 05 05 01 Behindertenbeauftragte	FD 4.3 - Bauaufsicht, Denkmalschutz 10 01 01 Maßnahmen der Bauaufsicht 10 02 01 Denkmalschutz / Denkmalpflege	FD 8.2 - Grün 13 01 01 Öffentliches Grün 13 03 01 Friedhofs- und Bestattungswesen
FD 1.4 - Gebäudemanagement, Logistik, zentraler Einkauf 01 05 01 Infrastrukt. Gebäudemanagement 01 11 01 Kaufmänn. Gebäudemanagement	FD 6.2 - Bibliothek, Museum, Archiv 04 04 01 Bibliothek 04 05 01 Museum 04 06 01 Stadtarchiv	FD 4.4 - Anliegerbeiträge u. Vergabestelle 01 15 01 Querschnittsaufgaben und zentrale Vergabe	FD 2.2 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung 01 08 02 Zahlungsverwicklung u Vollstreckung
I.10 - Büro des Rates und der Bürgermeisterin 01 01 01 Politische Gremien	FD 7.4 - Soziales Wohnen 05 02 01 Hilfe bei Einkommensdefiziten u sonst individuellen Unterstützungsleistungen 05 03 01 Institutionelle Förderung im sozialen Bereich	Geschäftsbereich 5 Bauen Volker Pohl	Geschäftsbereich 3 Bürgerservice, Recht, Ordnung Christiane Wenzel
I.11 - Presse und Kommunikation 01 06 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	FD 7.6 - Zentrale Dienste ohne Produkt	FD 5.1 - Tiefbau 11 01 01 Abwasserbeseitigung 12 01 01 Straßen, Wege, Plätze 13 02 01 Gewässer	FD 3.1 - Allg. Ordnung, Gewerbe, Verkehr 02 01 01 Allg. Sicherheit und Ordnung 02 02 01 Gewerbewesen 02 02 02 Durchführung v Märkten u Kirmessen 02 03 01 Verkehrsangelegenheiten
I.12 - Gleichstellung 01 02 01 Gleichstellung	FD 6.3 - Kultur 04 01 01 Kulturelle Veranstaltungen 04 02 01 Kulturelle Förderungen 04 03 01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	7.10 Integration ohne Produkt	FD 3.2 - Bürgerdienste 02 05 01 Personenstandswesen 02 08 01 Wahlen 02 11 01 Bürgerbüro
I.13 - Nachhaltige Entwicklung 14 01 01 Lokale Agenda 14 02 01 Umweltmanagement und -vorsorge	Außerhalb der FD 01 13 01 Städtepartnerschaften	II.70 - Sozial- und Jugendhilfeplanung 06 04 01 Sozial- und Jugendhilfeplanung 02 07 01 Statistik	FD 3.3 - Ausländerangelegenheiten 02 04 01 Einwohnerangelegenheiten 02 06 01 Regelung d Aufenthalts v Ausländern
I.80 - Wirtschaftsförderung 15 02 01 Wirtschaftsförderung		FD 5.4 - Hochbau 01 12 01 Neubau / Großsanierung	FD 3.4 - Feuerschutz, Rettungswesen 02 09 01 Gefahrenabwehr 02 09 02 Vorbeugender Brandschutz 02 10 01 Rettungsdienst / Krankentransport
		III.4.1 - Stadtentwicklung 09 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung 09 02 01 Projekte Stadtentwicklung 12 02 01 Komm. u regionale Mobilitätsplanung	FD 3.5 - Recht 01 10 01 Rechtsangelegenheiten
			IV.10 - Digitalisierung 01 14 01 Digitalisierung

Vorstandsbereiche

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

Stand: Dezember 2023

10 Gesamtpläne

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.292.756,83	92.717.000	97.726.000	101.534.000	104.744.000	107.552.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.037.817,76	62.989.175	67.727.176	69.635.228	71.956.864	73.649.613
3	+ Sonstige Transfererträge	6.143.807,31	4.331.252	5.522.088	4.924.172	4.942.173	4.934.077
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.221.753,50	32.650.878	34.094.054	34.012.919	34.387.225	34.497.114
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025.619,68	3.427.550	3.482.640	3.461.457	3.461.457	3.450.507
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.526.491,75	8.359.253	8.639.917	8.833.376	9.034.247	9.036.247
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.619.235,71	15.644.334	16.082.365	16.197.813	16.305.118	16.602.959
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	513.059,01	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.380.541,55	220.526.942	233.681.740	239.006.464	245.238.584	250.130.017
11	- Personalaufwendungen	-71.829.455,15	-78.930.938	-85.685.746	-88.062.600	-89.287.080	-91.736.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.720.037,08	-6.437.836	-7.413.592	-7.767.312	-8.017.485	-8.276.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.591.794,68	-44.423.860	-41.800.465	-42.138.744	-41.635.593	-42.830.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.426.612,25	-21.737.010	-22.978.620	-24.244.596	-27.536.582	-27.937.277
15	- Transferaufwendungen	-101.282.013,91	-108.190.380	-113.751.973	-117.285.001	-126.918.383	-131.226.708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.228.751,64	-8.423.984	-12.315.563	-12.452.806	-11.726.338	-11.848.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.078.664,71	-268.144.008	-283.945.959	-291.951.060	-305.121.461	-313.855.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.698.123,16	-47.617.066	-50.264.219	-52.944.596	-59.882.877	-63.725.258
19	+ Finanzerträge	14.167.406,23	17.382.775	20.541.746	20.503.808	16.536.580	16.570.007
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.210.185,82	-5.637.670	-7.829.705	-11.888.271	-14.937.855	-19.178.671
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.957.220,41	11.745.105	12.712.041	8.615.537	1.598.724	-2.608.665
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	259.097,25	-35.871.961	-37.552.178	-44.329.059	-58.284.153	-66.333.923
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	19.589.401	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	19.589.401	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	259.097,25	-16.282.560	-37.552.178	-44.329.059	-58.284.153	-66.333.923
27	- globaler Minderaufwand	0,00	2.200.000	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	259.097,25	-14.082.560	-37.552.178	-44.329.059	-58.284.153	-66.333.923
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-431.865,23	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	382.569,89	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-49.295,34	0	0	0	0	0

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.354.455,15	92.717.000	97.726.000	0	101.534.000	104.744.000	107.552.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.930.307,08	57.423.164	61.578.478	0	63.347.776	65.650.776	67.521.221
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.787.449,55	4.005.200	5.256.713	0	4.645.798	4.643.798	4.641.798
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.848.991,28	31.010.290	31.407.583	0	31.789.711	32.282.348	32.786.123
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.519.040,96	3.427.550	3.482.640	0	3.461.457	3.461.457	3.450.507
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.578.702,26	8.359.253	8.639.917	0	8.833.376	9.034.247	9.036.247
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.831.162,17	5.313.356	5.331.030	0	5.332.819	5.334.662	5.184.662
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.286.172,84	17.382.775	20.541.746	0	20.503.808	16.536.580	16.570.007
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.136.281,29	219.638.588	233.964.106	0	239.448.745	241.687.867	246.742.565
10	- Personalauszahlungen	-57.217.899,28	-62.444.527	-68.932.746	0	-71.230.189	-72.460.684	-74.781.949
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.729.900,66	-6.437.836	-7.413.592	0	-7.767.312	-8.017.485	-8.276.023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.624.398,90	-44.523.960	-41.800.465	0	-42.138.744	-41.635.593	-42.830.653
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.022.964,15	-5.637.670	-7.829.705	0	-11.888.271	-14.937.855	-19.178.671
14	- Transferauszahlungen	-99.910.708,52	-107.107.496	-112.664.533	0	-116.198.743	-125.832.045	-130.154.093
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.284.516,69	-7.931.183	-11.320.919	0	-11.457.420	-10.723.953	-10.909.663
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-203.790.388,20	-234.082.672	-249.961.959	0	-260.680.680	-273.607.616	-286.131.052
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.345.893,09	-14.444.084	-15.997.853	0	-21.231.935	-31.919.749	-39.388.487
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.872.898,61	13.415.291	14.361.933	0	19.501.116	15.479.879	6.292.165
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.663.101,73	1.600.500	1.588.000	0	182.000	176.000	181.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.283,76	143.800	1.563.800	0	143.800	143.800	143.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.893,04	2.895	72.148	0	387.156	247.165	2.173
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.632.177,14	15.162.486	17.585.881	0	20.214.072	16.046.844	6.619.138
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-161.798,11	-1.750.000	-3.000.000	0	-500.000	-1.000.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.665.410,93	-46.434.372	-55.626.962	-3.711.761	-66.124.535	-55.668.667	-37.068.131
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.276.921,10	-7.679.906	-7.997.050	-5.509.000	-7.859.600	-9.016.467	-6.696.273

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.409.750,00	-8.723.750	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-710.034,09	-913.108	-1.001.867	0	-263.742	-166.000	-16.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.081.216,55	-2.110.682	-2.727.683	-5.100.000	-5.222.683	-3.922.683	-3.522.683
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.305.130,78	-67.611.818	-70.553.561	-14.320.761	-80.170.560	-69.973.817	-48.003.087
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-55.672.953,64	-52.449.332	-52.967.680	-14.320.761	-59.956.488	-53.926.973	-41.383.950
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.327.060,55	-66.893.416	-68.965.534	-14.320.761	-81.188.423	-85.846.722	-80.772.437
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.000.000,00	52.449.332	52.967.680	0	59.956.488	53.926.973	41.383.950
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	302.500.000,00	29.244.165	29.616.199	0	36.258.082	58.478.754	57.417.673
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-11.738.826,42	-14.800.080	-13.618.346	0	-15.026.148	-26.559.005	-18.029.186
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-280.500.000,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.261.173,58	66.893.417	68.965.533	0	81.188.422	85.846.722	80.772.437
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.065.886,97	0	-0	-14.320.761	-0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.665.084,70	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-400.802,27	0	-0	-14.320.761	-0	0	0
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	2.200.000	0	0	0	0	0

11 Teilergebnis- / Finanzpläne

Produktbereich 01 – **Innere Verwaltung**

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.411,88	638.032	678.467	663.431	638.419	637.440
3	+	Sonstige Transfererträge	27.032,97	35.000	20.000	18.000	16.000	14.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.296,99	13.375	42.983	66.192	68.692	71.192
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927.214,85	2.415.800	2.380.945	2.383.745	2.383.745	2.383.745
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.709,14	527.900	308.955	309.955	310.955	311.955
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.004.054,08	3.575.566	3.512.543	3.548.042	3.582.661	3.926.626
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.209.719,91	7.205.673	6.943.892	6.989.363	7.000.471	7.344.957
11	-	Personalaufwendungen	-18.711.884,00	-23.191.742	-21.797.996	-22.348.509	-22.679.204	-23.272.519
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.714.557,82	-2.016.890	-2.182.172	-2.286.157	-2.359.704	-2.435.717
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.513.541,59	-17.083.162	-14.432.941	-14.889.898	-15.351.489	-15.880.413
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.367.350,91	-1.887.422	-2.794.744	-3.002.352	-4.531.802	-4.790.579
15	-	Transferaufwendungen	-719.138,57	-796.340	-891.500	-922.400	-934.900	-949.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.265.189,32	-3.831.394	-3.884.707	-3.982.239	-4.107.793	-4.164.490
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.291.662,21	-48.806.950	-45.984.059	-47.431.555	-49.964.891	-51.493.618
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.081.942,30	-41.601.277	-39.040.167	-40.442.191	-42.964.421	-44.148.661
19	+	Finanzerträge	7.733,07	535.000	2.731	2.731	2.731	2.731
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.658,69	-8.500	-7.163	-5.840	-4.464	-3.032
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.925,62	526.500	-4.432	-3.108	-1.732	-301
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.083.867,92	-41.074.777	-39.044.598	-40.445.299	-42.966.153	-44.148.962
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.083.867,92	-41.074.777	-39.044.598	-40.445.299	-42.966.153	-44.148.962
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-42.083.867,92	-41.074.777	-39.044.598	-40.445.299	-42.966.153	-44.148.962
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	459.170	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-42.083.867,92	-40.615.607	-39.044.598	-40.445.299	-42.966.153	-44.148.962

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.106.273,98	4.031.432	3.273.286	0	3.275.086	3.274.086	3.273.086
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.557.413,50	-41.855.217	-38.294.122	0	-39.504.129	-40.501.370	-41.796.115
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.451.139,52	-37.823.785	-35.020.836	0	-36.229.042	-37.227.283	-38.523.029
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.205,08	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.266.828,83	1.500.000	1.500.000	0	100.000	100.000	100.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.283,76	130.000	1.550.000	0	130.000	130.000	130.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.625,91	2.895	72.148	0	387.156	247.165	2.173
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.354.943,58	1.632.895	3.122.148	0	617.156	477.165	232.173
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-161.798,11	-1.750.000	-3.000.000	0	-500.000	-1.000.000	-500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.137.338,99	-3.335.000	-3.345.000	0	-3.155.000	-2.450.000	-2.520.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-390.760,01	-637.100	-844.400	0	-311.000	-322.000	-145.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-153.534,47	-1.183.000	-1.800.000	-5.100.000	-4.295.000	-2.995.000	-2.595.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.844.431,58	-6.905.100	-8.989.400	-5.100.000	-8.261.000	-6.767.000	-5.760.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.489.488,00	-5.272.205	-5.867.252	-5.100.000	-7.643.844	-6.289.835	-5.527.827

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

Auswirkungen Kommunalwahl

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

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

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

Leistungen

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

Digitale Ratsarbeit

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

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

Liveübertragung von Ratssitzungen

In der aktuellen politischen Diskussion befindet sich das Thema Liveübertragung von Ratssitzungen. In Abhängigkeit von politischen Beschlüssen und örtlichen Begebenheiten wird derzeit in 2023/204 mit einer Umsetzung gerechnet.

Digitale Und Hybride Sitzungen

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

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

Stand 12/2023: Das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) wird die Thematik von interaktiven virtuellen und hybriden Gremiensitzungen für das Verbandsgebiet vollumfänglich aufarbeiten und eine entsprechende Technikunterstützung realisieren. Zur Realisierung sind insbesondere 3 Komponenten erforderlich:

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

Alle Komponenten unterliegen einer Zulassungspflicht durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (gpa NRW). Eine Zulassung außer für das für den Einsatz geplante Videokonferenzsystem (BigBlueButton - BBB) liegt vor. Eine Zertifizierung für BBB wird in Kürze erwartet.

Compliance Management

Zum 01.01.2017 wurde die Stabsstelle Compliance Management eingerichtet und bisher haushaltsrechtlich im Produkt 01.10.01 „Rechtsangelegenheiten“ geführt. Aufgrund einer Neuorganisation wird die Stabsstelle Compliance Management aufgelöst und zukünftig haushaltsrechtlich dem Produkt 01.01.01 Politische Gremien zugeordnet. Das Produkt 01.01.01 wechselte unterjährig in 2023 vom Fachdienst 1.2 „Steuerungsunterstützung, Organisation, Ratsangelegenheiten“ in die neuen Stabsstelle I.10 „Büro des Rates und der Bürgermeisterin“. Die Umstrukturierung erfolgte mit Besetzung der neuen Stabsstellenleitung I.10.

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	255.793,57	351.674	371.698	376.597	382.476	390.426
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	255.793,57	351.674	371.698	376.597	382.476	390.426
11	-	Personalaufwendungen	-1.083.874,63	-1.611.279	-1.907.880	-1.935.305	-1.971.612	-2.012.115
12	-	Versorgungsaufwendungen	-255,83	-267.006	-303.087	-317.556	-327.788	-338.364
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.588,03	-246.400	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.318,24	-4.318	-3.751	-550	-550	-550
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091.250,31	-1.088.500	-1.112.354	-1.112.354	-1.112.354	-1.112.354
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.331.287,04	-3.217.503	-3.482.272	-3.520.965	-3.567.504	-3.618.583
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.075.493,47	-2.865.829	-3.110.574	-3.144.368	-3.185.028	-3.228.157
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.075.493,47	-2.865.829	-3.110.574	-3.144.368	-3.185.028	-3.228.157
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.075.493,47	-2.865.829	-3.110.574	-3.144.368	-3.185.028	-3.228.157
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.075.493,47	-2.865.829	-3.110.574	-3.144.368	-3.185.028	-3.228.157
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.180	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.075.493,47	-2.846.649	-3.110.574	-3.144.368	-3.185.028	-3.228.157

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.826.526,27	-2.588.066	-2.852.082	0	-2.888.631	-2.935.397	-2.981.235
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.826.526,27	-2.588.066	-2.852.082	0	-2.888.631	-2.935.397	-2.981.235
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0

01
0101
010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	01.02.01 Gleichstellung
Produktgruppe	01.02 Gleichstellung von Frau und Mann
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Verantwortlich	NN

Lagebericht:

Aufgabengebiete:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Rat und Fachausschüsse
- Verwaltungsleitung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Institutionen

Ziel:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,05	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.233,82	7.016	5.390	5.396	5.263	5.128
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.879,87	7.016	5.390	5.396	5.263	5.128
11	-	Personalaufwendungen	-154.184,99	-148.781	-142.931	-149.178	-150.412	-155.754
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-820	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.399,51	-14.300	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.463,22	-8.000	-7.463	-7.463	-7.463	-7.463
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-181.047,72	-171.901	-169.794	-176.041	-177.275	-182.617
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.167,85	-164.885	-164.404	-170.645	-172.012	-177.489
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.167,85	-164.885	-164.404	-170.645	-172.012	-177.489
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.167,85	-164.885	-164.404	-170.645	-172.012	-177.489
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-173.167,85	-164.885	-164.404	-170.645	-172.012	-177.489
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-173.167,85	-145.755	-164.404	-170.645	-172.012	-177.489

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664,15	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.187,82	-164.207	-164.530	0	-170.964	-172.200	-177.542
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.523,67	-164.207	-164.530	0	-170.964	-172.200	-177.542
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

Personalkosten:

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

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

Sachmittel:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Beamte
- Beschäftigte
- Auszubildende

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung
010301 Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.110,20	56.577	53.415	54.034	54.594	55.409
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.110,20	56.577	53.415	54.034	54.594	55.409
11	-	Personalaufwendungen	-334.917,12	-396.753	-424.679	-436.258	-442.396	-454.425
12	-	Versorgungsaufwendungen	-44,22	-37.638	-37.816	-39.621	-40.897	-42.217
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,50	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-335.630,84	-435.091	-463.595	-476.979	-484.393	-497.742
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.520,64	-378.514	-410.180	-422.945	-429.799	-442.333
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.520,64	-378.514	-410.180	-422.945	-429.799	-442.333
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.520,64	-378.514	-410.180	-422.945	-429.799	-442.333
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-287.520,64	-378.514	-410.180	-422.945	-429.799	-442.333
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-287.520,64	-359.384	-410.180	-422.945	-429.799	-442.333

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung
010301 Personalrat

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.444,68	-341.259	-378.561	0	-391.523	-398.969	-411.664
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.444,68	-341.259	-378.561	0	-391.523	-398.969	-411.664
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	01.03.02 Vertretung der Schwerbehinderten
Produktgruppe	01.03 Beschäftigtenvertretung
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Verantwortlich	Nicole Popiesz

Lagebericht:

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

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

Auftragsgrundlage:

- Schwerbehindertenrecht

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele:

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

Kennzahlen:

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Prognose 2024
Schwerbehindertenquote (in %)	(Schwerbehinderte Personen/Jahresdurchschnittliche Beschäftigung)*100	8,19	8,25	7,01	6,72

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung
010302 Vertretung der Schwerbehinderten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

01
0103
010302

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung
Vertretung der Schwerbehinderten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung
010401 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.430,22	94.741	112.225	113.669	115.330	117.599
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	78.430,22	94.741	112.225	113.669	115.330	117.599
11	-	Personalaufwendungen	-512.979,17	-597.117	-636.385	-647.726	-659.056	-673.778
12	-	Versorgungsaufwendungen	-71,86	-65.630	-89.208	-93.467	-96.478	-99.591
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.631,44	-2.600	-2.631	-2.631	-2.631	-2.631
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879,47	-3.400	-879	-879	-879	-879
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-516.561,94	-668.747	-729.104	-744.704	-759.045	-776.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.131,72	-574.006	-616.879	-631.035	-643.715	-659.281
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.131,72	-574.006	-616.879	-631.035	-643.715	-659.281
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-438.131,72	-574.006	-616.879	-631.035	-643.715	-659.281
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-438.131,72	-574.006	-616.879	-631.035	-643.715	-659.281
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-438.131,72	-554.876	-616.879	-631.035	-643.715	-659.281

01
0104
010401

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.272,16	-508.951	-541.968	0	-556.094	-570.502	-586.793
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.272,16	-508.951	-541.968	0	-556.094	-570.502	-586.793
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

Beschaffungen

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

Telekommunikation

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

Postdienst

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

Druckerei

Die städtische Druckerei produziert Druckerzeugnisse für den städtischen Bedarf.

Fahrdienst

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

Verbraucherberatung

Aufgrund der Mitte 2019 gefassten Beschlüsse im Kreistag und Rat beteiligt sich der Kreis Wesel für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2024 weiterhin mit 25 % an der Finanzierung der Verbraucherberatungsstellen in den Standortkommunen Dinslaken, Moers und Wesel. Weitere 25 % werden durch die jeweiligen Standortkommunen finanziert. Die verbleibenden 50 % werden aus Mitteln des Landes NRW über die Verbraucherzentrale getragen. Im Juni 2022 hat der Stadtrat einer anteiligen Finanzierung von zusätzlichen Stellenanteilen ab dem 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 beschlossen. Der jährliche Zuschuss der Stadt Dinslaken beträgt gem. der vertraglichen Vereinbarung für die Jahre 2023 und 2024 je 66.600 €.

Auftragsgrundlage:

- Aufgabengliederungsplan
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Gemeindehaushaltsverordnung
- EU-Richtlinien

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Bürgerinnen und Bürger

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
010501 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.412,76	22.359	22.606	20.305	20.108	20.040
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	116.300	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.376,14	47.062	64.741	65.230	65.399	65.763
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	97.788,90	186.021	87.348	85.536	85.508	85.804
11	-	Personalaufwendungen	-632.085,71	-624.715	-607.934	-629.125	-636.277	-656.037
12	-	Versorgungsaufwendungen	-44,22	-19.919	-29.136	-30.527	-31.510	-32.527
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.377,24	-314.500	-480.000	-377.000	-396.000	-415.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.500,63	-75.751	-78.972	-79.096	-75.715	-72.433
15	-	Transferaufwendungen	-49.450,00	-66.600	-66.600	-75.000	-75.000	-75.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.785,18	-486.700	-421.360	-431.460	-441.560	-451.660
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.425.242,98	-1.588.185	-1.684.002	-1.622.208	-1.656.062	-1.702.657
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.327.454,08	-1.402.165	-1.596.655	-1.536.672	-1.570.555	-1.616.854
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.327.454,08	-1.402.165	-1.596.655	-1.536.672	-1.570.555	-1.616.854
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.327.454,08	-1.402.165	-1.596.655	-1.536.672	-1.570.555	-1.616.854
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.327.454,08	-1.402.165	-1.596.655	-1.536.672	-1.570.555	-1.616.854
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.327.454,08	-1.383.035	-1.596.655	-1.536.672	-1.570.555	-1.616.854

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
010501 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.449,35	116.600	12.999	0	12.999	12.999	12.999
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.249.990,63	-1.446.050	-1.529.175	0	-1.467.300	-1.504.562	-1.553.936
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.240.541,28	-1.329.450	-1.516.176	0	-1.454.301	-1.491.563	-1.540.937
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.205,08	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.205,08	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.388,75	-195.000	-206.000	0	-166.000	-177.000	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-136.388,75	-195.000	-206.000	0	-166.000	-177.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.183,67	-195.000	-206.000	0	-166.000	-177.000	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
010501 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000260: Beschaffung von beweglichem Vermögen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.205,08	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.205,08	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.388,75	-195.000	-156.000	0	-166.000	-177.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-136.388,75	-195.000	-156.000	0	-166.000	-177.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.183,67	-195.000	-156.000	0	-166.000	-177.000	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000717: Ausstattung Büroräume RH nach Sanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

Kommunale Pressestellen sind ein wichtiges Scharnier zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. "Die Presse erfüllt eine öffentliche Aufgabe insbesondere dadurch, dass sie Nachrichten beschafft und verbreitet, Stellung nimmt, Kritik übt oder auf andere Weise an der Meinungsbildung mitwirkt", heißt es im Landespressegesetz. Und weiter: "Die Behörden sind verpflichtet, den Vertretern der Presse die der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe dienenden Auskünfte zu erteilen."

Auf der anderen Seite ist die sogenannte Partizipation der Einwohner*innen wichtig und gewünscht. Nur wer informiert ist, ist in der Lage, Entscheidungen der kommunalen Vertretungskörperschaft zu hinterfragen und sich ein Bild zu machen über alle wichtigen Beschlüsse und Sachverhalte, die das Wohl der Gemeinde und ihrer Einwohner*innen beeinflussen. Von der Pressestelle "beliefert" werden gegenwärtig täglich über 30 Journalist*innen, Redaktionen und Portale. Sowohl über die sozialen Netzwerke als auch über einen Newsletter wird zudem regelmäßig informiert.

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

Auftragsgrundlage:

- Landespressegesetz NRW
- § 23 Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe:

- Medien
- Einwohner*innen

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	48.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.674,63	10.296	12.264	12.342	12.253	12.192
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.674,63	58.796	17.264	17.342	17.253	17.192
11	-	Personalaufwendungen	-176.138,89	-179.771	-211.974	-220.441	-222.554	-230.037
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1,58	-2.693	-4.319	-4.525	-4.670	-4.821
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.650,56	-97.470	-66.709	-66.709	-66.709	-66.709
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-367	-1.067	-1.067	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.570,84	-15.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-293.361,87	-305.301	-302.968	-311.641	-312.833	-320.467
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.687,24	-246.505	-285.704	-294.299	-295.580	-303.275
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.687,24	-246.505	-285.704	-294.299	-295.580	-303.275
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.687,24	-246.505	-285.704	-294.299	-295.580	-303.275
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-280.687,24	-246.505	-285.704	-294.299	-295.580	-303.275
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-280.687,24	-227.375	-285.704	-294.299	-295.580	-303.275

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	48.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.369,09	-292.117	-286.171	0	-295.010	-297.274	-304.833
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.369,09	-243.617	-281.171	0	-290.010	-292.274	-299.833
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.100	-1.400	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100	-1.400	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.100	-1.400	0	0	0	0

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.100	-1.400	0	0	0	0	-1.100	-2.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100	-1.400	0	0	0	0	-1.100	-2.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100	-1.400	0	0	0	0	-1.100	-2.500

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

Auftragsgrundlage:

- Stellenplan
- Politische Entscheidungen
- Beamten- und tarifrechtliche Vorschriften

Zielgruppe:

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

Ziel:

- Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellung des künftigen Personalbedarfs durch die Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Sicherstellung der Personalbetreuung (Beratung der Mitarbeitenden, Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter, Reisekostenabrechnung, Arbeits- und Gesundheitsschutz)

Kennzahlen:

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Kernbeschäftigten	Quelle SAP	1.197	1.240	1.260
Anzahl der Auszubildenden	Interne Ermittlung	66	84	86
Übernahmequote der Auszubildenden, die die Prüfung bestanden haben (in %)	(Übernommene Auszubildenden/Auszubildende, die die Prüfung bestanden haben)*100	100%	100%	100%

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.950,08	50.000	44.950	44.950	44.950	44.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.476,63	313.600	253.433	253.433	253.433	253.433
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.516.604,44	843.959	711.364	720.862	732.687	1.043.139
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.981.031,15	1.207.559	1.009.747	1.019.245	1.031.070	1.341.522
11	-	Personalaufwendungen	-3.376.325,03	-4.541.006	-3.279.880	-3.313.733	-3.380.862	-3.443.177
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.712.914,57	-619.211	-596.954	-625.269	-645.295	-665.997
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.871,91	-123.000	-116.887	-116.887	-116.887	-116.887
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.022,50	-7.240	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.824,66	-387.122	-387.937	-377.679	-384.678	-320.775
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.436.958,67	-5.677.579	-4.389.059	-4.440.969	-4.535.123	-4.554.237
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.455.927,52	-4.470.020	-3.379.312	-3.421.724	-3.504.053	-3.212.715
19	+	Finanzerträge	1,62	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1,62	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.455.925,90	-4.470.020	-3.379.312	-3.421.724	-3.504.053	-3.212.715
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.455.925,90	-4.470.020	-3.379.312	-3.421.724	-3.504.053	-3.212.715
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.455.925,90	-4.470.020	-3.379.312	-3.421.724	-3.504.053	-3.212.715
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.455.925,90	-4.450.890	-3.379.312	-3.421.724	-3.504.053	-3.212.715

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.009,73	363.600	298.383	0	298.383	298.383	298.383
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.243.665,33	-4.175.272	-3.123.656	0	-3.163.754	-3.251.344	-3.324.093
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.229.655,60	-3.811.672	-2.825.273	0	-2.865.371	-2.952.961	-3.025.710
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

Zu den regelmäßigen Aufgaben der Finanzverwaltung gehören Aufstellung, Ausführung und Kontrolle des Haushaltsplans. Detaillierte Informationen über den Aufbau und die Werte des Haushaltes 2024 können dem Vorbericht entnommen werden.

Grundsätzlich muss gemäß § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dieser gesetzlichen Forderung konnte die Stadt Dinslaken in den Jahren 2009 bis 2023 nur nachkommen, indem der Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage bzw. allgemeine Rücklage geplant wurde (fiktiver Haushaltsausgleich). Mit Erstellung des Jahresabschlusses 2021 und des Entwurfs des Jahresabschlusses 2022 wurde festgestellt, dass in diesen Jahren Überschüsse erwirtschaftet wurden, was allein der Tatsache geschuldet ist, dass die Haushaltsbelastungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges abgegrenzt und isoliert werden konnten (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG bzw. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG). Die Jahresüberschüsse wurden bzw. werden der allgemeinen Rücklage zugeführt.

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).

In den Jahren 2022 und 2023 konnte die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts nur aufgrund der Berücksichtigung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) vermieden werden. Demnach konnten die geplanten Auswirkungen aus der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Kriegs im Ergebnisplan als außergewöhnliche Erträge veranschlagt werden und entlasteten somit den Haushalt.

Auch der aktuelle Haushaltsplan weist für das Haushaltsjahr 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 im Ergebnisplan hohe jährliche Fehlbeträge aus die zu einer weiteren Verringerung der allgemeinen Rücklage und zu einem immensen Verzehr des Eigenkapitals führen. Fehlbeträge in dieser Höhe wurden bisher in keiner Haushaltsplanung veranschlagt. Die aktuelle Situation stellt somit einen Tiefpunkt dar. Aufgrund der höchst angespannten Haushaltslage ist es von oberster Bedeutung, dass auch weiterhin eine sparsame Mittelbewirtschaftung erfolgt und Konsolidierungsvorschläge erarbeitet werden.

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

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zielgruppe:

- Rat
- Bürgerinnen und Bürger
- Interne Organisationseinheiten

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.492,17	179.432	179.879	181.022	182.439	184.341
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	164.492,17	179.432	179.879	181.022	182.439	184.341
11	-	Personalaufwendungen	-334.721,54	-421.380	-402.001	-406.477	-414.586	-422.407
12	-	Versorgungsaufwendungen	-72,65	-68.545	-70.917	-74.301	-76.697	-79.170
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.515,38	-7.500	-15.707	-15.707	-4.515	-59.515
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-411.105	-455.888	-630.974	-883.363	-998.998
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.457,97	-9.000	-11.000	-10.000	-8.455	-8.455
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-555.767,54	-917.530	-955.514	-1.137.459	-1.387.616	-1.568.545
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.275,37	-738.098	-775.634	-956.437	-1.205.177	-1.384.204
19	+	Finanzerträge	7.731,45	535.000	2.731	2.731	2.731	2.731
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.731,45	535.000	2.731	2.731	2.731	2.731
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.543,92	-203.098	-772.903	-953.705	-1.202.445	-1.381.473
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-383.543,92	-203.098	-772.903	-953.705	-1.202.445	-1.381.473
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-383.543,92	-203.098	-772.903	-953.705	-1.202.445	-1.381.473
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-383.543,92	-183.968	-772.903	-953.705	-1.202.445	-1.381.473

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.736,11	623.832	97.314	0	97.314	97.314	97.314
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.791,41	-347.688	-354.685	0	-360.236	-358.058	-422.124
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.055,30	276.144	-257.372	0	-262.923	-260.745	-324.811
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.625,91	2.895	2.148	0	2.156	2.165	2.173
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.625,91	2.895	2.148	0	2.156	2.165	2.173
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.625,91	2.895	2.148	0	2.156	2.165	2.173

01
0108
010801

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.625,91	2.895	2.148	0	2.156	2.165	2.173	115.185	126.110
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.625,91	2.895	2.148	0	2.156	2.165	2.173	115.185	126.110
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.625,91	2.895	2.148	0	2.156	2.165	2.173	115.185	126.110

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

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

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

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

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

Seit dem Jahr 2009 hat die Stadt Dinslaken ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Rat der Stadt Dinslaken in seiner Sitzung am 13.12.2022 festgestellt.

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

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Zielgruppe:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.958,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.112,50	44.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	716.770,02	562.752	658.884	662.836	667.437	673.705
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	758.840,87	608.752	670.884	674.836	679.437	685.705
11	-	Personalaufwendungen	-1.456.506,95	-1.501.885	-1.679.876	-1.708.226	-1.738.701	-1.776.679
12	-	Versorgungsaufwendungen	-326,91	-202.579	-244.121	-255.774	-264.017	-272.535
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.472,47	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-197,03	-197	-197	-197	-197	-99
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.322,59	-78.344	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.549.825,95	-1.798.505	-2.022.294	-2.062.297	-2.101.015	-2.147.413
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-790.985,08	-1.189.753	-1.351.410	-1.387.461	-1.421.578	-1.461.708
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-790.985,08	-1.189.753	-1.351.410	-1.387.461	-1.421.578	-1.461.708
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-790.985,08	-1.189.753	-1.351.410	-1.387.461	-1.421.578	-1.461.708
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-790.985,08	-1.189.753	-1.351.410	-1.387.461	-1.421.578	-1.461.708
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-790.985,08	-1.170.623	-1.351.410	-1.387.461	-1.421.578	-1.461.708

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.292,43	330.400	366.100	0	366.100	366.100	366.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.325,26	-1.298.583	-1.482.261	0	-1.518.144	-1.557.049	-1.599.322
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.032,83	-968.183	-1.116.161	0	-1.152.044	-1.190.949	-1.233.222
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

Der Bereich "Steuern" ist für folgende Aufgaben zuständig:

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

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

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

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

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

Für das Jahr 2024 werden in der Stadt Dinslaken die folgenden Steuerhebesätze erhoben:

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

Die Stadt Dinslaken tritt selbst auch als Steuerpflichtige auf. Derzeit unterhält die Stadt Dinslaken verschiedene Betriebe gewerblicher Art (BgA), wie beispielsweise den Betrieb der Parkgaragen, die eine Unternehmereigenschaft begründen. In diesen Bereichen ist die Stadt körperschaftsteuer-, gewerbesteuer-, und umsatzsteuerpflichtig. Entsprechende Steuererklärungen sind jährlich bzw. vierteljährlich zu erstellen und beim Finanzamt einzureichen. Mit Abschaffung des § 2 Abs. 3 UStG (zur zeitlichen Anwendung ab 1. Januar 2025, siehe unten) ist die Stadt Dinslaken unabhängig davon, ob ein BgA besteht, mit ihren Tätigkeiten als umsatzsteuerliche Unternehmerin zu sehen. Sodann sind Leistungen der Stadt Dinslaken, die auf privatrechtlicher Grundlage im Rahmen eines Leistungsaustauschs erbracht werden, umsatzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig/umsatzsteuerbefreit. Sie werden im Rahmen der allgemeinen umsatzsteuerlichen Unternehmereigenschaft nach § 2 Abs. 1 UStG ausgeführt. Dies umfasst insbesondere Leistungen, die bisherig aus dem Hoheitsbereich heraus erbracht wurden. Eine Ausnahme von Einnahmen für Leistungen der Stadt Dinslaken im Rahmen einer Unternehmereigenschaft ergibt sich für Einnahmen aus Tätigkeiten auf öffentlich-rechtlicher Grundlage, wenn die Voraussetzungen des § 2b UStG erfüllt werden. Die Stadt Dinslaken hat zur weiteren Anwendung von § 2 Abs. 3 UStG in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2025 ausgeführten Leistungen optiert (§ 27 Abs. 22 Satz 3 und Abs. 22a Satz 1 UStG).

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Rat
- Bürgerinnen und Bürger

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388,00	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.663,61	99.742	94.127	95.398	96.988	99.119
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.051,61	100.042	94.427	95.698	97.288	99.419
11	-	Personalaufwendungen	-573.484,25	-438.737	-428.802	-432.992	-441.851	-449.868
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67,12	-76.434	-78.823	-82.586	-85.247	-87.998
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.782,42	-68.500	-26.000	-23.500	-23.500	-8.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.877,09	-28.800	-30.000	-28.500	-28.500	-28.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-590.210,88	-612.471	-563.625	-567.578	-579.098	-574.866
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.159,27	-512.429	-469.198	-471.880	-481.810	-475.447
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-522.159,27	-512.429	-469.198	-471.880	-481.810	-475.447
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-522.159,27	-512.429	-469.198	-471.880	-481.810	-475.447
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-522.159,27	-512.429	-469.198	-471.880	-481.810	-475.447
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-522.159,27	-493.299	-469.198	-471.880	-481.810	-475.447

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812,00	300	300	0	300	300	300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.322,64	-436.722	-403.191	0	-405.664	-417.243	-411.648
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.510,64	-436.422	-402.891	0	-405.364	-416.943	-411.348
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Lagebericht:

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

Betreuung der Endgeräte

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

Auch in den nächsten Jahren wird die absolute Anzahl der eingesetzten Softwareprodukte weiter ansteigen, da zahlreiche Themen in den vergangenen 5 Jahren nicht als Aktivität aufgenommen wurden.

Betriebswirtschaftlich ist eine niedrige Betreuungsquote sinnvoll, um eine schnelle und zielorientierte Lösung der möglichen IT-Probleme vor Ort zu erreichen. Eine gute Erreichbarkeit der IT-Mitarbeiter und eine qualitativ hochwertige IT-Unterstützung verringert das Nachfragen bei anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unnötiges zeitintensives „ausprobieren“. Ob die Betreuungsquote „gut“ ist, hängt daher ganz erheblich vom Leistungsumfang der IT-Unterstützung vor Ort ab. Die Betreuungsquote wird sowohl von der KGSt wie auch von der GPA nicht mehr erhoben, da die individuellen Qualitätsvorgaben in den Kommunen keine klare Vergleichbarkeit dieser Werte zulassen. Im Verwaltungsbereich werden rd. 900 stationäre und stark zunehmend mobile Endgeräte (iPhones, iPads, Laptops) betreut. Im mobilen Bereich wurde sich in der Vergangenheit gegen ein MDM (Mobile Device Management) entschieden, sodass die Betreuung der iPads und iPhones in erhöhtem Maße unprofessionell ist und einen unverhältnismäßig hohen Aufwand im operativen Support durch unsere Mitarbeitenden verursacht. Darüber hinaus können somit auch weitestgehend keine zentralen Dienste für mobile Geräte zur Verfügung gestellt werden.

Um das Client-Management künftig zu optimieren, ist sowohl der Einsatz eines zentralen Managements der mobilen Endgeräte betriebswirtschaftlich und technisch erforderlich. Darüber hinaus ist in diesem Kontext der Einsatz virtueller Desktop-Lösungen in den Fokus zu nehmen. Die Anpassung des standardisierten Arbeitsplatzes wird in diesem Kontext berücksichtigt. Zur flexiblen und ortsunabhängigen Arbeit wird künftig fast ausschließlich auf den Einsatz mobiler Notebooks inkl. Dockingstation und 2 Monitoren gesetzt.

Im Schulbereich sind rd. 1.200 Endgeräte im Einsatz. Bedingt durch die Corona-Pandemie und dem daraus resultierenden Digitalpakt (Schulen) wurden außerdem ca 2.500 mobile Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler beschafft und an die Schulen ausgeliefert. Diese wiederum werden bereits über ein MDM verwaltet. Für die tägliche Arbeit wirken sich die Wegezeiten für die Unterstützung vor Ort nachteilig aus. Die rund 17 Schulgebäude sind über das Stadtgebiet verteilt und in vielen Fällen ist auch trotz technischer Hilfsmittel die unmittelbare Unterstützung vor Ort erforderlich.

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

In der Neustrukturierung des FD 1.3 fand 2022 die Umstellung auf ein ITSM-System (OTOBO) statt. Hier werden die an ITIL angelehnten prozessualen Grundlagen der operativen IT (u.a. auch Servicekatalog, Service Level Agreement SLA, Serviceprozesse etc.) sukzessive weiterentwickelt und implementiert.

Ziel: Bereitstellung einer zeitgemäßen IT-Infrastruktur

Die Verwaltungsgebäude werden vermehrt mit WLAN und moderner Präsentationstechnik ausgestattet, um mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie wurde verstärkt über Video-Konferenzen gearbeitet. Ein Großteil der Arbeitsplatzrechner wurde hierzu mit WebCams und Headsets ausgestattet. In verschiedenen Verwaltungsgebäuden wurden spezielle Video-Konferenzräume eingerichtet, weitere Maßnahmen sollten aber auch die Möglichkeit hybrider Konferenzen als Ziel haben.

Auf der Grundlage der bestehenden Dienstanweisung über alternierende Heimarbeit werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Mitarbeitermotivation und Wirtschaftlichkeit im Aufgabenbereich auf Antrag vermehrt mit Informations- und Kommunikationstechniken ausgestattet. Die Verwaltung verspricht sich hiervon eine Flexibilisierung der Arbeitsorganisation und den Verbleib von qualifizierten Beschäftigten (z. B. während des Erziehungsurlaubs). Durch die Pandemie erfolgte ein sprunghafter Anstieg des Einsatzes von Heimarbeitsplätzen von bisher rund 100 auf derzeit über 450 Laptops. Das bisherige Management der VPN-Clients ist nicht mehr zeitgemäß und erfordert exorbitant hohen administrativen Aufwand zu Fuß. Der Fachdienst 1.3 befindet sich hierzu bereits in der Umsetzung einer eigenen Citrix-Farm um die Desktop-Virtualisierung für die Stadt Dinslaken einzuführen und einen flexibleren Einsatz von Heimarbeit und Desk-Sharing zu ermöglichen. Die Kosten für Lizenzen und Hardware-Ressourcen dürften die Übergangsphase zwar strapazieren, sparen auf lange Sicht aber die hohen Kosten für VPN-Token und personelle Ressourcen bedeutend ein.

Die Verbindung zum KRZN (Niederrhein-Netz) wird durch den stark vermehrten Einsatz von Video-Konferenzen und die Einbindung der zusätzlichen Heimarbeitsplätze so stark in Anspruch genommen, dass eine Aufstockung der Bandbreite von 2 x 50 Mbit auf 2 x 400 Mbit in Auftrag gegeben wurde. Der Auftrag der Bandbreitenerhöhung an das KRZN erfolgte im November 2020 und wurde bereits im ersten Quartal 2022 durch die T-Systems umgesetzt. Der Ausbau des städtischen Netzwerks erhält ein immer stärkeres Gewicht, da die Datenmengen exorbitant zunehmen und höhere Datengeschwindigkeiten von Nöten sind.

Zum flexibleren Arbeiten während der Corona-Pandemie wurden auch die Schulen mit mehr Breitbandanbindung ausgestattet, um ein stabileres Arbeiten im pädagogischen WLAN zu gewährleisten. Der endgültige Ausbau des Glasfasernetzes zu den Dinslakener Schulen durch die Deutsche Glasfaser soll 2023 abgeschlossen sein und führt sodann zu einer weiteren deutlichen Verbesserung der Bandbreite in den Schulen. Der Ausbau eines stadtinternen Glasfasernetzes hat eine ebenso hohe Bedeutung, um die Server-Infrastrukturen zu zentralisieren und der Digitalisierung der Schulen in professionellem Maße Rechnung zu tragen. Die Abwicklung des Netzes wird durch den Tiefbau bis 2025 anvisiert. Das bisherige Actelis-Netz erfüllt bereits viele Zwecke nicht mehr.

Im Bereich E-Government wird die Optimierung von Geschäftsprozessen durch elektronische Abwicklung vorangetrieben. Auf Grundlage des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sind die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen für die Bürgerinnen und Bürger digital und medienbruchfrei über Verwaltungsportale zur Verfügung zu stellen. Bürgerinnen und Bürger wird dann die Möglichkeit eröffnet, Online-Formulare ggf. mit qualif. Signatur zu erstellen und diese elektronisch zu übermitteln. Hierzu pilotiert die Stadt Dinslaken im Jahr 2023 das Serviceportal der SIT (Südwestfalen-IT) um insbesondere den Anforderungen der Authentifizierung gerecht werden zu können.

Darüber hinaus wird die Ablösung der in der Verwaltung eingesetzten eGovernmentSuite (auf HCL Notes Basis) herausfordernd sein. Das KRZN hat die Einstellung des Dienstes zum Jahresende 2022 bereits vor einigen Jahren angekündigt. Die Stadt Dinslaken befindet sich noch in starker Abhängigkeit vieler dieser Dienste und entwickelt proprietäre Lösungen für den übergreifenden Betrieb in der Verwaltung.

Im Jahr 2024 wird sich das Microsoft Produkt MS Office 365 weiter aufdrängen, datenschutzrechtliche Bedenken (insbes. MS Azure) konnten zumindest zum Teil technisch gelöst werden. Die Microsoft SA wurde für den Zweckverband KRZN verlängert, um einen Umstieg auf die MS365 Lizenzierung zu erleichtern. Der Umstieg ist technisch vorbereitet und erfordert seitens der Stadt Dinslaken einen Wechsel innerhalb des Zeitraum 02/2024 und 02/2025. Microsoft verkauft seine Office 365 Lizenzen ausschließlich im jährlich zu entrichteten Abo- bzw. Mietmodell, sodass die Lizenzkosten vom investiven in den konsumtiven Bereich verlagert werden.

Die Vorhaltung und konsequente Umsetzung eines auf die Stadt Dinslaken zugeschnittenen Sicherheitskonzeptes, verbunden mit häufiger Sensibilisierung der Bediensteten, wird gerade unter der aktuell vorliegenden Bedrohungslage durch Verbreitung von Schadstoffsoftware immer bedeutsamer. Letztendlich muss auch durch die Ausweitung von Arbeitszeiten der Bürgerbüros, Feuerwehr, dem Stadthistorischen Zentrum etc. eine noch höhere Anforderung an die Ausfallsicherheit der städtischen IT-Infrastruktur gestellt werden. Hierzu zählt neben der physischen Sicherheit aber auch die virtuelle Sicherheit. Im Jahr 2022 haben sich Cyber-Angriffe auf Behörden und Institutionen bedeutend vervielfacht. Darüber hinaus ist auch dem Menschen, der als Einfallstor für Angriffe von außen eine größere Rolle einnimmt, Aufmerksamkeit entgegen zu bringen. Schulungen und Unterweisungen der Bediensteten sind ebenso unerlässlich wie ein geeignetes Monitoring der System-Infrastrukturen (Server und Netze).

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

Im zentralen Serverbereich beträgt die Wiederherstellungszeit in der Regel maximal 4 Stunden. Die PC-Endgeräte werden in fast 100% aller Fälle spätestens am nächsten Tag wiederhergestellt. Eine schnelle Wiederherstellung defekter Geräte ist unerlässlich, da inzwischen jeder Arbeitsplatz in der Verwaltung informationstechnische Anwendungen nutzt. Gewünschte Supportaufträge können per Ticket, als auch unter einer Rufnummer zentral gemeldet und durch den FD 1.3 strukturiert abgearbeitet werden.

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

Im Bereich der Schulen wurden Störungen im Serverbereich so schnell wie möglich behoben. Aufgrund der höheren Betreuungsquote ließ sich der für den Verwaltungsbereich definierte Qualitätsstandard von 4 Stunden nicht oder nur in Ausnahmefällen erreichen. Die Störungen bei PC-Endgeräten in den Schulen werden, soweit möglich, per Fernwartung, oder aber zyklisch mit dem nächsten Ortstermin im jeweiligen Schulgebäude erledigt. Die Qualitätsstandards der IT-Unterstützung in den Schulen soll in den nächsten Jahren immer mehr den Qualitätsstandards der IT-Unterstützung in der Verwaltung angeglichen werden. Dafür ist die oben genannte Anbindung aller Schulen mittels LWL unerlässlich, um in Zukunft vermehrt per Fernwartung oder zentralisiert Störungen abarbeiten und damit unnötige Wegezeiten reduzieren zu können. Ebenso soll die Einführung eines gemeinsamen Helpdesks und die Definition eines SLAs zur beschleunigten und Abarbeitung von Störungen und Anfragen führen.

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziel:

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

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
010901 Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.508,85	37.769	18.637	13.025	2.410	1.499
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	3.800	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.354,39	83.500	117.679	118.800	119.236	120.118
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	134.863,24	125.069	145.316	140.825	130.646	130.617
11	-	Personalaufwendungen	-1.007.529,73	-1.085.433	-1.343.833	-1.390.225	-1.406.199	-1.449.629
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54,47	-30.987	-66.837	-70.027	-72.284	-74.616
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.815.382,86	-2.025.800	-2.212.842	-2.461.428	-2.551.403	-2.645.876
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-330.874,70	-217.400	-168.346	-162.389	-130.584	-106.846
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.865,90	-182.300	-188.271	-188.271	-188.271	-188.271
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.288.707,66	-3.541.920	-3.980.128	-4.272.339	-4.348.741	-4.465.238
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.153.844,42	-3.416.851	-3.834.812	-4.131.514	-4.218.095	-4.334.620
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.658,69	-8.500	-7.163	-5.840	-4.464	-3.032
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.658,69	-8.500	-7.163	-5.840	-4.464	-3.032
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.163.503,11	-3.425.351	-3.841.975	-4.137.354	-4.222.559	-4.337.653
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.163.503,11	-3.425.351	-3.841.975	-4.137.354	-4.222.559	-4.337.653
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.163.503,11	-3.425.351	-3.841.975	-4.137.354	-4.222.559	-4.337.653
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.163.503,11	-3.406.221	-3.841.975	-4.137.354	-4.222.559	-4.337.653

01
0109
010901

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und TUIV
Technikunterstützte Informationsverarb.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.333,72	4.700	9.900	0	9.900	9.900	9.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.835.748,67	-3.225.172	-3.646.803	0	-3.943.682	-4.050.571	-4.188.221
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.824.414,95	-3.220.472	-3.636.903	0	-3.933.782	-4.040.671	-4.178.321
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.875,79	-365.000	-600.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-207.875,79	-365.000	-600.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-207.875,79	-365.000	-600.000	0	-123.000	-123.000	-123.000

01
0109
010901

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und TUIV
Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000168: IT-Infrastruktur										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.875,79	-365.000	-365.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-206.875,79	-365.000	-365.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.875,79	-365.000	-365.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000722: Neubeschaffung Server										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-135.000	0	-123.000	-123.000	-123.000	0	-504.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	-123.000	-123.000	-123.000	0	-504.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	-123.000	-123.000	-123.000	0	-504.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000723: Beschaffung Backbone										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

Zum 01.10.2021 erfolgte eine größere Neuorganisation der Verwaltung, die insbesondere die Schaffung eines IV. Vorstandsbereich (VB) mit der Zuordnung der I. Beigeordnetenfunktion, des Kämmerers und Neuschaffung und –zuordnung der Stabsstelle Digitalisierung IV.10 vorgesehen hat. Außerdem wurde im Rahmen dieser Veränderung der GB 3 vom VB II in den VB IV verlagert und es wurde entschieden künftig die Stabsstelle Büro des Rates und der Bürgermeisterin I.10 im VB I zu gründen, die in 2023 letztlich gebildet wurde.

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

Für sämtliche Stellen der Verwaltung erarbeitet der Fachdienst Bewertungsvorschläge, die abschließend in der Bewertungskommission beraten und der Bürgermeisterin zur Entscheidung vorgelegt werden. In 2023 wurden Stand 31.10.23 23 Stellenbewertungen und ca. 60 Bewertungseinschätzungen vorgenommen. Aufgrund der erhöhten Fluktuation auf Stellen, teilweise verbunden mit organisatorischen Veränderungen, ist die Anzahl der Stellenbewertungen bzw. -einschätzungen ansteigend.

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
010902 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.977,94	167.594	235.343	238.628	242.972	248.717
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	119.977,94	167.594	235.343	238.628	242.972	248.717
11	-	Personalaufwendungen	-490.112,08	-617.552	-880.247	-880.977	-901.955	-914.082
12	-	Versorgungsaufwendungen	-131,09	-133.055	-204.399	-214.156	-221.057	-228.189
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-490.243,17	-751.107	-1.135.146	-1.095.633	-1.123.512	-1.142.771
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.265,23	-583.513	-899.803	-857.005	-880.540	-894.054
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.265,23	-583.513	-899.803	-857.005	-880.540	-894.054
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.265,23	-583.513	-899.803	-857.005	-880.540	-894.054
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-370.265,23	-583.513	-899.803	-857.005	-880.540	-894.054
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-370.265,23	-564.383	-899.803	-857.005	-880.540	-894.054

01
0109
010902

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und TUIV
Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.940,04	-451.059	-727.650	0	-684.000	-712.026	-727.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.940,04	-451.059	-727.650	0	-684.000	-712.026	-727.750
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

01 Innere Verwaltung
0110 Recht
011001 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	27.032,97	35.000	20.000	18.000	16.000	14.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,50	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.015,77	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.574,00	204.839	228.285	231.169	234.766	239.584
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	273.905,24	244.239	253.385	254.269	255.866	258.684
11	-	Personalaufwendungen	-821.127,24	-939.500	-990.917	-1.001.195	-1.021.451	-1.040.309
12	-	Versorgungsaufwendungen	-215,58	-133.762	-178.885	-187.424	-193.465	-199.706
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.163,84	-35.500	-32.336	-32.336	-32.336	-32.336
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.711,86	-353.800	-395.770	-396.070	-396.070	-396.070
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.198.218,52	-1.462.562	-1.597.907	-1.617.024	-1.643.321	-1.668.420
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-924.313,28	-1.218.323	-1.344.522	-1.362.755	-1.387.455	-1.409.736
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-924.313,28	-1.218.323	-1.344.522	-1.362.755	-1.387.455	-1.409.736
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-924.313,28	-1.218.323	-1.344.522	-1.362.755	-1.387.455	-1.409.736
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-924.313,28	-1.218.323	-1.344.522	-1.362.755	-1.387.455	-1.409.736
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	76.520	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-924.313,28	-1.141.803	-1.344.522	-1.362.755	-1.387.455	-1.409.736

01 Innere Verwaltung
0110 Recht
011001 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.458,55	62.600	39.100	0	37.100	35.100	33.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-836.016,82	-1.148.067	-1.233.151	0	-1.248.936	-1.275.369	-1.297.373
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.558,27	-1.085.467	-1.194.051	0	-1.211.836	-1.240.269	-1.264.273
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

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

Büroflächenmanagement

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

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

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

Trotz dieser zuvor beschriebenen Ausbau- und Sanierungsarbeiten im Stadthaus und im Rathaus war es aufgrund der Notwendigkeit weiterer Raumressourcen erforderlich, neben dem Technischen Rathaus weitere Büroflächen anzumieten. Anfang 2019 wurden Flächen im Hauptgebäude der Sparkasse bezogen.

Gebäudesachversicherung

Die Gebäudesachversicherungen werden momentan beim GVV als Geschäftspartner geführt. Durch die stärkeren Preissteigerungen im Baubereich ist durch die bestehenden Neuwertversicherungen ein deutlicher Anstieg bei den Prämienanpassungen zu verzeichnen. Weitere Steigerungen entstehen durch Maßnahmen im Bereich von Neu- und Erweiterungsbauten und dem Erwerb von Liegenschaften, wie z. B. das Gelände der Trabrennbahn. Hier wurde wegen der kurzen Vorlaufzeit und Komplexität des Objektes der bestehende Versicherungsschutz der Voreigentümer übernommen und an die aktuellen Erfordernisse angepasst. Weitere Anpassungen erfolgen laufend auf der Basis der eintretenden Veränderungen.

Gebäudereinigung

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

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

Der um Tarifsteigerungen hochgerechnete Benchmark liegt zurzeit bei ca. 16,00 €/m² RF und wird sich ab dem 01.04.2024 auf 17,92 Euro steigern. Deshalb wurden/werden die exakten Reinigungsflächen in städtischen Gebäuden neu ermittelt, Leistungsvorgaben angepasst, Reinigungskataloge (Leistungsverzeichnisse) erstellt, das Personal mit neuer zeitgemäßer Reinigungstechnik ausgestattet und fachlich im optimierten Einsatz von Arbeitsgeräten geschult.

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

Die Kosten je m² Reinigungsfläche konnten in den umgestellten Objekten im Bereich von 10 Prozent bis zu 35 Prozent gesenkt werden. Je nach Gebäudeart und Nutzung können damit Reinigungskosten je m² RF zwischen 15,60 € (ab 01.04.2024 dann 17,47 Euro) in großen weiterführenden Schulen, 19,20 € (ab 01.04.2024 dann 21,50 Euro) in Grundschulen bis 28,00 € (ab 01.04.2024 dann 31,36 Euro) in Kindertagesstätten erreicht werden.

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

Die zahlreichen baulichen Maßnahmen an und in den zu reinigenden Gebäuden führen zu einem erhöhten Personal- und Materialeinsatz in der Gebäudereinigung. Flächenerweiterungen (Neubauten, Umbauten, Anmietung von Flächen) verstärken diesen Effekt und haben letztlich auch Einfluss auf die Entwicklung der Personal- und Sachkosten im Reinigungsbereich. Es wird weiterhin versucht diese Entwicklungen durch organisatorische Maßnahmen abzumildern.

Auftragsgrundlage:

- DA 100
- Vereinbarungen mit den Nutzern der Gebäude

Zielgruppe:

- Alle Geschäftsbereiche
- alle Fachdienste
- alle Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.658,84	422.659	422.659	422.659	422.659	422.659
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.494,84	58.800	60.695	63.495	63.495	63.495
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.387,51	17.500	21.030	22.030	23.030	24.030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	309.270,77	262.755	305.327	306.667	302.412	298.533
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	755.811,96	761.714	809.711	814.851	811.596	808.717
11	-	Personalaufwendungen	-5.620.157,89	-5.304.540	-6.361.902	-6.627.742	-6.686.972	-6.918.012
12	-	Versorgungsaufwendungen	-70,29	-41.000	-66.144	-69.301	-71.535	-73.842
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.095.197,85	-1.301.725	-1.353.379	-1.382.000	-1.410.500	-1.439.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-904.680,49	-746.795	-1.179.939	-1.314.003	-1.409.768	-1.484.238
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725.978,19	-841.500	-913.110	-1.013.000	-1.123.000	-1.233.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.346.084,71	-8.235.560	-9.874.475	-10.406.046	-10.701.775	-11.148.592
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.590.272,75	-7.473.846	-9.064.764	-9.591.195	-9.890.179	-10.339.875
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.590.272,75	-7.473.846	-9.064.764	-9.591.195	-9.890.179	-10.339.875
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.590.272,75	-7.473.846	-9.064.764	-9.591.195	-9.890.179	-10.339.875
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.590.272,75	-7.473.846	-9.064.764	-9.591.195	-9.890.179	-10.339.875
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.590.272,75	-7.454.716	-9.064.764	-9.591.195	-9.890.179	-10.339.875

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.120,23	76.300	81.725	0	85.525	86.525	87.525
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.094.713,97	-7.190.080	-8.338.843	0	-8.742.992	-8.943.074	-9.314.284
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.014.593,74	-7.113.780	-8.257.118	0	-8.657.467	-8.856.549	-9.226.759
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.885,44	0	-820.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.150,22	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-268.035,66	-17.000	-837.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-268.035,66	-17.000	-837.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000222: Reinigungsgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.150,22	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.150,22	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.150,22	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000604: Sanierung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.885,44	0	-820.000	0	0	0	0	-1.630.968	-2.450.968
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-248.885,44	0	-820.000	0	0	0	0	-1.630.968	-2.450.968
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-248.885,44	0	-820.000	0	0	0	0	-1.630.968	-2.450.968

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

Das Aufgabenspektrum umfasst die gesamte Palette einer Immobilienverwaltung vom An- und Verkauf von Grundstücken für private oder gewerbliche Nutzungen, Vergaben im Erbbaurecht, Vermietung von Wohnraum sowie Verpachtung von landwirtschaftlichen oder Gartenlandflächen sowie gewerbliche Verpachtungen. Ein besonderes Problem stellen die ertragslosen bzw. wirtschaftlich und/oder baulich minderwertig genutzten Liegenschaften dar. Einige Gebäude sind sanierungsbedürftig. Zur Zentralisierung der Dinslakener Berufskolleg-Standorte durch den Kreis Wesel wurde die Jeanette-Wolff-Realschule bereits zurückgebaut, hier steht perspektivisch der Neubau der KiTa an der Douvermannstraße an. Die Entwicklung des Geländes im Bereich der alten Feuer- und Rettungswache ist vorrangig zu betreiben. Außerdem finden Bemühungen für den Erwerb und die Entwicklung von weiteren Gewerbeflächen im Innenstadtbereich statt.

Die Leistung „Parkgaragen“ umfasst die Unterhaltung und den Betrieb der Tiefgarage Platz d’Agen, der Tiefgarage in der Bibliothek, der Parkpalette an der Wiesenstraße sowie der Fahrradboxen am Bahnhof. Derzeit ist die Errichtung einer weiteren Anlage für den ruhenden Verkehr am Bahnhof im Entwicklungsprozess.

Die Leistung „Kathrin-Türks-Halle“ umfasst neben der revitalisierten Stadthalle auch das technisch sanierte Burgtheater. Beide Objekte werden im Bereich des Liegenschaftsmanagements bewirtschaftet. Derzeit ist die Optimierung der Gastro-Lösungen im Burgtheater sowie der Neubau eines Garderobenhauses für die Künstler in der Planung.

Die Leistung „Sonstiges Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“ umfasst alle weiteren Liegenschaften, die nicht den anderen drei Leitungen zugeordnet werden können. Hierzu gehören u.a. landwirtschaftliche Flächen, Gartenland, Flächen für Kleingärten, die Verwaltung der privaten und gewerblichen Erbbaurechte, die Verwaltung des Immobilienbesitzes (Wohngebäude, Einzelgaragen, Vereinsgebäude).

Die Leistung „Flächenentwicklung“ bezieht sich auf die Kooperation zwischen der Verwaltung und der Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft (DIN FLEG) zur zielgerichteten Schaffung von Bauflächen unter Umsetzung des Baulandmodells. An der Flurstraße wurde das erste Bebauungsplanverfahren auf der Grundlage des kooperativen Baulandmodells eingeleitet. Im Bereich der ehemaligen Trabrennbahn ist mit dem Rückbau der ersten Gebäude begonnen worden. Desweiteren wird an der Entwicklung der ehemaligen Industrie-Fläche an der Thyssenstraße (ehemals MCS) zu Gewerbeflächen gearbeitet. Hier sind noch denkmalschutzrechtliche Belange zu klären.

Auftragsgrundlage:

Grundsatzbeschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Ortsrecht

Zielgruppe:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.854,85	34.612	137.430	130.306	119.188	119.188
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.543,14	4.000	18.150	18.150	18.150	18.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877.769,93	2.306.700	2.275.300	2.275.300	2.275.300	2.275.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.728,73	8.500	8.250	8.250	8.250	8.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	330.623,87	174.311	131.922	133.534	135.341	137.823
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.390.520,52	2.528.123	2.571.052	2.565.541	2.556.229	2.558.711
11	-	Personalaufwendungen	-594.229,96	-1.076.389	-756.964	-771.695	-784.736	-802.923
12	-	Versorgungsaufwendungen	-119,25	-117.051	-99.403	-104.147	-107.503	-110.972
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943.749,38	-3.088.700	-2.205.850	-2.205.850	-2.205.850	-2.205.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-937.375,61	-314.101	-789.571	-697.069	-642.511	-632.814
15	-	Transferaufwendungen	-644.158,90	-700.000	-785.000	-800.000	-820.000	-835.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.360.121,43	-259.003	-207.500	-207.500	-207.500	-207.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.479.754,53	-5.555.244	-4.844.288	-4.786.261	-4.768.100	-4.795.059
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.089.234,01	-3.027.121	-2.273.236	-2.220.721	-2.211.871	-2.236.348
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.089.234,01	-3.027.121	-2.273.236	-2.220.721	-2.211.871	-2.236.348
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.089.234,01	-3.027.121	-2.273.236	-2.220.721	-2.211.871	-2.236.348
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.089.234,01	-3.027.121	-2.273.236	-2.220.721	-2.211.871	-2.236.348
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	76.520	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.089.234,01	-2.950.601	-2.273.236	-2.220.721	-2.211.871	-2.236.348

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265.654,10	2.319.500	2.302.200	0	2.302.200	2.302.200	2.302.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.635.039,54	-5.055.786	-3.844.432	0	-3.877.326	-3.913.798	-3.948.737
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.385,44	-2.736.286	-1.542.232	0	-1.575.126	-1.611.598	-1.646.537
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.266.828,83	1.500.000	1.500.000	0	100.000	100.000	100.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	70.000	0	385.000	245.000	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.266.828,83	1.500.000	1.570.000	0	485.000	345.000	100.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-161.798,11	-1.750.000	-3.000.000	0	-500.000	-1.000.000	-500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.545.996,27	-985.000	-175.000	0	-750.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.345,25	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-153.534,47	-1.183.000	-1.800.000	-5.100.000	-4.295.000	-2.995.000	-2.595.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.871.674,10	-3.923.000	-4.980.000	-5.100.000	-5.550.000	-4.000.000	-3.100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-604.845,27	-2.423.000	-3.410.000	-5.100.000	-5.065.000	-3.655.000	-3.000.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000223: Beschaffung v. Inventar Kathrin-Türks-H.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000227: Veräußerung von Grundvermögen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.266.828,83	1.500.000	1.500.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.266.828,83	1.500.000	1.500.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.266.828,83	1.500.000	1.500.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Erwerb Grundvermögen sowie Nebenkosten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.567	14.567
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	14.567	14.567
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-161.798,11	-1.750.000	-3.000.000	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	-7.274.934	-12.774.934

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-161.798,11	-1.750.000	-3.000.000	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	-7.274.934	-12.774.934
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.798,11	-1.750.000	-3.000.000	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	-7.260.367	-12.760.367

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000535: Barmingholter Vereinshaus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.606,03	-100.000	0	0	0	0	0	-555.031	-555.031
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.606,03	-100.000	0	0	0	0	0	-555.031	-555.031
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.606,03	-100.000	0	0	0	0	0	-555.031	-555.031

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000541: Neubau Kiosk, Bübü, Toilette Jahnplatz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.158,91	-40.000	0	0	0	0	0	-880.697	-880.697
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.158,91	-40.000	0	0	0	0	0	-880.697	-880.697
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.158,91	-40.000	0	0	0	0	0	-880.697	-880.697

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000543: Sanierung Kathrin-Türks-Halle

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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.034.212	1.034.212
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.391.020,49	0	0	0	0	0	0	-28.617.441	-28.617.441
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.391.020,49	0	0	0	0	0	0	-28.617.441	-28.617.441
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.391.020,49	0	0	0	0	0	0	-27.583.229	-27.583.229

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000550: Umbau Johannesschule Lohberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.109,80	-50.000	-175.000	0	0	0	0	-295.056	-470.056
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.109,80	-50.000	-175.000	0	0	0	0	-295.056	-470.056
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.109,80	-50.000	-175.000	0	0	0	0	-295.056	-470.056

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000553: Windmühle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-654.028	-654.028
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-654.028	-654.028
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-654.028	-654.028

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000599: Flächenentwicklung DIN FLEG mbH										

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	70.000	0	385.000	245.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	70.000	0	385.000	245.000	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-153.534,47	-1.183.000	-1.800.000	-5.100.000	-4.295.000	-2.995.000	-2.595.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-2.750.000 -1.350.000 -1.000.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-153.534,47	-1.183.000	-1.800.000	-5.100.000	-4.295.000	-2.995.000	-2.595.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.534,47	-1.183.000	-1.730.000	-5.100.000	-3.910.000	-2.750.000	-2.595.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000632: Burgtheater										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.504,20	-145.000	0	0	-750.000	0	0	-272.574	-1.022.574
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.504,20	-145.000	0	0	-750.000	0	0	-272.574	-1.022.574
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.504,20	-145.000	0	0	-750.000	0	0	-272.574	-1.022.574

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000645: Tiefgarage Bibliothek										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.839	-14.839
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.691,65	0	0	0	0	0	0	-5.692	-5.692
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.691,65	0	0	0	0	0	0	-20.531	-20.531
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.691,65	0	0	0	0	0	0	-20.531	-20.531

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000688: 1000: Erwerb Sachanlageverm.-ind. Akt.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.467,24	0	0	0	0	0	0	-35.467	-35.467
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.467,24	0	0	0	0	0	0	-35.467	-35.467
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.467,24	0	0	0	0	0	0	-35.467	-35.467

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.370	14.370
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	14.370	14.370
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.129,60	0	0	0	0	0	0	-4.764.114	-4.764.114
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.653,60	0	0	0	0	0	0	-8.568	-8.568
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.783,20	0	0	0	0	0	0	-4.772.682	-4.772.682
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.783,20	0	0	0	0	0	0	-4.758.312	-4.758.312

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

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

Auftragsgrundlage:

- Haushaltsfreigabe
- Einzelbeschlüsse politischer Gremien
- Ausführungsaufträge interner Organisationseinheiten

Zielgruppe:

- Nutzerinnen und Nutzer
- interne und externe Organisationseinheiten

Ziele:

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

01 Innere Verwaltung
0112 Techn. Immobilienmanagement
011201 Neubau / Großsanierung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.976,58	72.135	72.135	72.135	69.054	69.054
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.341,95	20.000	2.342	2.342	2.342	2.342
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	847.870,57	198.191	111.852	112.187	111.643	111.209
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	924.189,10	290.326	186.328	186.663	183.039	182.605
11	-	Personalaufwendungen	-962.032,95	-2.672.926	-1.075.086	-1.118.734	-1.129.195	-1.167.537
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29,21	-24.114	-18.083	-18.947	-19.557	-20.188
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.939.396,13	-9.685.000	-7.575.000	-7.880.250	-8.198.558	-8.530.510
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-111.909,98	-113.560	-111.184	-111.180	-1.383.286	-1.488.774
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.651.748,01	-35.000	-73.512	-73.512	-73.512	-73.512
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.665.116,28	-12.530.600	-8.852.865	-9.202.624	-10.804.108	-11.280.520
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.740.927,18	-12.240.275	-8.666.537	-9.015.960	-10.621.069	-11.097.916
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.740.927,18	-12.240.275	-8.666.537	-9.015.960	-10.621.069	-11.097.916
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.740.927,18	-12.240.275	-8.666.537	-9.015.960	-10.621.069	-11.097.916
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.740.927,18	-12.240.275	-8.666.537	-9.015.960	-10.621.069	-11.097.916
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.740.927,18	-12.221.145	-8.666.537	-9.015.960	-10.621.069	-11.097.916

01 Innere Verwaltung
0112 Techn. Immobilienmanagement
011201 Neubau / Großsanierung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.592,61	82.100	55.766	0	55.766	55.766	55.766
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.423.073,43	-12.259.392	-8.652.888	0	-9.003.594	-9.332.998	-9.703.611
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.247.480,82	-12.177.292	-8.597.122	0	-8.947.828	-9.277.232	-9.647.845
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.342.457,28	-2.350.000	-2.350.000	0	-2.405.000	-2.450.000	-2.520.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.000,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.360.457,28	-2.350.000	-2.350.000	0	-2.405.000	-2.450.000	-2.520.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.360.457,28	-2.350.000	-2.350.000	0	-2.405.000	-2.450.000	-2.520.000

01 Innere Verwaltung
0112 Techn. Immobilienmanagement
011201 Neubau / Großsanierung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Kommunikationsverbindungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Instandsetzungen und Ausbauten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-1.183.385	-1.183.385
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-1.183.385	-1.183.385
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-1.183.385	-1.183.385

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000533: Sanierungsgesellschaft/ProZent GmbH										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.233.673	3.233.673
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.233.673	3.233.673
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.342.457,28	-2.150.000	-2.350.000	0	-2.405.000	-2.450.000	-2.520.000	-37.554.884	-49.859.884
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.342.457,28	-2.150.000	-2.350.000	0	-2.405.000	-2.450.000	-2.520.000	-37.554.884	-49.859.884

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.342.457,28	-2.150.000	-2.350.000	0	-2.405.000	-2.450.000	-2.520.000	-34.321.211	-46.626.211

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

In 2023 gab es im Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften mit Agen und Arad zahlreiche Veranstaltungen und Austauschmaßnahmen, unter anderem:

- 21.01.2023: Dîner Amical - 60 Jahre Élysée-Vertrag
- 23.02. - 27.02.2023: Besuch Delegationen aus Arad und Agen aus Anlass der Eröffnungsveranstaltung „750 Jahre Stadt Dinslaken“
- Ende Februar 2023: Schüler*innenaustausch Berufskolleg Dinslaken in Agen
- 23.05. - 30.05.2023: Reise Projekt-Chor SINGin Agen
- 23.06. und 24.06.2023: Frankreichfest am Museum Voswinkelshof (mit zahlreichen Gästen aus Agen)
- 25.06.2023: Bouleturnier im Burgtheater
- 01.10. - 08.10.2023: Austauschmaßnahme DLRG - Ortsgruppe Dinslaken in Agen

Der Städtepartnerschaftsverein erhält weiterhin jährlich einen Zuschuss für seine Aktivitäten.

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss, Partnerschaftsverträge

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

01 Innere Verwaltung
0113 Städtepartnerschaften
011301 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.950,35	9.160	6.024	6.105	6.203	6.336
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.950,35	9.160	6.024	6.105	6.203	6.336
11	-	Personalaufwendungen	-26.690,44	-33.753	-29.036	-29.383	-29.960	-30.538
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8,68	-7.272	-4.985	-5.223	-5.391	-5.564
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.362,57	-23.217	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-494,23	-494	-494	-494	-494	-494
15	-	Transferaufwendungen	-8.507,17	-12.500	-22.500	-30.000	-22.500	-22.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.625	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.063,09	-92.861	-81.865	-89.950	-83.195	-83.946
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.112,74	-83.701	-75.841	-83.845	-76.992	-77.610
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.112,74	-83.701	-75.841	-83.845	-76.992	-77.610
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.112,74	-83.701	-75.841	-83.845	-76.992	-77.610
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-41.112,74	-83.701	-75.841	-83.845	-76.992	-77.610
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-41.112,74	-83.701	-75.841	-83.845	-76.992	-77.610

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Städtepartnerschaften
Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.431,14	-75.967	-71.155	0	-79.149	-72.399	-73.063
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.431,14	-75.967	-71.155	0	-79.149	-72.399	-73.063
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	01 14 01 Digitalisierung
Produktgruppe	01 14 Digitalisierung
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Verantwortlich	Nils Gilges

Lagebericht:

Die Stadt Dinslaken stellt sich den gesetzlichen Anforderungen und bearbeitet das Thema Digitalisierung sowohl strategisch, als auch operativ. Mit einer strukturierten Strategie soll die digitale Transformation langfristige Ziele anstreben. Mit dieser Motivation konnte die Stabsstelle Digitalisierung die offenen Stellen besetzen und bereits ein Strategiepapier als eines der ersten Arbeitsergebnisse entwerfen. Dieses Papier wird voraussichtlich in 2024 fertiggestellt. Inhaltlich wird die digitale Transformation als Mittel zur Entwicklung einer smarten Stadt verstanden. Dafür wurden Ziele, Erfolgsfaktoren und Organisationsstrukturen festgelegt, die mit folgenden Handlungsfeldern und Maßnahmen verknüpft werden:

- Erweiterung der Systemlandschaft (Einführung einer neuen E-Government-Basisinfrastruktur, Verbreitung des Einsatzes elektronischer Akten, Ermöglichung von digitalen Arbeitsplätzen)
- Digitale Verfahrensgestaltung (Begleitende digitale Verfahrensoptimierung)
- Erneuerung des Serviceangebotes und smarte Aktivitäten (E-Government-Dienste für Bürgerinnen und Bürger, Erneuerung der Kommunikationskanäle, Digitale Verwaltung als Smart-City-Baustein)

Auf der operativen Ebene entstehen aus dieser Gliederung Projekte und Teilprojekte. Mit ihnen erfolgt die Umsetzung der digitalen Transformation.

Auftragsgrundlage:

- Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (eGovG NRW)
- Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG)
- Politischer Beschluss „Digitalisierung beschleunigen“ (455/2021)

Zielgruppe:

- Politische Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Mitarbeitende der Stadtverwaltung
- Bürgerinnen und Bürger

01 Innere Verwaltung
0114 Digitalisierung
011401 Digitalisierung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	119.509	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	119.509	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-440.368	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-94.880	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.250	-103.500	-133.500	-150.500	-165.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.333	-5.333	-5.333	-5.333	-5.333
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-586.831	-118.833	-148.833	-165.833	-180.833
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-467.322	-118.833	-148.833	-165.833	-180.833
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-467.322	-118.833	-148.833	-165.833	-180.833
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-467.322	-118.833	-148.833	-165.833	-180.833
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-467.322	-118.833	-148.833	-165.833	-180.833
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-448.192	-118.833	-148.833	-165.833	-180.833

01 Innere Verwaltung
0114 Digitalisierung
011401 Digitalisierung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-369.538	-113.500	0	-143.500	-160.500	-175.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-369.538	-113.500	0	-143.500	-160.500	-175.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-15.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-15.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-15.000	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0114 Digitalisierung
011401 Digitalisierung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000697: Investitionsmaßnahmen Digitalisierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000711: Erwerb Lizenzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

01 Innere Verwaltung
0115 Bauverwaltung
011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.125,00	6.875	22.333	45.542	48.042	50.542
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.283,37	102.456	112.123	113.565	115.221	117.484
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	129.408,37	109.331	134.456	159.107	163.263	168.026
11	-	Personalaufwendungen	-554.785,43	-559.857	-637.669	-649.097	-660.429	-675.212
12	-	Versorgungsaufwendungen	-130,29	-74.294	-89.055	-93.306	-96.313	-99.420
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.663,10	-18.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-558.578,82	-652.151	-731.324	-747.003	-761.342	-779.232
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.170,45	-542.820	-596.868	-587.896	-598.079	-611.206
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.170,45	-542.820	-596.868	-587.896	-598.079	-611.206
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-429.170,45	-542.820	-596.868	-587.896	-598.079	-611.206
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-429.170,45	-542.820	-596.868	-587.896	-598.079	-611.206
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-429.170,45	-523.690	-596.868	-587.896	-598.079	-611.206

01 Innere Verwaltung
0115 Bauverwaltung
011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.151,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.554,60	-475.941	-544.420	0	-558.630	-573.037	-589.387
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.403,60	-472.941	-539.920	0	-554.130	-568.537	-584.887
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.283,76	130.000	1.550.000	0	130.000	130.000	130.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	83.283,76	130.000	1.550.000	0	130.000	130.000	130.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.283,76	130.000	1.550.000	0	130.000	130.000	130.000

01 Innere Verwaltung
0115 Bauverwaltung
011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001164: Erschließungsbeiträge AART 3500-3502										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001165: Straßenbaukostenbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.826,69	80.000	1.500.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	49.826,69	80.000	1.500.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.826,69	80.000	1.500.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001166: Erhebung Kanalanschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.457,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	33.457,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.457,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0

Produktbereich 02 – **Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.113,06	291.845	363.602	354.557	376.456	428.901
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.065,63	2.585.027	2.602.134	2.503.909	2.505.832	2.508.303
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.641,04	9.500	18.500	9.500	9.500	9.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.161.120,09	5.734.903	5.913.185	6.049.644	6.179.515	6.180.515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.035.267,21	4.478.867	4.705.085	4.758.082	4.823.960	4.912.310
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.882.207,03	13.100.142	13.602.506	13.675.692	13.895.262	14.039.529
11	-	Personalaufwendungen	-14.841.411,87	-16.035.612	-18.385.560	-18.582.423	-18.956.180	-19.309.419
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.323,56	-2.831.548	-3.285.892	-3.442.753	-3.553.693	-3.668.341
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.537.546,11	-2.725.935	-3.093.450	-3.052.425	-3.156.720	-3.271.740
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-908.625,88	-873.186	-895.907	-899.125	-837.537	-821.288
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-880.847,20	-1.046.627	-1.103.008	-1.201.766	-990.216	-1.050.739
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.171.754,62	-23.512.907	-26.763.817	-27.178.492	-27.494.346	-28.121.526
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.289.547,59	-10.412.765	-13.161.311	-13.502.799	-13.599.084	-14.081.998
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.289.547,59	-10.412.765	-13.161.311	-13.502.799	-13.599.084	-14.081.998
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.289.547,59	-10.412.765	-13.161.311	-13.502.799	-13.599.084	-14.081.998
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.289.547,59	-10.412.765	-13.161.311	-13.502.799	-13.599.084	-14.081.998
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	191.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.289.547,59	-10.221.465	-13.161.311	-13.502.799	-13.599.084	-14.081.998

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.471.856,32	9.221.930	9.451.962	0	9.466.737	9.629.530	9.673.675
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.823.600,39	-16.135.272	-19.158.250	0	-19.508.735	-19.888.620	-20.475.208
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.351.744,07	-6.913.342	-9.706.288	0	-10.041.998	-10.259.090	-10.801.534
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.636,80	365.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.988,88	8.000	8.000	0	12.000	6.000	11.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	125.625,68	373.000	130.000	0	134.000	128.000	133.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000,01	-641.500	-202.500	-125.000	-125.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-282.330,96	-834.000	-923.000	-2.771.000	-1.066.000	-1.114.000	-869.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-927.682,08	-927.682	-927.683	0	-927.683	-927.683	-927.683
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.425.013,05	-2.403.182	-2.053.183	-2.896.000	-2.118.683	-2.041.683	-1.796.683
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.299.387,37	-2.030.182	-1.923.183	-2.896.000	-1.984.683	-1.913.683	-1.663.683

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

Beispielhafte Aufgaben sind:

Durchführung von ordnungsbehördlichen Bestattungen:

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

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

Fundtiere:

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

Obdachlose:

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

Psychisch Kranke:

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

Ordnungsdienste:

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

Auftragsgrundlage:

- Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie ordnungsbehördliche Verordnungen

Zielgruppe:

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

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.088,33	15.088	15.088	15.088	15.088	15.088
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.094,67	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.973,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.777,07	209.352	230.843	233.750	237.013	241.497
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	465.933,21	324.840	346.331	349.238	352.501	356.985
11	-	Personalaufwendungen	-1.231.675,46	-1.105.625	-1.354.262	-1.380.377	-1.403.789	-1.436.201
12	-	Versorgungsaufwendungen	-230,56	-150.948	-179.127	-187.678	-193.725	-199.975
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.500,19	-105.725	-87.692	-126.027	-126.027	-126.027
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.808,67	-68.809	-69.424	-69.424	-69.424	-69.424
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.118,12	-48.400	-38.997	-26.419	-26.419	-26.419
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.518.333,00	-1.479.507	-1.729.502	-1.789.925	-1.819.384	-1.858.046
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.052.399,79	-1.154.666	-1.383.171	-1.440.687	-1.466.883	-1.501.061
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.052.399,79	-1.154.666	-1.383.171	-1.440.687	-1.466.883	-1.501.061
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.052.399,79	-1.154.666	-1.383.171	-1.440.687	-1.466.883	-1.501.061
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.052.399,79	-1.154.666	-1.383.171	-1.440.687	-1.466.883	-1.501.061
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.052.399,79	-1.135.536	-1.383.171	-1.440.687	-1.466.883	-1.501.061

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.455,35	102.900	103.019	0	103.019	103.019	103.019
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.051.305,26	-1.053.968	-1.281.499	0	-1.339.061	-1.368.658	-1.404.221
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.849,91	-951.068	-1.178.480	0	-1.236.042	-1.265.639	-1.301.202
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	-4.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-4.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-4.000	0	0	0	0

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000023: Kauf von Fahrzeugen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-4.000	0	0	0	0	-20.000	-24.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-4.000	0	0	0	0	-20.000	-24.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-4.000	0	0	0	0	-20.000	-24.000

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

- Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie ordnungsbehördliche Verordnungen

Zielgruppe:

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

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
020201 Gewerbewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.223,42	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.196,41	62.439	66.319	67.186	68.210	69.599
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	230.419,83	185.439	189.319	190.186	191.210	192.599
11	-	Personalaufwendungen	-362.293,73	-361.355	-353.492	-359.049	-365.605	-373.373
12	-	Versorgungsaufwendungen	-71,86	-44.496	-53.579	-56.136	-57.946	-59.814
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-982,52	-1.500	-983	-983	-983	-983
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.711,34	-2.700	-2.442	-1.685	-1.685	-1.685
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-365.059,45	-410.051	-410.496	-417.853	-426.219	-435.855
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.639,62	-224.612	-221.177	-227.667	-235.009	-243.256
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.639,62	-224.612	-221.177	-227.667	-235.009	-243.256
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.639,62	-224.612	-221.177	-227.667	-235.009	-243.256
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-134.639,62	-224.612	-221.177	-227.667	-235.009	-243.256
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-134.639,62	-205.482	-221.177	-227.667	-235.009	-243.256

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Gewerbewesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.145,63	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.989,83	-303.466	-299.159	0	-305.593	-314.000	-322.708
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.844,20	-180.466	-176.159	0	-182.593	-191.000	-199.708
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.017,46	264.677	191.984	194.359	196.782	199.253
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.946,86	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.138,98	13.383	16.574	16.762	16.922	17.160
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	253.103,30	298.060	233.558	236.121	238.704	241.413
11	-	Personalaufwendungen	-71.592,55	-73.077	-138.402	-142.334	-144.281	-148.288
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15,00	-9.707	-11.479	-12.028	-12.416	-12.817
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.549,01	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.647,02	-7.647	-7.647	-7.364	-6.517	-6.461
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.256,91	-12.611	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-192.060,49	-176.742	-243.828	-248.026	-249.514	-253.866
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.042,81	121.318	-10.270	-11.905	-10.810	-12.454
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.042,81	121.318	-10.270	-11.905	-10.810	-12.454
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.042,81	121.318	-10.270	-11.905	-10.810	-12.454
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	61.042,81	121.318	-10.270	-11.905	-10.810	-12.454
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	61.042,81	121.318	-10.270	-11.905	-10.810	-12.454

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Durchführung von Märkten und Kirmessen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.386,32	284.677	216.984	0	219.359	221.782	224.253
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.249,81	-146.067	-210.018	0	-214.383	-216.727	-220.936
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.136,51	138.610	6.966	0	4.976	5.055	3.317
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

Schwerpunktt Themen in diesem Bereich sind:

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

Verkehrsrechtliche Anordnungen / Baustellensicherung

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

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

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

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

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

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

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

Ausnahmegenehmigungen

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

Parkraumbewirtschaftung

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

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

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

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

Überwachung des ruhenden Verkehrs (Verkehrsaußendienst)

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

Überwachung des fließenden Verkehrs (Kommunale Geschwindigkeitsmessung)

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

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

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

Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesrecht
- Ortsrecht
- Ordnungsbehördliche Verordnungen

Zielgruppe:

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

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.208,86	1.311.400	1.311.400	1.311.400	1.311.400	1.311.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,86	600	400	400	400	400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	940.752,08	913.269	839.366	840.235	840.862	841.845
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.983.360,80	2.225.269	2.151.166	2.152.035	2.152.662	2.153.645
11	-	Personalaufwendungen	-798.339,44	-887.057	-751.033	-774.153	-784.077	-806.801
12	-	Versorgungsaufwendungen	-108,17	-90.499	-52.557	-55.066	-56.841	-58.674
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.234,17	-122.755	-144.501	-31.501	-31.501	-31.501
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.771,42	-24.189	-24.189	-24.189	-8.190	-2.857
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.872,82	-49.016	-60.894	-38.156	-44.756	-38.156
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-868.326,02	-1.173.516	-1.033.174	-923.065	-925.365	-937.989
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.115.034,78	1.051.753	1.117.993	1.228.970	1.227.297	1.215.656
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.115.034,78	1.051.753	1.117.993	1.228.970	1.227.297	1.215.656
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.115.034,78	1.051.753	1.117.993	1.228.970	1.227.297	1.215.656
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.115.034,78	1.051.753	1.117.993	1.228.970	1.227.297	1.215.656
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.115.034,78	1.070.883	1.117.993	1.228.970	1.227.297	1.215.656

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.804,39	2.092.000	2.070.865	0	2.070.865	2.070.865	2.070.865
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.963,09	-923.997	-882.357	0	-771.873	-790.215	-807.266
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.841,30	1.168.003	1.188.508	0	1.298.992	1.280.650	1.263.599
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-245.000	-390.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-245.000	-390.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-245.000	-390.000	0	0	0	0

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-245.000	-390.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-245.000	-390.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-245.000	-390.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

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

Ein weiteres Themenfeld in diesem Bereich ist die Mitwirkung bei der Regelung der Staatsangehörigkeit. Zu dieser Aufgabe gehört die Entgegennahme und abschließende Bearbeitung der Anträge auf Einbürgerung und auf Erteilung eines Staatsangehörigkeitsausweises. In der Zeit vom 01.01.2022 bis einschließlich 07.12.2022 wurden 59 Personen eingebürgert und es wurden 3 Staatsangehörigkeitsausweise ausgehändigt.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Deutsche und ausländische Staatsangehörige

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.759,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.727,13	151.532	93.253	94.462	95.870	97.788
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	66.486,13	171.532	123.253	124.462	125.870	127.788
11	-	Personalaufwendungen	-248.079,95	-604.608	-513.791	-522.455	-531.778	-543.390
12	-	Versorgungsaufwendungen	-56,06	-118.516	-74.700	-78.265	-80.787	-83.394
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.445,67	-4.300	-6.062	-6.062	-6.062	-6.062
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-251.581,68	-727.424	-594.553	-606.782	-618.627	-632.846
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.095,55	-555.892	-471.300	-482.320	-492.757	-505.058
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.095,55	-555.892	-471.300	-482.320	-492.757	-505.058
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.095,55	-555.892	-471.300	-482.320	-492.757	-505.058
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-185.095,55	-555.892	-471.300	-482.320	-492.757	-505.058
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-185.095,55	-536.762	-471.300	-482.320	-492.757	-505.058

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.524,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.532,67	-457.961	-438.556	0	-449.523	-461.425	-474.352
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.008,67	-437.961	-408.556	0	-419.523	-431.425	-444.352
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

Das Standesamt beurkundet im Wesentlichen folgende Personenstandsfälle:

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

Des Weiteren prüft das Standesamt personenstandsrechtliche Sachverhalte wie zum Beispiel:

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

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

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

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

Seit dem 01.01.2009 werden alle Personenstandsregister elektronisch geführt. Registereinträge bis zum 31.12.2008 müssen größtenteils noch elektronisch nacherfasst werden. Durch das 3. Personenstandsrechts-Änderungsgesetz (PStRÄndG), welches zum 01.11.2022 in Kraft getreten ist, wurde eine Änderung des Personenstandsgesetzes und der Personenstandsverordnung vorgenommen, welche zum einen die gesetzliche Möglichkeit schafft, Personenstandsurkunden elektronisch abzurufen und die Vorlage von Original (Papier-) Urkunden zum Teil entbehrlich macht und zum anderen die Nacherfassung der Alteinträge nicht mehr nur als Option anbietet, sondern verpflichtend regelt. Dies hat zur Folge, dass bei sämtlichen Personenstandsfällen mit Dinslakener Beteiligung (Geburt oder Eheschließung in Dinslaken) der jeweilige Registereintrag elektronisch nacherfasst werden muss.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Personenstandswesen
020501 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.548,57	175.000	173.000	173.000	173.000	173.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.635,08	83.008	116.241	117.689	119.242	121.401
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	265.183,65	258.008	289.241	290.689	292.242	294.401
11	-	Personalaufwendungen	-624.169,29	-531.601	-747.235	-763.453	-775.733	-794.608
12	-	Versorgungsaufwendungen	-110,56	-57.176	-89.042	-93.293	-96.299	-99.406
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895,77	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-364,96	-365	-365	-365	-365	-365
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.546,97	-26.500	-30.415	-24.915	-24.915	-24.915
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-645.087,55	-617.142	-868.357	-883.326	-898.612	-920.594
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.903,90	-359.134	-579.116	-592.637	-606.370	-626.193
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-379.903,90	-359.134	-579.116	-592.637	-606.370	-626.193
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-379.903,90	-359.134	-579.116	-592.637	-606.370	-626.193
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-379.903,90	-359.134	-579.116	-592.637	-606.370	-626.193
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-379.903,90	-340.004	-579.116	-592.637	-606.370	-626.193

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.366,07	175.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.351,52	-477.106	-676.962	0	-690.606	-705.959	-726.403
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.985,45	-302.106	-503.962	0	-517.606	-532.959	-553.403
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

In Dinslaken wurden in der Zeit vom 01.01.2022 bis einschließlich 07.12.2022 rund 2.650 elektronische Aufenthaltstitel (eAT), davon ca. 600 eAT für Personen aus der Ukraine, und 409 Reiseausweise ausgestellt. Die Produktion dieser eAT erfolgt zentral in der Bundesdruckerei Berlin.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

02
0206
020601

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.625,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.489,50	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.973,46	167.178	171.929	174.200	176.937	180.633
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	188.837,96	332.978	339.429	336.700	339.437	343.133
11	-	Personalaufwendungen	-643.237,90	-633.242	-873.054	-885.262	-901.997	-920.343
12	-	Versorgungsaufwendungen	-133,46	-132.058	-140.552	-147.262	-152.007	-156.911
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.729,31	-88.500	-118.729	-118.729	-118.729	-118.729
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.432,76	-3.102	-10.597	-11.429	-11.429	-11.429
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.626,42	-42.700	-26.108	-26.108	-26.108	-26.108
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-782.159,85	-899.602	-1.169.040	-1.188.790	-1.210.270	-1.233.520
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.321,89	-566.624	-829.611	-852.090	-870.833	-890.387
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-593.321,89	-566.624	-829.611	-852.090	-870.833	-890.387
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-593.321,89	-566.624	-829.611	-852.090	-870.833	-890.387
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-593.321,89	-566.624	-829.611	-852.090	-870.833	-890.387
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-593.321,89	-547.494	-829.611	-852.090	-870.833	-890.387

02
0206
020601

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.024,50	165.800	167.500	0	162.500	162.500	162.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.156,93	-597.881	-868.173	0	-884.597	-906.182	-927.001
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.132,43	-432.081	-700.673	0	-722.097	-743.682	-764.501
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

02
0206
020601

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000564: Beschaffung Abschiebebus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-27.462	-77.462
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-27.462	-77.462
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-27.462	-77.462

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

- Bundes-, Landes- und Fachstatistikgesetze

Zielgruppe:

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

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Statistik
Statistik

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.900,69	18.164	19.156	19.423	19.776	20.244
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.900,69	18.264	19.256	19.523	19.876	20.344
11	-	Personalaufwendungen	-57.456,76	-66.934	-71.648	-71.707	-73.415	-74.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17,37	-14.421	-16.637	-17.431	-17.993	-18.573
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.474,13	-81.855	-88.785	-89.638	-91.908	-93.473
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.573,44	-63.591	-69.529	-70.115	-72.032	-73.129
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.573,44	-63.591	-69.529	-70.115	-72.032	-73.129
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.573,44	-63.591	-69.529	-70.115	-72.032	-73.129
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-41.573,44	-63.591	-69.529	-70.115	-72.032	-73.129
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-41.573,44	-63.591	-69.529	-70.115	-72.032	-73.129

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Statistik
Statistik

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.795,16	-49.334	-55.617	0	-56.133	-58.415	-59.694
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.795,16	-49.234	-55.517	0	-56.033	-58.315	-59.594
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz
- Wahlgesetze
- Wahlverordnungen/-satzungen

Zielgruppe:

- Wählerinnen und Wähler
- Abstimmungsberechtigte Bürgerinnen und Bürger

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Wahlen
Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.673,20	0	56.459	42.000	73.000	113.673
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100	500	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.799	32.066	32.513	33.104	33.888
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	113.773,20	35.799	88.625	75.013	106.104	147.561
11	-	Personalaufwendungen	-163.811,32	-201.240	-119.933	-120.032	-122.890	-124.544
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.741	-27.849	-29.179	-30.119	-31.090
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.883,11	-1.500	-69.300	-216.000	-1.500	-64.883
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-228.694,43	-228.481	-217.082	-365.211	-154.509	-220.517
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.921,23	-192.682	-128.457	-290.198	-48.405	-72.956
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.921,23	-192.682	-128.457	-290.198	-48.405	-72.956
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.921,23	-192.682	-128.457	-290.198	-48.405	-72.956
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-114.921,23	-192.682	-128.457	-290.198	-48.405	-72.956
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-114.921,23	-173.552	-128.457	-290.198	-48.405	-72.956

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Wahlen
Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.466,42	0	56.559	0	42.500	73.000	113.673
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.709,43	-167.135	-161.560	0	-309.126	-98.445	-163.970
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.243,01	-167.135	-105.001	0	-266.626	-25.445	-50.297
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

Die Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr ist Pflichtaufgabe der Gemeinde nach dem Gesetz für den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). Als Träger des Feuerschutzes ist die Stadt Dinslaken nach dem Örtlichkeitsprinzip für die Bekämpfung von Schadenfeuern, bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen innerhalb des Stadtgebietes und den durch die Bezirksregierung zugewiesenen Autobahnabschnitten zuständig. Zu den wesentlichen Aufgaben zählen:

- Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, welche durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden können
- Schutz von Sachwerten und Schutz der Umwelt
- Brandbekämpfung in verschiedenen Stufen (Kleinbrand, Mittelbrand, Großbrand)
- Technische Hilfeleistungen verschiedener Arten und Stufen (z.B. Ölspur, Verkehrsunfall, ABC-/Chemieeinsätze)
- Bewältigung von Großschadenslagen, Katastrophen- und Zivilschutz
- Unterstützung des Rettungsdienstes (u.a. First-Responder-Einsätzen)
- Unterstützung und Dokumentation von Einsätzen
- Wiederherstellung der Sicherheit des Straßenverkehrs
- Betrieb einer zentralen Atemschutzwerkstatt und Kreisschlauchpflegestelle für den Kreis Wesel
- Aus- und Fortbildung im Bereich Feuerwehr

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

Aufbau, Personal und Ausstattung der Feuerwehr hat der Rat der Stadt Dinslaken in dem 2015 verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan festgelegt. Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans (§ 3 Abs. 3 BHKG) befindet sich aktuell in der Abstimmungsphase mit den zu beteiligenden Stellen. Mit einer Verabschiedung ist im Laufe des Jahres 2024 zu rechnen.

Auftragsgrundlage:

- Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG)
- Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)
- Landesbauordnung (BauO NRW)
- Feuerwehrdienstvorschriften
- Laufbahnrecht (LVOFeu)

Zielgruppe:

- Einwohnerin und Einwohner der Stadt Dinslaken
- alle weiteren hilfesusuchenden Personen, Tiere und Sachwerte im Dinslakener Stadtgebiet sowie auf den zugewiesenen Streckenabschnitten der Bundesautobahnen
- Eigentümerinnen und Eigentümer von Häusern und Grundstücken sowie Gewerbetreibende

Ziel:

- Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr (Personal, Ausbildung, technisches Gerät und Organisation)
- Schutzzielerreichung mit Hilfsfrist und Funktionsstärke
- Unterstützung der Stadtverwaltung bei der Aufrechterhaltung der „Kritischen Infrastrukturen“
- Erhaltung und Ausbau der Personalstärke der ehrenamtlichen Abteilungen
- Aufbau und Vervollständigung der ABC- und Logistikkomponenten gemäß Brandschutzbedarfsplan
- Erfüllung der rechtskonformen Einsatzbereitschaft der feuerwehrtechnischen Geräte der rechtsrheinischen Kommunen im Kreisgebiet
- Erfüllung des internen Ausbildungsbedarfs sowie des Ausbildungsbedarfs des Kreises Wesel

02
0209
020901

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
Gefahrenabwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.470,06	173.338	188.635	194.050	184.948	196.720
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.580,39	33.150	35.150	35.150	35.150	35.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.140,04	7.000	16.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.965,80	353.250	391.900	391.900	381.900	382.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.261.771,92	1.500.682	1.791.450	1.816.393	1.849.269	1.892.780
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.818.928,21	2.067.420	2.423.135	2.444.493	2.458.267	2.514.550
11	-	Personalaufwendungen	-4.937.632,70	-5.513.270	-6.794.879	-6.805.307	-6.965.532	-7.061.787
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.340,01	-1.182.359	-1.551.951	-1.626.037	-1.678.435	-1.732.585
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.891,39	-1.046.800	-1.209.975	-1.282.475	-1.374.025	-1.475.675
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-660.426,75	-679.100	-688.057	-694.960	-662.746	-652.714
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.529,99	-417.350	-454.560	-463.870	-451.190	-463.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.781.820,84	-8.838.879	-10.699.422	-10.872.649	-11.131.928	-11.386.661
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.962.892,63	-6.771.459	-8.276.287	-8.428.156	-8.673.661	-8.872.111
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.962.892,63	-6.771.459	-8.276.287	-8.428.156	-8.673.661	-8.872.111
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.962.892,63	-6.771.459	-8.276.287	-8.428.156	-8.673.661	-8.872.111
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.962.892,63	-6.771.459	-8.276.287	-8.428.156	-8.673.661	-8.872.111
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.962.892,63	-6.752.329	-8.276.287	-8.428.156	-8.673.661	-8.872.111

02
0209
020901

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.215,25	403.400	443.050	0	434.050	424.050	425.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.983.682,63	-5.492.443	-6.913.248	0	-7.048.296	-7.340.923	-7.578.836
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.591.467,38	-5.089.043	-6.470.198	0	-6.614.246	-6.916.873	-7.153.786
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.636,80	365.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.988,88	8.000	8.000	0	12.000	6.000	11.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	125.625,68	373.000	130.000	0	134.000	128.000	133.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000,01	-641.500	-202.500	-125.000	-125.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.316,57	-371.000	-226.000	-2.093.000	-928.000	-806.000	-561.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-804.856,92	-804.857	-804.857	0	-804.857	-804.857	-804.857
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.163.173,50	-1.817.357	-1.233.357	-2.218.000	-1.857.857	-1.610.857	-1.365.857
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.037.547,82	-1.444.357	-1.103.357	-2.218.000	-1.723.857	-1.482.857	-1.232.857

02
0209
020901

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
Gefahrenabwehr

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.636,80	115.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	118.636,80	115.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.636,80	115.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000173: Beschaffung von beweglichem Vermögen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.263,05	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	0	0
		VE davon 2025 2026 2027				-101.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.263,05	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.263,05	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000258: Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.988,88	8.000	8.000	0	12.000	6.000	11.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.988,88	8.000	8.000	0	12.000	6.000	11.000	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.053,52	-195.000	-90.000	-1.887.000	-792.000	-670.000	-425.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-792.000 -670.000 -425.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.053,52	-195.000	-90.000	-1.887.000	-792.000	-670.000	-425.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.064,64	-187.000	-82.000	-1.887.000	-780.000	-664.000	-414.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000481: PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-804.856,92	-804.857	-804.857	0	-804.857	-804.857	-804.857	-6.707.080	-10.731.365
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-804.856,92	-804.857	-804.857	0	-804.857	-804.857	-804.857	-6.707.080	-10.731.365
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-804.856,92	-804.857	-804.857	0	-804.857	-804.857	-804.857	-6.707.080	-10.731.365

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000529: Umbaumaßnahmen neue Feuerwache										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.500	0	0	0	0	0	-131.295	-131.295
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.500	0	0	0	0	0	-131.295	-131.295
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.500	0	0	0	0	0	-131.295	-131.295

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000620: Warnsysteme für die Bevölkerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-35.000	-105.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-35.000 -35.000 -35.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-35.000	-105.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-35.000	-105.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000642: Feuerwehrgerätehaus Oberlohberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000,01	-606.000	-77.500	0	0	0	0	-886.450	-963.950
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-215.000,01	-631.000	-77.500	0	0	0	0	-911.450	-988.950
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.000,01	-381.000	-77.500	0	0	0	0	-661.450	-738.950

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000652: Feuerwehrgerätehaus Eppinghoven										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-250.000
	VE davon 2025 2026 2027				-125.000 0 0					

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-250.000

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

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

Als Schwerpunkte der Tätigkeiten im vorbeugenden Brandschutz sind die Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Genehmigungs- und Sachverständigenverfahren, die Teilnahme an den Schlussabnahmen der Bauaufsicht bei Sonderbauten sowie die Durchführung der Brandverhütungsschauen und Nachschauen zu benennen. Darüber hinaus werden vom VB die Brandsicherheitswachen für größere Veranstaltungen geplant und organisiert und Unterweisungen zum Verhalten im Brandfall für Betriebe, Kindergärten und Schulen sowie in sonstigen Einrichtungen durchgeführt. Für eine funktionierende Löschwasserversorgung werden jährlich die Hydranten im Stadtgebiet durch Mitglieder der ehrenamtlichen Löschzüge der Feuerwehr Dinslaken geprüft und entsprechende Protokolle erstellt. Die Prüfung und Mängelbeseitigung wird von Mitarbeitern des VB koordiniert. Des Weiteren stehen die Mitarbeiter des Produktbereiches VB auch beratend für Architekten, Fachplaner und interessierte Bürger zu allen Fragen des Brandschutzes zur Verfügung.

Zwar wurde die Stelle des Produktverantwortlichen im November 2022 nachbesetzt, jedoch sind 1,0 VZÄ in der Sachbearbeitung nach wie vor vakant. So lange diese Stelle nicht nachbesetzt wird, ist mit Defiziten im Erfüllungsgrad der Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes und letztlich auch mit der Erwirtschaftung geplanter Erträge zu rechnen. Zur Kompensation werden seit der zweiten Jahreshälfte 2023 einzelne Aufgaben durch unterwiesene Mitarbeiter aus den Wachabteilungen übernommen. Diese Aufgaben beziehen sich auf Schulalarmproben und der Überprüfung von Schlüsseldepots für den zerstörungsfreien Zutritt in Gebäuden. Eine Übertragung weiterer Aufgabenbereiche auf Mitarbeiter der Wachabteilungen ist aktuell mit den Erfordernissen zur Aufrechterhaltung der Dienstbereitschaft im Produkt 020901 nicht vereinbar.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

02
0209
020902

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
Vorbeugender Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,19	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.226,50	7.000	7.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.086,91	129.129	104.882	106.346	108.282	110.843
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	122.326,60	136.129	111.882	117.346	119.282	121.843
11	-	Personalaufwendungen	-356.520,61	-475.814	-392.287	-392.614	-401.961	-407.367
12	-	Versorgungsaufwendungen	-127,91	-102.517	-91.092	-95.440	-98.516	-101.694
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.682,16	-23.300	-25.945	-27.785	-29.830	-32.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.656,52	-2.394	-3.273	-3.773	-4.273	-4.691
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.973,02	-3.700	-5.130	-5.150	-5.180	-5.210
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-384.960,22	-607.725	-517.727	-524.762	-539.760	-551.062
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.633,62	-471.596	-405.845	-407.416	-420.478	-429.219
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.633,62	-471.596	-405.845	-407.416	-420.478	-429.219
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-262.633,62	-471.596	-405.845	-407.416	-420.478	-429.219
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-262.633,62	-471.596	-405.845	-407.416	-420.478	-429.219
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-262.633,62	-452.466	-405.845	-407.416	-420.478	-429.219

02
0209
020902

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
Vorbeugender Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.449,00	7.000	7.000	0	11.000	11.000	11.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.138,97	-374.149	-332.851	0	-337.541	-352.106	-361.414
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.689,97	-367.149	-325.851	0	-326.541	-341.106	-350.414
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.835,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.553,68	-18.554	-18.554	0	-18.554	-18.554	-18.554
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.389,42	-22.554	-22.554	-4.000	-22.554	-22.554	-22.554
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.389,42	-22.554	-22.554	-4.000	-22.554	-22.554	-22.554

02
0209
020902

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
Vorbeugender Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000482: PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.553,68	-18.554	-18.554	0	-18.554	-18.554	-18.554	-154.613	-247.383
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.553,68	-18.554	-18.554	0	-18.554	-18.554	-18.554	-154.613	-247.383
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.553,68	-18.554	-18.554	0	-18.554	-18.554	-18.554	-154.613	-247.383

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001173: Ausrüstung und Geräte vorbeug. Brandsch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.835,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-4.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.835,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.835,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

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

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

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

Der Kreis Wesel hat Mitte 2022 eine externe Firma beauftragt, eine Evaluation der im aktuellen Rettungsdienstbedarfsplan beschlossenen Maßnahmen durchzuführen und über die Untersuchungsergebnisse eine gutachterliche Dokumentation zu erstellen. Die Evaluation hat einen weiteren Bedarf an Rettungsmitteln im Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr Dinslaken ergeben. Auf der Rettungswache in Voerde wird aus diesem Grund ein weiterer Rettungswagen stationiert, die notwendigen technischen und personellen Vorbereitungen zur Inbetriebnahme sollen bis zum Frühjahr 2024 abgeschlossen sein. Eine Ausweitung der in Dinslaken stationierten Rettungsmittel wird derzeit durch den Kreis Wesel nochmals gesondert überprüft und der Bedarf anschließend mit den Kostenträgern erörtert.

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

Im Jahr 2022 mussten die Rettungsmittel im Durchschnitt pro Tag etwa 36-mal zu Einsätzen ausrücken. Insgesamt 400-mal im Jahr ist ein Löschfahrzeug der Feuerwehr zu Rettungseinsätzen alarmiert worden (First Responder), weil alle Dinslakener Rettungsmittel bereits durch andere Einsätze gebunden waren.

NEF-Einsätze 2.461 Alarmierungen
RTW-Einsätze 10.387 Alarmierungen

Gesamtanzahl 13.387 Alarmierungen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziel:

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

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Rettungsdienst
021001 Rettungsdienst / Krankentransport

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.493,28	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.647.834,43	5.325.253	5.458.385	5.594.844	5.734.715	5.734.715
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	884.846,37	955.384	987.131	1.000.348	1.016.672	1.038.595
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.536.174,08	6.284.056	6.448.935	6.598.611	6.754.806	6.776.729
11	-	Personalaufwendungen	-4.060.069,38	-4.119.466	-4.692.436	-4.746.270	-4.840.389	-4.932.519
12	-	Versorgungsaufwendungen	-931,79	-735.333	-819.192	-858.299	-885.956	-914.539
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.980,57	-932.300	-966.125	-975.425	-986.125	-997.225
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-142.981,47	-86.277	-91.172	-86.560	-73.532	-72.399
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.826,10	-373.650	-343.300	-334.300	-343.300	-334.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.351.789,31	-6.247.026	-6.912.225	-7.000.854	-7.129.302	-7.250.982
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.184.384,77	37.031	-463.290	-402.243	-374.496	-474.252
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.184.384,77	37.031	-463.290	-402.243	-374.496	-474.252
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.184.384,77	37.031	-463.290	-402.243	-374.496	-474.252
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.184.384,77	37.031	-463.290	-402.243	-374.496	-474.252
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.184.384,77	37.031	-463.290	-402.243	-374.496	-474.252

02
0210
021001

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst / Krankentransport

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.648.077,13	5.325.253	5.458.385	0	5.594.844	5.734.715	5.734.715
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.710.141,65	-4.474.026	-5.144.996	0	-5.223.179	-5.365.265	-5.473.907
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.937.935,48	851.227	313.389	0	371.665	369.450	260.808
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.178,65	-134.000	-249.000	-674.000	-134.000	-304.000	-304.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-104.271,48	-104.271	-104.272	0	-104.272	-104.272	-104.272
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-229.450,13	-238.271	-353.272	-674.000	-238.272	-408.272	-408.272
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-229.450,13	-238.271	-353.272	-674.000	-238.272	-408.272	-408.272

02
0210
021001

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst / Krankentransport

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.926,40	0	-215.000	-540.000	0	-270.000	-270.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				0 -270.000 -270.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-103.926,40	0	-215.000	-540.000	0	-270.000	-270.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.926,40	0	-215.000	-540.000	0	-270.000	-270.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000259: Beschaffung von Geräten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.665,95	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-34.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.665,95	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.665,95	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000483: PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-104.271,48	-104.271	-104.272	0	-104.272	-104.272	-104.272	-868.921	-1.390.281
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-104.271,48	-104.271	-104.272	0	-104.272	-104.272	-104.272	-868.921	-1.390.281
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.271,48	-104.271	-104.272	0	-104.272	-104.272	-104.272	-868.921	-1.390.281

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000683: Rettungswache Voerde										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.586,30	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-140.040	-240.040
	VE davon 2025				-100.000					
	2026				0					
	2027				0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.586,30	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-140.040	-240.040
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.586,30	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-140.040	-240.040

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

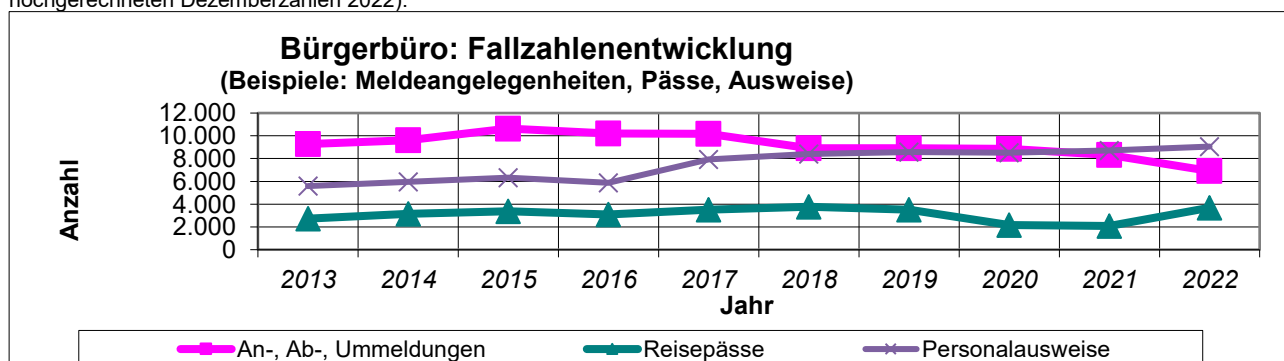
Das Bürgerbüro Dinslaken ist auf 2 Standorte verteilt:

Bürgerbüro Stadtmitte und Bürgerbüro Hiesfeld

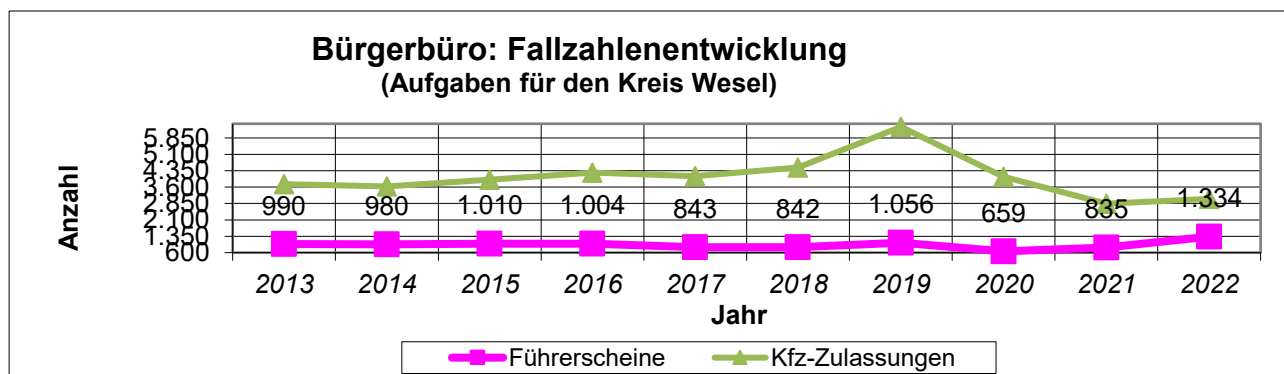
- umfassendes Serviceangebot
- insgesamt wöchentlich 38 Stunden Öffnungszeiten verteilt an 6 Tagen (Montag bis Samstag)
- 7 Arbeitsplätze im Servicebereich zzgl. Hintergrundarbeitsplätze in Stadtmitte, 2 Arbeitsplätze im Servicebereich in Hiesfeld

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

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



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



Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bürgerinnen und Bürger
- Gäste

02
0211
021101

Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro
Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.817,26	520.300	600.000	500.000	500.000	500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.501,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.461,11	239.548	235.875	238.775	241.801	246.037
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	821.779,37	762.348	838.375	741.275	744.301	748.537
11	-	Personalaufwendungen	-1.286.532,78	-1.462.323	-1.583.108	-1.619.410	-1.644.733	-1.685.798
12	-	Versorgungsaufwendungen	-180,81	-167.777	-178.135	-186.639	-192.653	-198.869
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.101,02	-329.855	-464.500	-414.500	-414.500	-414.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.536,31	-1.304	-1.183	-1.061	-1.061	-948
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.056,73	-63.700	-52.700	-46.000	-46.000	-46.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.744.407,65	-2.024.959	-2.279.626	-2.267.610	-2.298.947	-2.346.115
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-922.628,28	-1.262.611	-1.441.251	-1.526.335	-1.554.646	-1.597.578
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-922.628,28	-1.262.611	-1.441.251	-1.526.335	-1.554.646	-1.597.578
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-922.628,28	-1.262.611	-1.441.251	-1.526.335	-1.554.646	-1.597.578
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-922.628,28	-1.262.611	-1.441.251	-1.526.335	-1.554.646	-1.597.578
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-922.628,28	-1.243.481	-1.441.251	-1.526.335	-1.554.646	-1.597.578

02
0211
021101

Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro
Bürgerbüro

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.942,26	522.800	602.500	0	502.500	502.500	502.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.426.583,44	-1.617.739	-1.893.255	0	-1.878.824	-1.910.300	-1.954.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.641,18	-1.094.939	-1.290.755	0	-1.376.324	-1.407.800	-1.452.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 – **Schulträgeraufgaben**

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.835.032,39	5.515.251	6.161.319	5.984.643	5.854.714	5.426.341
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.133,11	883.200	1.146.960	1.146.960	1.146.960	1.146.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.400,82	195.600	196.695	196.695	196.695	196.695
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	516.109,67	288.339	292.416	295.943	299.533	304.592
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.067.675,99	6.882.390	7.797.390	7.624.241	7.497.902	7.074.587
11	-	Personalaufwendungen	-1.479.332,98	-1.914.819	-2.020.925	-2.069.277	-2.100.892	-2.154.417
12	-	Versorgungsaufwendungen	-82,12	-195.911	-216.513	-226.849	-234.162	-241.713
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.115.164,22	-4.263.149	-4.394.663	-4.854.470	-3.934.086	-3.942.882
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.380.151,41	-4.935.152	-5.375.049	-5.620.113	-6.725.500	-6.647.934
15	-	Transferaufwendungen	-4.346.095,00	-4.785.100	-5.172.121	-5.172.121	-5.172.121	-5.172.121
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879.481,61	-756.133	-1.417.324	-1.402.949	-1.402.949	-1.402.949
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.200.307,34	-16.850.264	-18.596.594	-19.345.779	-19.569.710	-19.562.016
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.132.631,35	-9.967.874	-10.799.205	-11.721.538	-12.071.808	-12.487.429
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.132.631,35	-9.967.874	-10.799.205	-11.721.538	-12.071.808	-12.487.429
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.132.631,35	-9.967.874	-10.799.205	-11.721.538	-12.071.808	-12.487.429
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.132.631,35	-9.967.874	-10.799.205	-11.721.538	-12.071.808	-12.487.429
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	535.640	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.132.631,35	-9.432.234	-10.799.205	-11.721.538	-12.071.808	-12.487.429

Schulträgeraufgaben

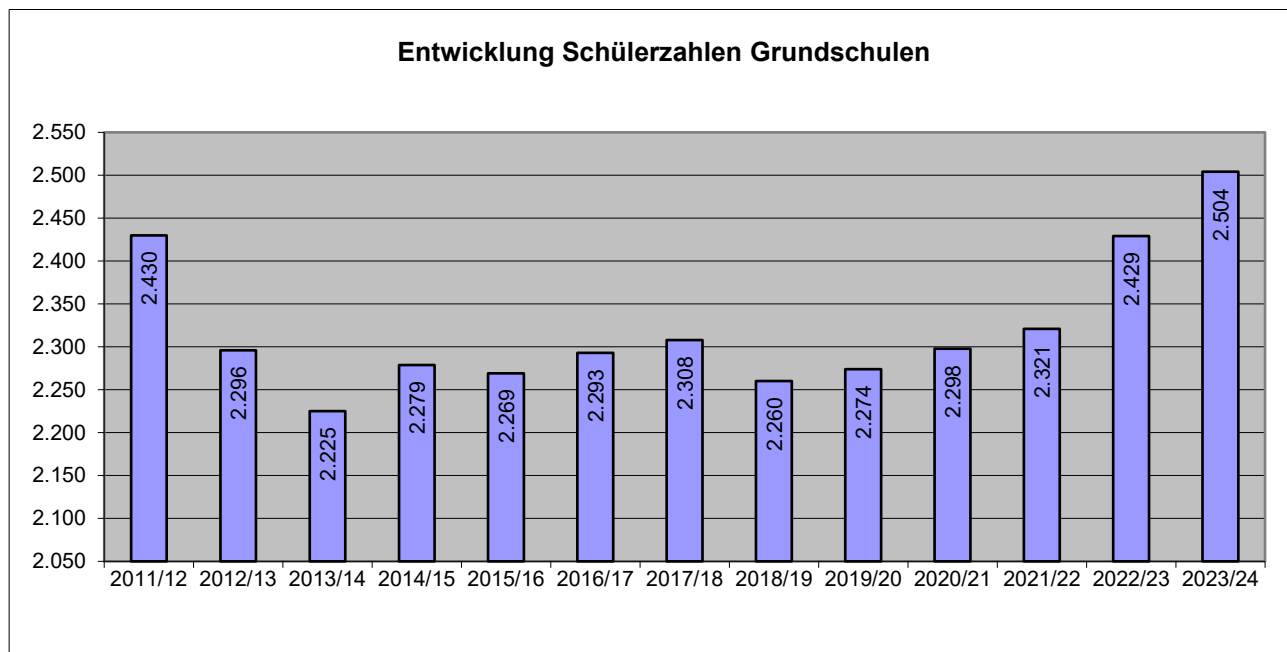
lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.675.296,92	4.105.100	4.569.663	0	4.569.663	4.569.663	4.569.663
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.606.468,97	-11.432.772	-12.251.178	0	-12.752.345	-11.871.058	-11.937.190
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.931.172,05	-7.327.672	-7.681.516	0	-8.182.682	-7.301.395	-7.367.527
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.769,27	1.957.300	3.302.999	0	609.000	609.000	59.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	955.769,27	1.957.300	3.302.999	0	609.000	609.000	59.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.105.977,38	-11.627.409	-24.290.253	0	-22.515.174	-16.667.257	-9.447.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.375.389,34	-2.383.600	-2.191.950	0	-1.650.900	-2.995.767	-947.073
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.481.366,72	-14.011.009	-26.482.203	0	-24.166.074	-19.663.024	-10.394.573
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.525.597,45	-12.053.709	-23.179.203	0	-23.557.074	-19.054.024	-10.335.573

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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



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

Ein Schwerpunkt des Schulträgers liegt bei der Ausstattung der Schulen. Im Rahmen der Umsetzung des Ganztagsanspruchs ab 2026 wird es erforderlich, dass der Ganzttag auch die Schulräume der Schule nutzt. Sie müssen daher sukzessive multifunktional ausgestattet werden. Neue Schulkonzepte werden zusammen mit dem Ganzttag erarbeitet, um eine Nutzung zusammen mit dem Ganzttag möglich zu machen. Zudem ist es im Rahmen der Schulsanierungen notwendig, die Schulen entsprechend der neuen Konzepte und Räumlichkeiten auszustatten. Wesentlich ist, bezüglich der sachlichen Ausstattung einen möglichst gleichen Standard für alle Schulen zu gewährleisten.

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Ziel:

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.781,80	657.751	696.006	654.981	638.115	593.158
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357,14	0	1.357	1.357	1.357	1.357
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.978,39	37.084	55.987	56.613	57.180	58.005
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	689.117,33	694.835	753.350	712.951	696.652	652.519
11	-	Personalaufwendungen	-161.529,11	-277.085	-428.120	-439.782	-445.976	-458.096
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.951	-38.189	-40.011	-41.301	-42.633
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.692,33	-678.320	-763.734	-660.578	-636.234	-633.078
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.468.427,98	-1.931.098	-1.840.500	-1.993.110	-2.252.509	-2.174.223
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.339,48	-244.000	-203.483	-203.483	-203.483	-203.483
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.381.988,90	-3.154.454	-3.274.026	-3.336.964	-3.579.502	-3.511.513
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.692.871,57	-2.459.619	-2.520.676	-2.624.013	-2.882.851	-2.858.993
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.692.871,57	-2.459.619	-2.520.676	-2.624.013	-2.882.851	-2.858.993
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.692.871,57	-2.459.619	-2.520.676	-2.624.013	-2.882.851	-2.858.993
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.692.871,57	-2.459.619	-2.520.676	-2.624.013	-2.882.851	-2.858.993
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	210.430	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.692.871,57	-2.249.189	-2.520.676	-2.624.013	-2.882.851	-2.858.993

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.006,98	74.400	74.112	0	74.112	74.112	74.112
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.292,49	-1.162.653	-1.347.681	0	-1.257.583	-1.240.753	-1.250.388
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.285,51	-1.088.253	-1.273.569	0	-1.183.471	-1.166.641	-1.176.276
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422.334,65	0	2.525.599	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	422.334,65	0	2.525.599	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.236.963,42	-3.046.075	-5.921.045	0	-3.573.888	-3.357.760	-110.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213.796,68	-1.182.350	-1.128.350	0	-128.350	-366.739	-58.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.450.760,10	-4.228.425	-7.049.395	0	-3.702.238	-3.724.498	-168.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.028.425,45	-4.228.425	-4.523.796	0	-3.702.238	-3.724.498	-168.400

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000377: Inventar, Lehr- Lernmittel GGS am Weyer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.600	-14.364	-27.064
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.600	-14.364	-27.064
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.600	-14.364	-27.064

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000378: Inventar, Lehr- Lernmittel GGS Averbuch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.913,72	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.659	-27.659
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.913,72	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.659	-27.659
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.913,72	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.659	-27.659

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000379: Inventar, Lehr- Lernmittel GGS Bruch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750	-14.690	-33.440
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750	-14.690	-33.440

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750	-14.690	-33.440

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000380: Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Dorfschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950	-10.705	-25.455
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950	-10.705	-25.455
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950	-10.705	-25.455

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000381: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Gartenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-7.710	-20.710
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-7.710	-20.710
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-7.710	-20.710

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000382: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Hagenschule

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

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.480,76	-3.550	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550	-11.813	-29.563
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.480,76	-3.550	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550	-11.813	-29.563
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.480,76	-3.550	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550	-11.813	-29.563

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000383: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Hühnerheide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.204	-23.704
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.204	-23.704
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.204	-23.704

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000384: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Klaraschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-13.765	-27.265
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-13.765	-27.265
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-13.765	-27.265

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000385: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Lohberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.350	-2.350	0	-2.350	-2.350	-2.350	-13.841	-25.591
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.350	-2.350	0	-2.350	-2.350	-2.350	-13.841	-25.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.350	-2.350	0	-2.350	-2.350	-2.350	-13.841	-25.591

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000386: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Moltkestr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.400	-2.400	-4.434	-16.534
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.400	-2.400	-4.434	-16.534
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.400	-2.400	-4.434	-16.534

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000624: Schulsanierungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	317.434	317.434
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	317.434	317.434
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.177.231,42	-2.246.075	-916.748	0	-286.748	-1.133.850	-110.000	-27.081.784	-29.624.130
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.789,85	-1.004.000	-70.000	0	-70.000	-308.439	0	-1.842.844	-2.291.282
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.255.021,27	-3.250.075	-986.748	0	-356.748	-1.442.289	-110.000	-28.924.627	-31.915.412
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.255.021,27	-3.250.075	-986.748	0	-356.748	-1.442.289	-110.000	-28.607.194	-31.597.978

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000682: Infrastrukturausbau im Offenen Ganztage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422.334,65	0	0	0	0	0	0	422.335	422.335
6	= Summe (investive Einzahlungen)	422.334,65	0	0	0	0	0	0	422.335	422.335
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.732,00	0	0	0	0	0	0	-104.636	-104.636
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.736,15	0	0	0	0	0	0	-132.836	-132.836
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-179.468,15	0	0	0	0	0	0	-237.472	-237.472
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.866,50	0	0	0	0	0	0	184.863	184.863

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000707: Container Klaraschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-1.000.000	0	0	0	0	-800.000	-1.800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-1.000.000	0	0	0	0	-800.000	-1.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000	-1.000.000	0	0	0	0	-800.000	-1.800.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000714: Sanierung Dorfschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-50.000	-17.000	0	0	-97.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-50.000	-17.000	0	0	-97.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-50.000	-17.000	0	0	-97.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000715: Außenanlagen Rotrandpl. Averbuchschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000716: Ganztagsausbau OGS										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.525.599	0	0	0	0	0	2.525.599
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.525.599	0	0	0	0	0	2.525.599
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.904.439	0	0	0	0	0	-1.904.439
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.904.439	0	0	0	0	0	-2.904.439
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-378.840	0	0	0	0	0	-378.840

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000724: Baukosten Moltkeschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.004.858	0	-3.237.140	-2.206.910	0	0	-7.448.907
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.004.858	0	-3.237.140	-2.206.910	0	0	-7.448.907
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.004.858	0	-3.237.140	-2.206.910	0	0	-7.448.907

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001246: Beschaffung von Inventar Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.876,20	-150.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.876,20	-150.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.876,20	-150.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschulen
030201 Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-17.584,36	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.584,36	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.584,36	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.584,36	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.584,36	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.584,36	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.584,36	0	0	0	0	0

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Hauptschulen

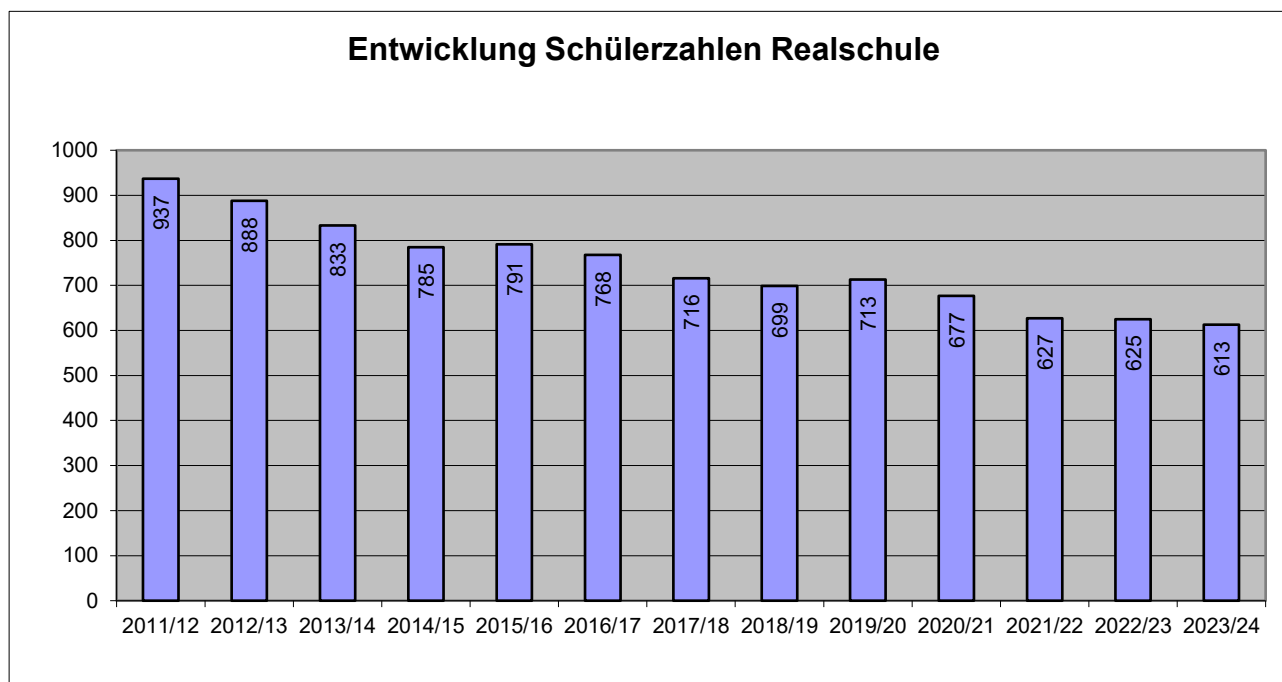
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.584,36	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.584,36	0	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

Lange gab es in Dinslaken zwei Realschulen. Die Gustav-Heinemann-Realschule in Halbtagsform sowie die Jeanette-Wolff-Realschule mit gebundenem Ganztags. Die demografische Entwicklung hat in den letzten Jahren auch bei den Realschulen zu einem deutlichen Rückgang der Schülerzahlen geführt. Die Jeanette-Wolff-Realschule wurde zum Ende des Schuljahres 2013/2014 aufgelöst. Der Standort Wiesenstraße wurde im Schuljahr 2014/2015 noch als Teilstandort der Gustav-Heinemann-Realschule zur Beschulung der verbliebenen Schülerschaft der ehemaligen Jeanette-Wolff-Realschule genutzt. Ab dem Schuljahr 2015/2016 wurden Dinslakener Realschüler*innen am Standort Gustav-Heinemann-Schulzentrum unterrichtet. Mit dem Schuljahr 2021/2022 ist die Gustav-Heinemann-Realschule mit den Jahrgängen 5 bis 7 sodann in die Räumlichkeiten der Friedrich-Althoff-Sekundarschule am Standort „Am Stadtbad“ gezogen und bildete dort zum Schuljahr 2022/23 mit den Jahrgängen 5 bis 8 den neuen Hauptstandort. Zum Schuljahr 2023/24 sind die verbliebenen Jahrgänge 9 und 10 am Teilstandort an der Kirchstraße ebenfalls zum neuen Hauptstandort umgezogen.



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

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

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz
- Ratsbeschluss über die Festlegung der Zügigkeit

- Beschluss des Schulausschusses vom 09.05.1995

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Ziel:

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

03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen
030301 Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.846,32	98.486	33.251	31.535	31.535	31.535
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	339.606,55	14.952	24.441	24.733	25.022	25.431
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	390.452,87	113.438	57.692	56.268	56.557	56.966
11	-	Personalaufwendungen	-25.919,09	-56.502	-177.605	-182.054	-184.763	-189.576
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.816	-17.940	-18.797	-19.403	-20.028
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.462,67	-138.020	-118.785	-118.522	-113.522	-118.522
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83.254,44	-177.865	-70.828	-69.634	-66.602	-64.225
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.719,58	-71.100	-463.681	-463.681	-463.681	-463.681
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-301.355,78	-455.303	-848.839	-852.688	-847.971	-856.032
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.097,09	-341.865	-791.147	-796.420	-791.414	-799.066
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.097,09	-341.865	-791.147	-796.420	-791.414	-799.066
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	89.097,09	-341.865	-791.147	-796.420	-791.414	-799.066
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	89.097,09	-341.865	-791.147	-796.420	-791.414	-799.066
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	38.260	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	89.097,09	-303.605	-791.147	-796.420	-791.414	-799.066

03
0303
030301

Schulträgeraufgaben
Realschulen
Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.845,28	-250.724	-328.560	0	-333.371	-331.700	-341.829
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.845,28	-250.724	-328.560	0	-333.371	-331.700	-341.829
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.285,01	-15.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.285,01	-15.500	-110.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.285,01	-15.500	-110.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

03
0303
030301

Schulträgeraufgaben
Realschulen
Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000390: Inventar,Lehr-Lernmittel Gustav-Hein.-RS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.198,01	-9.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-77.207	-119.707
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.198,01	-9.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-77.207	-119.707
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.198,01	-9.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-77.207	-119.707

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000718: Fahrradständer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000719: Fahrradkäfig										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000720: Müllcontainerplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.087,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.078	-31.078
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.087,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.078	-31.078
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.087,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.078	-31.078

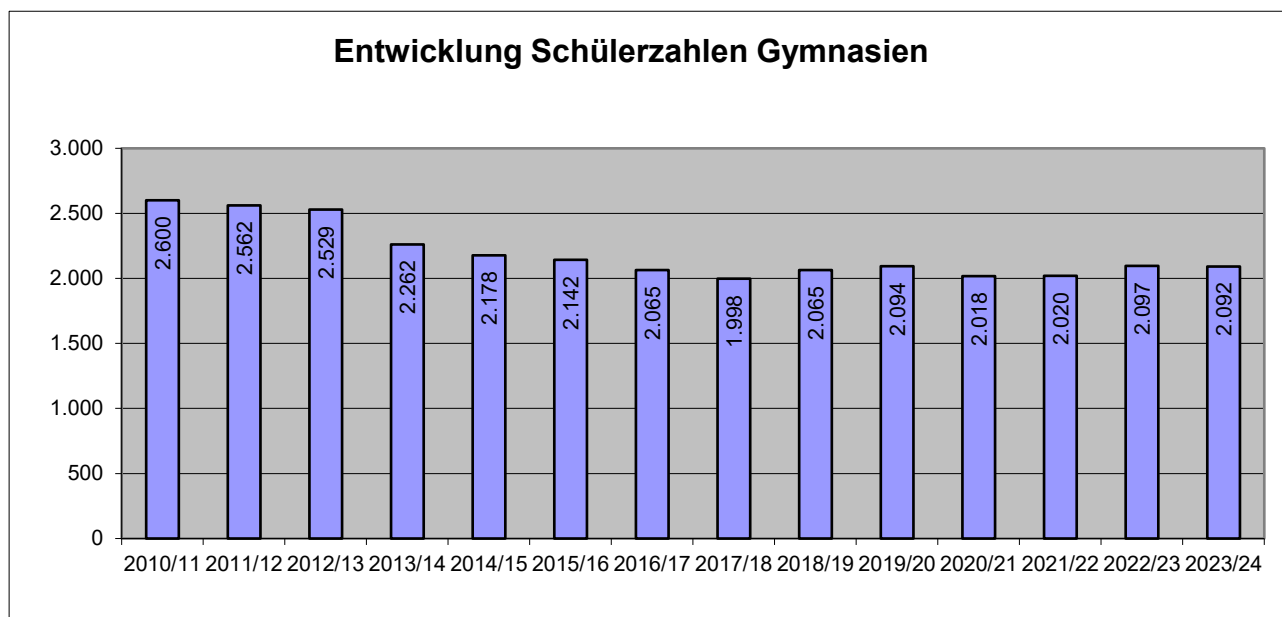
Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

An allen drei Dinslakener Gymnasien werden zurzeit Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 bis 12 unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 10 werden noch nach acht Jahren zum Abitur geführt (G8). Mit der Rückkehr zur neunjährigen Gymnasialzeit (G9) erfolgt eine Umstellung. Die Umstellung auf G9 hat mit dem Schuljahr 2019/2020 in den Jahrgängen 5 und 6 des Gymnasiums begonnen. Im Schuljahr 2023/24 wird an den umgestellten Gymnasien erstmals wieder eine Klasse 10 in der Sekundarstufe I vorhanden sein. Der erste neue G9-Jahrgang wird seine Schullaufbahn regulär mit dem Abitur 2027 abschließen. Der Trend zu steigenden Übergangsquoten zum Gymnasium wird durch die Abschaffung der Rechtsverbindlichkeit der Schulformempfehlung in der Grundschule und auch durch die Rückkehr nach G9 verstärkt. So ist in den kommenden Jahren damit zu rechnen, dass die Anmeldungen zur 5. Klasse des Gymnasiums in etwa gleichbleiben.

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



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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Ziel:

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

03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030401 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.282,43	800.042	758.599	762.137	732.787	736.709
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,00	5.900	603	603	603	603
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.913,48	45.363	46.804	47.396	48.056	48.965
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	854.798,91	851.305	806.006	810.136	781.446	786.277
11	-	Personalaufwendungen	-205.650,87	-260.954	-282.857	-288.473	-293.306	-300.165
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30,80	-32.389	-36.539	-38.284	-39.518	-40.793
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.852,28	-272.418	-297.458	-297.458	-297.458	-297.458
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.225.554,12	-1.295.789	-1.394.094	-1.536.789	-2.399.524	-2.378.174
15	-	Transferaufwendungen	-173,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.213,96	-214.335	-262.897	-262.897	-262.897	-262.897
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.971.475,03	-2.075.885	-2.273.845	-2.423.901	-3.292.703	-3.279.487
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.116.676,12	-1.224.580	-1.467.839	-1.613.765	-2.511.256	-2.493.210
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.116.676,12	-1.224.580	-1.467.839	-1.613.765	-2.511.256	-2.493.210
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.116.676,12	-1.224.580	-1.467.839	-1.613.765	-2.511.256	-2.493.210
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.116.676,12	-1.224.580	-1.467.839	-1.613.765	-2.511.256	-2.493.210
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	76.520	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.116.676,12	-1.148.060	-1.467.839	-1.613.765	-2.511.256	-2.493.210

03
0304
030401

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173,78	5.900	603	0	603	603	603
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.616,46	-702.597	-713.643	0	-720.429	-726.524	-734.026
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.442,68	-696.697	-713.040	0	-719.826	-725.921	-733.423
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.957,92	551.800	551.800	0	550.000	550.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	277.957,92	551.800	551.800	0	550.000	550.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.687.433	-13.486.129	0	-15.397.633	-3.757.940	-80.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.324,89	-601.500	-586.500	0	-1.084.700	-1.776.555	-34.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.324,89	-7.288.933	-14.072.629	0	-16.482.333	-5.534.495	-114.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	270.633,03	-6.737.133	-13.520.829	0	-15.932.333	-4.984.495	-114.700

03
0304
030401

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000391: Inventar,Lehr-Lernmittel Gust.-Hein.Gym										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-87.575	-128.075
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-87.575	-128.075
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-87.575	-128.075

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000392: Inventar,Lehr-Lernmittel OHG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.189,99	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-113.249	-168.249
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.189,99	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-113.249	-168.249
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.189,99	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-113.249	-168.249

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000393: Inventar,Lehr-Lernmittel THG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.179,00	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-94.572	-147.572
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.179,00	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-94.572	-147.572

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.179,00	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-94.572	-147.572

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000649: Belastungsausgleich G8/G9

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.957,92	551.800	551.800	0	550.000	550.000	0	829.758	2.481.558
6	= Summe (investive Einzahlungen)	277.957,92	551.800	551.800	0	550.000	550.000	0	829.758	2.481.558
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-551.800	-551.800	0	-550.000	-550.000	0	-551.800	-2.203.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-551.800	-551.800	0	-550.000	-550.000	0	-551.800	-2.203.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	277.957,92	0	0	0	0	0	0	277.958	277.958

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000662: Umbau THG/Neuausstattung

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000702: Entwicklung Campus Süd

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.687.433	-13.446.129	0	-15.252.633	-3.612.940	0	-6.687.433	-38.999.135
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-500.000	-1.191.855	0	0	-1.691.855
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.687.433	-13.446.129	0	-15.752.633	-4.804.795	0	-6.687.433	-40.690.990
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.687.433	-13.446.129	0	-15.752.633	-4.804.795	0	-6.687.433	-40.690.990

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000728: THG Sanierung Altbau & Digitalisierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-130.000	-65.000	0	0	-235.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-130.000	-65.000	0	0	-235.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-130.000	-65.000	0	0	-235.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000729: OHG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	-80.000	-80.000	0	-175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-80.000	-80.000	0	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-80.000	-80.000	0	-175.000

Haushaltsplan 2024

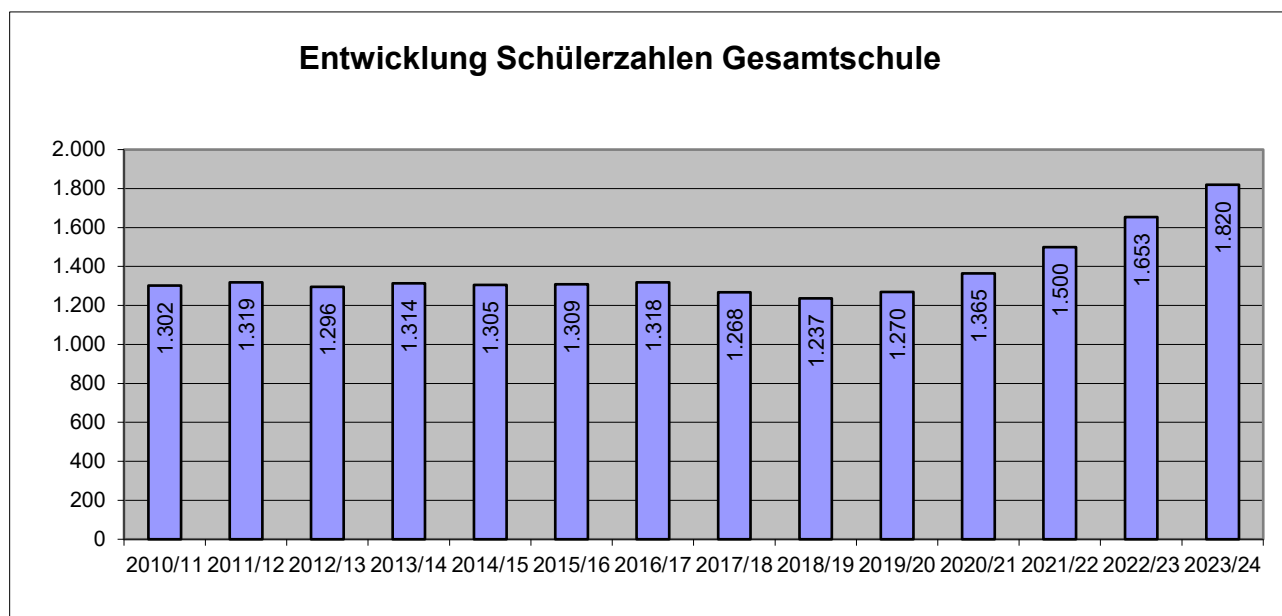
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001249: Inventar,Lehr-Lernmittel Gymnasien										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-955,90	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-60.891	-85.891
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-955,90	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-60.891	-85.891
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-955,90	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.891	-84.891

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

In Dinslaken gab es bis zum Schuljahr 2019/2020 nur eine Gesamtschule. Dort werden Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 - 10 in der Sekundarstufe I bzw. von 11 – 13 (Abitur nach G9) in der Sekundarstufe II unterrichtet. Die Ernst-Barlach-Gesamtschule hat zwei Standorte. Im Gebäude an der Goethestraße werden die Schülerinnen und Schüler in der Erprobungsstufe (Klassen 5 und 6) unterrichtet. Die Beschulung der Jahrgänge 7 – 13 findet im Gebäude an der Scharnhorststraße statt. Aufgrund des erhöhten Bedarfs an Gesamtschulplätzen wurde zum Schuljahr 2020/2021 eine neue Gesamtschule in Hiesfeld gegründet. Zum Schuljahr 2023/24 werden in Hiesfeld die Jahrgänge 5 bis 8 unterrichtet.



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, dem GHG und dem THG. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit können Schülerinnen und Schüler der EBGs an Kursen der Gymnasien teilnehmen und den Stammunterricht an der Gesamtschule absolvieren. Diese gute Zusammenarbeit soll zukünftig weiter fortgesetzt werden.

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

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz
- Ratsbeschluss über die Festlegung der Zügigkeit

- Beschluss des Schulausschusses vom 09.05.1995

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Ziel:

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

03
0305
030501

Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.843,20	259.429	314.970	307.219	263.880	259.105
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.018,49	10.853	44.616	45.161	45.718	46.503
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	274.861,69	270.282	359.586	352.380	309.598	305.608
11	-	Personalaufwendungen	-63.175,95	-69.165	-307.532	-314.806	-319.648	-327.746
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.489	-33.389	-34.982	-36.110	-37.275
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.185,94	-342.644	-329.977	-339.977	-329.977	-339.977
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-698.459,21	-677.650	-835.486	-891.500	-850.653	-899.744
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.156,48	-164.770	-146.899	-146.899	-146.899	-146.899
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.271.977,58	-1.261.718	-1.653.283	-1.728.164	-1.683.288	-1.751.641
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-997.115,89	-991.436	-1.293.697	-1.375.785	-1.373.689	-1.446.033
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-997.115,89	-991.436	-1.293.697	-1.375.785	-1.373.689	-1.446.033
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-997.115,89	-991.436	-1.293.697	-1.375.785	-1.373.689	-1.446.033
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-997.115,89	-991.436	-1.293.697	-1.375.785	-1.373.689	-1.446.033
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	57.390	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-997.115,89	-934.046	-1.293.697	-1.375.785	-1.373.689	-1.446.033

03
0305
030501

Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,04	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.660,19	-565.793	-745.204	0	-763.611	-759.606	-778.293
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.450,15	-565.793	-745.204	0	-763.611	-759.606	-778.293
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-842.070,06	-1.893.901	-4.783.079	0	-3.543.654	-9.551.557	-9.257.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.078,59	-81.600	-43.100	0	-44.600	-459.223	-460.723
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-919.148,65	-1.975.501	-4.826.179	0	-3.588.254	-10.010.780	-9.718.223
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-919.148,65	-1.975.501	-4.826.179	0	-3.588.254	-10.010.780	-9.718.223

03
0305
030501

Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.320,59	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-235.218	-315.718
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.320,59	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-235.218	-315.718
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.320,59	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-235.218	-315.718

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000633: Gesamtschule Hiesfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	-7.000	0	-8.500	-10.000	-11.500	-11.571	-61.571
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.500	-7.000	0	-8.500	-10.000	-11.500	-11.571	-61.571
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.500	-7.000	0	-8.500	-10.000	-11.500	-11.571	-61.571

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000703: Entwicklung Campus Nord										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.893.901	-3.313.981	0	-3.246.806	-6.032.500	-6.032.500	-1.893.901	-26.552.188
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-413.123	-413.123	0	-1.239.370

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.893.901	-3.313.981	0	-3.246.806	-6.445.623	-6.445.623	-1.893.901	-27.791.558
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.893.901	-3.313.981	0	-3.246.806	-6.445.623	-6.445.623	-1.893.901	-27.791.558

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000713: Container Gesamtschule Hiesfeld

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.401.348	0	-201.348	-274.057	0	0	-1.876.753
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.401.348	0	-201.348	-274.057	0	0	-1.876.753
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.401.348	0	-201.348	-274.057	0	0	-1.876.753

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000727: EBG 2-Feld-Halle

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-67.750	0	-95.500	-3.245.000	-3.225.000	0	-6.633.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-67.750	0	-95.500	-3.245.000	-3.225.000	0	-6.633.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-67.750	0	-95.500	-3.245.000	-3.225.000	0	-6.633.250

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.103,56	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-267.301	-367.301
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.103,56	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-267.301	-367.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.103,56	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-267.301	-367.301

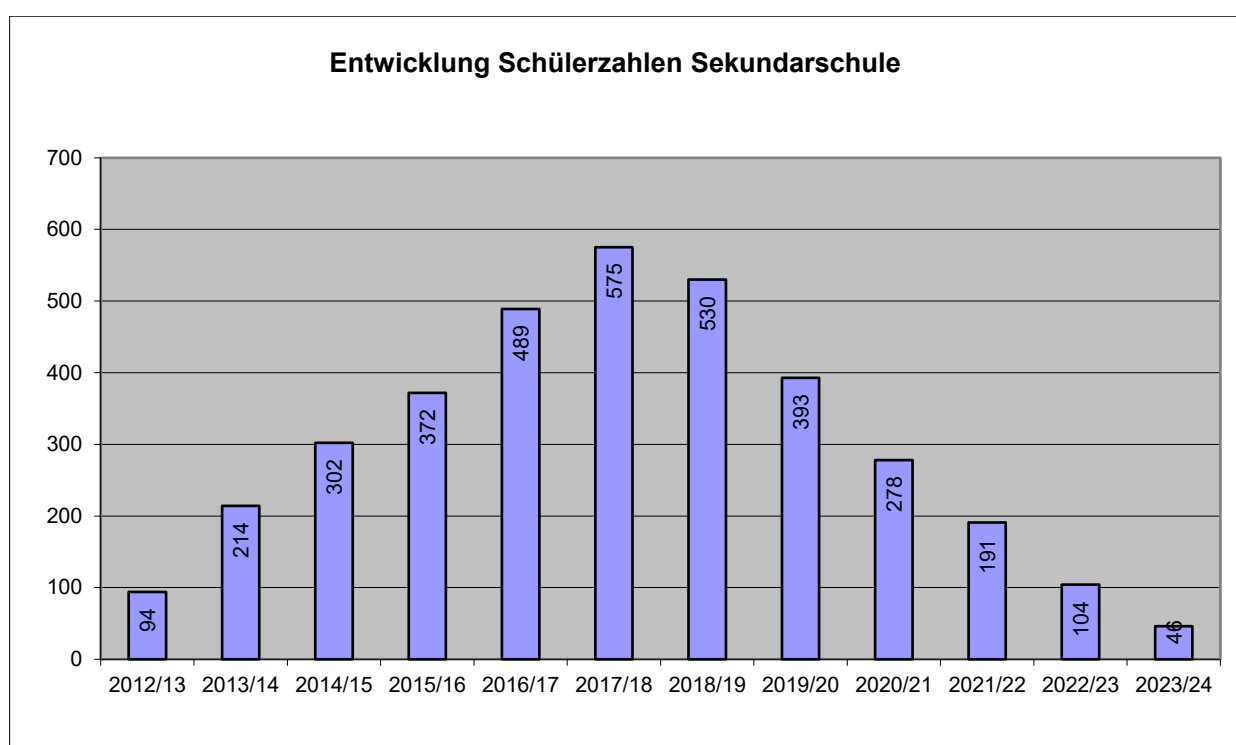
lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001289: Umbau EBGs										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	47.247	47.247
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	47.247	47.247
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-842.070,06	0	0	0	0	0	0	-5.156.049	-5.156.049
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-654,44	0	0	0	0	0	0	-246.900	-246.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-842.724,50	0	0	0	0	0	0	-5.402.949	-5.402.949
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-842.724,50	0	0	0	0	0	0	-5.355.702	-5.355.702

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

Die Friedrich-Althoff-Sekundarschule (FAS) Dinslaken wurde im Jahr 2012 gegründet. Da die Dreizügigkeit auf Dauer nicht erreicht werden kann, wurde die Auflösung zum Schuljahr 2019/20 beschlossen. Seit dem Schuljahr 2023/24 umfasst die FAS daher nur noch den Jahrgang der Klasse 10. Zum Schuljahr 2023/24 erfolgt eine Standortverlagerung zur Schule An der Windmühle, wo die Friedrich-Althoff-Sekundarschule dann mit der letzten Jahrgangsstufe 10 auslaufen wird.



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

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

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

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz
- Ratsbeschluss über die Festlegung der Zügigkeit

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Ziel:

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

03
0305
030502

Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.508,28	192.506	192.387	183.890	182.192	179.598
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.014,09	32.477	16.451	16.664	16.913	17.254
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	195.522,37	224.983	208.838	200.554	199.105	196.852
11	-	Personalaufwendungen	-77.303,61	-162.320	-90.002	-91.497	-93.138	-95.160
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.135	-13.201	-13.832	-14.278	-14.739
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.084,06	-49.605	-23.371	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-378.976,25	-377.218	-374.278	-355.991	-351.622	-348.198
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.531,31	-21.000	-14.374	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-489.895,23	-634.278	-515.226	-461.320	-459.038	-458.097
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.372,86	-409.295	-306.389	-260.767	-259.933	-261.244
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.372,86	-409.295	-306.389	-260.767	-259.933	-261.244
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-294.372,86	-409.295	-306.389	-260.767	-259.933	-261.244
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-294.372,86	-409.295	-306.389	-260.767	-259.933	-261.244
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	38.260	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-294.372,86	-371.035	-306.389	-260.767	-259.933	-261.244

03
0305
030502

Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Sekundarschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.998,35	-200.605	-113.407	0	-77.565	-79.662	-81.917
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.998,35	-200.605	-113.407	0	-77.565	-79.662	-81.917
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.943,90	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.650	-4.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.943,90	-6.650	-4.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.943,90	-6.650	-4.000	0	0	0	0

03
0305
030502

Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000503: Inventar Sekundarschule Schulbudget										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.150	-1.500	0	0	0	0	-45.912	-47.412
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.150	-1.500	0	0	0	0	-45.912	-47.412
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.150	-1.500	0	0	0	0	-45.912	-47.412

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000504: Inventar Sekundarschule allg. Schulverw										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-2.500	0	0	0	0	-235.711	-238.211
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	-2.500	0	0	0	0	-235.711	-238.211
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-2.500	0	0	0	0	-235.711	-238.211

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000522: Erweiterung Sekundarschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.943,90	0	0	0	0	0	0	-37.404	-37.404
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.943,90	0	0	0	0	0	0	-37.404	-37.404

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.943,90	0	0	0	0	0	0	-37.404	-37.404

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

Seit dem Schuljahr 2015/16 wird die intensivpädagogische Maßnahme „Lernen am anderen Ort“ (LaaO) durchgeführt. Zunächst erfolgte die Beschulung am Standort der Fröbelschule, der ehemaligen Förderschule. Seit dem Schuljahr 2020/21 findet LaaO im Gebäude der ehemaligen Elisabethschule statt. Das Konzept stellt auch für die Zeit nach der Schließung der Förderschule ein sonderpädagogisches Angebot sicher. Begonnen wurde im 1. Schulhalbjahr 2015/16 mit dem Primarbereich; im 2. Halbjahr kam eine Gruppe in der Sekundarstufe I hinzu. Die Maßnahme für die Primarstufe wurde zum 31.12.2018 vorzeitig beendet. Zurzeit ist keine Gruppe im Primarbereich eingerichtet, aber eine Gruppe in der Sekundarstufe I. Die Schülerinnen und Schüler bleiben während der Maßnahme Schüler bzw. Schülerinnen ihrer Regelschule. Die Evaluation der intensivpädagogischen Maßnahme erfolgte am 05.09.2022 (Vorlage 821/2022).

Die eigentliche Fröbelschule ist zum 31.07.2016 ausgelaufen.

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziel:

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

03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschulen
030601 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.708,34	2.314	6.708	6.708	6.545	6.189
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	722,77	3.594	4.182	4.239	4.308	4.401
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.431,11	5.908	10.890	10.947	10.853	10.590
11	-	Personalaufwendungen	-7.749,02	-13.420	-19.742	-19.965	-20.363	-20.748
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,78	-2.847	-3.475	-3.641	-3.758	-3.879
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.021,52	-16.485	-21.918	-21.918	-21.618	-21.618
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-110.156,70	-14.000	-107.288	-107.056	-106.834	-104.390
15	-	Transferaufwendungen	-96.000,00	-105.100	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.789,88	-1.728	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-220.717,90	-153.580	-250.212	-250.370	-250.363	-248.425
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.286,79	-147.672	-239.322	-239.423	-239.510	-237.835
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.286,79	-147.672	-239.322	-239.423	-239.510	-237.835
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.286,79	-147.672	-239.322	-239.423	-239.510	-237.835
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-213.286,79	-147.672	-239.322	-239.423	-239.510	-237.835
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	38.260	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-213.286,79	-109.412	-239.322	-239.423	-239.510	-237.835

03
0306
030601

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.400,50	-133.152	-135.821	0	-136.145	-136.362	-136.809
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.400,50	-133.152	-135.821	0	-136.145	-136.362	-136.809
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

03
0306
030601

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

Schülerbeförderung

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

Zum Schuljahr 2023/24 erfolgte die Einführung des Deutschlandtickets (DT). Der Schulträger nimmt das DT für alle seine anspruchsberechtigten Schüler ab. Diese zahlen, wie bisher einen Eigenanteil von 14 bzw. 7 € (an das Verkehrsunternehmen). Selbstzahler erhalten das Ticket für 29 €. Der Schulträger zahlt pro anspruchsberechtigtem Schüler eine monatliche Pauschale von 49 € sowie den Differenzbetrag zur bisherigen Zahlung an das Verkehrsunternehmen. Der Differenzbetrag sowie die Eigenanteile der anspruchsberechtigten Schüler gehen in einen Fond zur Finanzierung des günstigen Selbstzahler-Tickets.

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

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

Fördermaßnahmen für Schüler

Hier werden Mittel für Inklusionsmaßnahmen veranschlagt.

Übrige Schulträgeraufgaben

Digitalisierung, Einführung moderner Informationstechnologien, Internetanbindung der Schulen.

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Schülerfahrkostenverordnung
- Lernmittelfreiheitsgesetz

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte

Ziel:

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

Kennzahlen:

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Quote der EDV-Arbeitsplätze im Verhältnis zur Schüleranzahl der Dinslakener Schulen (in %)	(Anzahl EDV-AP wie Tablet, Laptop, PC/Schüleranzahl)*100	33,33	33,33	33,33
Quote der Schulen mit einer Internetanbindung über Glasfaser (in %)	(Schulen mit einer Internetanbindung über Glasfaser/Schulen der Stadt Dinslaken)*100	0,00	0,00	89,47
Quote der WLAN-Verfügbarkeit der Dinslakener Schulen (in %)	(WLAN-Verfügbarkeit aller Schulstandorte in %/Anzahl Schulstandorte)	88,68	93,94	93,94

03 Schulträgeraufgaben
0307 Sonstige Schulträgeraufgaben
030701 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.049,14	547.456	1.000.777	884.391	846.406	466.793
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.679,23	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.778,55	195.600	196.695	196.695	196.695	196.695
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.727,19	101.630	58.583	59.211	59.661	60.365
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	956.234,11	844.686	1.256.055	1.140.297	1.102.762	723.853
11	-	Personalaufwendungen	-761.772,76	-841.552	-553.138	-570.270	-577.539	-594.337
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42,64	-62.633	-38.143	-39.964	-41.252	-42.581
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.867.303,44	-2.758.857	-2.834.419	-3.411.016	-2.530.276	-2.527.228
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-408.794,08	-447.987	-740.663	-664.542	-696.889	-678.339
15	-	Transferaufwendungen	-89.744,52	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.730,92	-39.200	-324.200	-324.200	-324.200	-324.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.219.388,36	-4.180.229	-4.520.563	-5.039.992	-4.200.156	-4.196.685
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.263.154,25	-3.335.544	-3.264.508	-3.899.695	-3.097.394	-3.472.831
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.263.154,25	-3.335.544	-3.264.508	-3.899.695	-3.097.394	-3.472.831
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.263.154,25	-3.335.544	-3.264.508	-3.899.695	-3.097.394	-3.472.831
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.263.154,25	-3.335.544	-3.264.508	-3.899.695	-3.097.394	-3.472.831
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	57.390	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.263.154,25	-3.278.154	-3.264.508	-3.899.695	-3.097.394	-3.472.831

03
0307
030701

Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.947,53	195.600	196.695	0	196.695	196.695	196.695
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.758.305,18	-3.568.788	-3.689.534	0	-4.284.823	-3.412.673	-3.427.093
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.113.357,65	-3.373.188	-3.492.839	0	-4.088.128	-3.215.978	-3.230.398
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.476,70	1.405.500	225.600	0	59.000	59.000	59.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	255.476,70	1.405.500	225.600	0	59.000	59.000	59.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.072.904,17	-491.000	-414.500	0	-377.750	-377.750	-377.750
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.072.904,17	-491.000	-414.500	0	-377.750	-377.750	-377.750
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.817.427,47	914.500	-188.900	0	-318.750	-318.750	-318.750

03
0307
030701

Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Beschaffung von Sportgeräten in Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.894,29	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.894,29	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.894,29	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000477: Beschaffung Inventar										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.456.723,46	-160.000	-66.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.456.723,46	-160.000	-66.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.456.723,46	-160.000	-66.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000577: Ersatzbeschaffung 03.07.01.03										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.428,40	-50.000	-182.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.428,40	-50.000	-182.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.428,40	-50.000	-182.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000653: Digitalpakt

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.476,70	1.346.500	166.600	0	0	0	0	2.074.378	2.240.978
6	= Summe (investive Einzahlungen)	255.476,70	1.346.500	166.600	0	0	0	0	2.074.378	2.240.978
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-242.421	-242.421
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-405.364,12	0	0	0	0	0	0	-853.368	-853.368
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-405.364,12	0	0	0	0	0	0	-1.095.788	-1.095.788
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.887,42	1.346.500	166.600	0	0	0	0	978.590	1.145.190

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000666: WLAN-Ausbau-Schulen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-142.130	-142.130
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.245,15	0	0	0	0	0	0	-30.009	-30.009
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.245,15	0	0	0	0	0	0	-172.139	-172.139
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.245,15	0	0	0	0	0	0	-172.139	-172.139

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000667: Sonderprogramm/Sofortausstattungsprogr.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	695.962	695.962
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	695.962	695.962
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.486,75	0	0	0	0	0	0	-1.012.505	-1.012.505
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.486,75	0	0	0	0	0	0	-1.012.505	-1.012.505
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.486,75	0	0	0	0	0	0	-316.544	-316.544

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000670: Medienentwicklungsplan - MEP

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.450,86	-202.000	-87.000	0	-203.750	-203.750	-203.750	-236.451	-1.138.451
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.450,86	-202.000	-87.000	0	-203.750	-203.750	-203.750	-236.451	-1.138.451
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.450,86	-202.000	-87.000	0	-203.750	-203.750	-203.750	-236.451	-1.138.451

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	323.538	618.538
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	323.538	618.538
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.311,14	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000	-117.245	-462.245
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.311,14	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000	-117.245	-462.245

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.311,14	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	206.293	156.293

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

Seit dem Schuljahr 2003/04 gibt es das Angebot der Offenen Ganztagschule im Primarbereich. Alle Grundschulen werden als Offene Ganztagschulen geführt. Der zeitliche Rahmen des Angebots erstreckt sich an allen Schultagen von 07.00–17.00 Uhr. Ergänzend wird entsprechend dem jeweiligen Bedarf eine Ferienbetreuung angeboten. Hinsichtlich der Teilnehmerzahlen im Offenen Ganztags ist ein positiver Trend zu erkennen. Die Entwicklung der Schülerzahlen und der Teilnehmerzahlen im Offenen Ganztags ist in der nachfolgenden Tabelle ab dem Schuljahr 2009/2010 dargestellt. Die Teilnehmerquote erhöhte sich in diesem Zeitraum von ca. 41% auf aktuell 63,7 %.

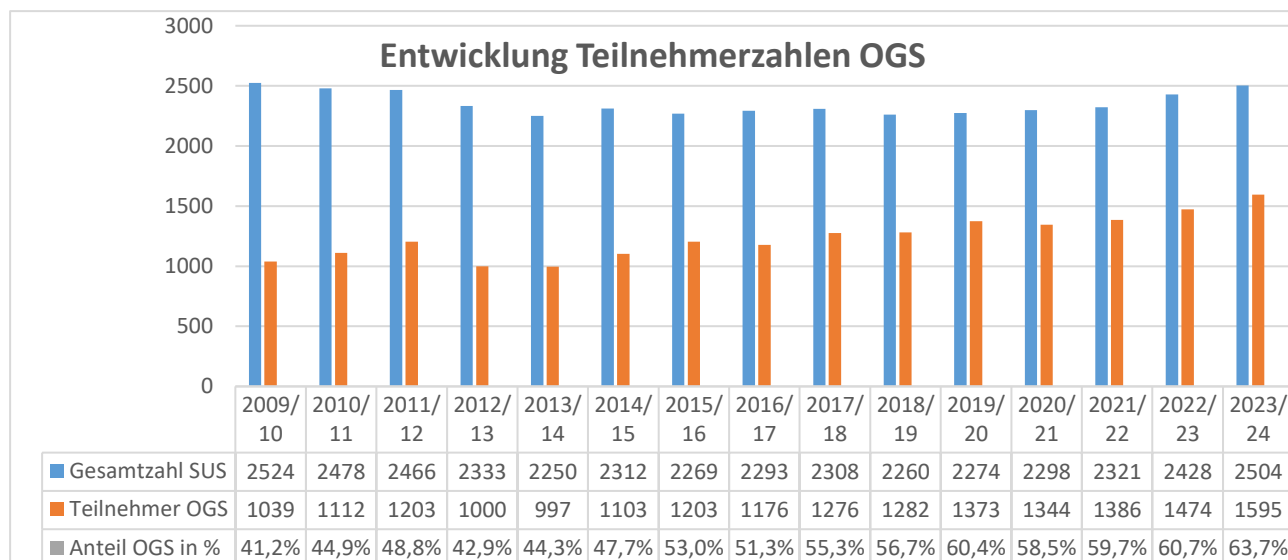
Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD aus 2018 wurde die Einführung eines Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter vereinbart. Im Juni 2021 verabschiedete der Bundestag das „Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter“, das nunmehr einen Rechtsanspruch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

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

Um den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen decken zu können, wird somit die Schaffung neuer Betreuungsplätze erforderlich werden. Insbesondere werden der Neu- und Ausbau von OGS-Räumen und deren Betriebskosten in den nächsten Jahren zu steigenden Kosten führen.

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

Darüber hinaus erhöhen sich die Kosten für das Betreuungspersonal und für Sachkosten. Aufgrund des Zuwendungserlasses zum Offenen Ganztags ist die Stadt Dinslaken verpflichtet, einen kommunalen Eigenanteil je Betreuungskind zu leisten. Dieser Eigenanteil wird sich aufgrund steigender Teilnehmerzahlen ebenfalls erhöhen.



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

Auftragsgrundlage:

Zuwendungsrichtlinien des Landes NRW und Kooperationsvereinbarungen mit den Trägern der Betreuungsmaßnahmen

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulen

Ziele:

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

03
0308
030801

Schulträgeraufgaben
Förder- u. Betreuungsangebote
Förder- u. Betreuungsangebote

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.012,88	2.957.268	3.158.621	3.153.781	3.153.253	3.153.253
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.493,74	877.300	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.622,27	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.128,71	42.386	41.352	41.926	42.675	43.668
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.699.257,60	3.876.954	4.344.973	4.340.707	4.340.928	4.341.921
11	-	Personalaufwendungen	-158.648,21	-233.821	-161.929	-162.430	-166.159	-168.589
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7,90	-30.651	-35.637	-37.338	-38.542	-39.785
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561,98	-6.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.528,63	-13.544	-11.913	-1.490	-868	-641
15	-	Transferaufwendungen	-4.160.177,48	-4.650.000	-5.046.121	-5.046.121	-5.046.121	-5.046.121
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.325.924,20	-4.934.816	-5.260.601	-5.252.379	-5.256.690	-5.260.137
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-626.666,60	-1.057.862	-915.628	-911.672	-915.762	-918.216
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-626.666,60	-1.057.862	-915.628	-911.672	-915.762	-918.216
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-626.666,60	-1.057.862	-915.628	-911.672	-915.762	-918.216
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-626.666,60	-1.057.862	-915.628	-911.672	-915.762	-918.216
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-626.666,60	-1.038.732	-915.628	-911.672	-915.762	-918.216

03
0308
030801

Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Förder- u. Betreuungsangebote

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.977.598,59	3.829.200	4.298.253	0	4.298.253	4.298.253	4.298.253
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.390.766,16	-4.848.460	-5.177.328	0	-5.178.818	-5.183.778	-5.186.835
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.413.167,57	-1.019.260	-879.075	0	-880.565	-885.525	-888.582
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

03
0308
030801

Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Förder- u. Betreuungsangebote

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000406: Inventar, Lehr- Lernmittel 03.08.01										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.208	-60.208
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.208	-60.208
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.208	-60.208

Produktbereich 04 – **Kultur und Wissenschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.802,35	71.830	71.790	71.709	39.604	39.176
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.019,70	64.400	52.505	52.505	52.505	52.505
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.756,86	62.800	60.953	60.953	60.953	60.953
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.855,26	41.500	40.855	40.855	40.855	40.855
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.775,26	224.834	186.986	188.761	189.390	190.714
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	470.209,43	465.364	413.089	414.783	383.306	384.203
11	-	Personalaufwendungen	-1.886.586,04	-2.814.871	-2.189.806	-2.266.013	-2.291.828	-2.362.931
12	-	Versorgungsaufwendungen	-132,61	-101.720	-105.568	-110.610	-114.173	-117.854
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.034,83	-440.282	-421.639	-392.939	-393.439	-393.439
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193.309,17	-208.869	-182.876	-175.153	-84.305	-76.566
15	-	Transferaufwendungen	-674.391,96	-747.750	-728.250	-739.750	-753.250	-754.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.425,52	-604.848	-591.755	-591.755	-591.755	-591.755
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.675.880,13	-4.918.340	-4.219.894	-4.276.221	-4.228.751	-4.296.795
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.205.670,70	-4.452.976	-3.806.805	-3.861.438	-3.845.445	-3.912.593
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.205.670,70	-4.452.976	-3.806.805	-3.861.438	-3.845.445	-3.912.593
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.205.670,70	-4.452.976	-3.806.805	-3.861.438	-3.845.445	-3.912.593
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.205.670,70	-4.452.976	-3.806.805	-3.861.438	-3.845.445	-3.912.593
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	172.170	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.205.670,70	-4.280.806	-3.806.805	-3.861.438	-3.845.445	-3.912.593

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.215,54	170.200	155.773	0	155.773	155.773	155.773
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.042.361,15	-4.205.605	-3.582.641	0	-3.646.838	-3.690.310	-3.764.273
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.850.145,61	-4.035.405	-3.426.868	0	-3.491.065	-3.534.537	-3.608.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.253,38	-257.200	-218.200	0	-218.200	-218.200	-218.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-219.253,38	-257.200	-218.200	0	-218.200	-218.200	-218.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.253,38	-243.200	-204.200	0	-218.200	-218.200	-218.200

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

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

Die städtischen Veranstaltungen werden überwiegend in der Kathrin-Türks-Halle und im Dachstudio der Stadtbibliothek durchgeführt.

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

Die Besucherzahlen erholen sich nach der Pandemie allmählich wieder.

Auftragsgrundlage:

- Beschluss des Kultur-, Partnerschafts- und Europaausschuss

Zielgruppe:

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

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen
040101 Kulturelle Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.121,06	61.200	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.838,56	59.432	55.025	55.731	56.541	57.648
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	142.959,62	120.632	115.025	115.731	116.541	117.648
11	-	Personalaufwendungen	-297.077,80	-326.084	-314.400	-320.082	-325.651	-332.964
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52,89	-43.045	-43.648	-45.733	-47.206	-48.729
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.566,71	-217.600	-171.337	-171.337	-171.337	-171.337
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-782,82	-783	-783	-783	-783	-783
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.114,36	-224.010	-215.415	-215.415	-215.415	-215.415
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-624.594,58	-811.522	-745.583	-753.350	-760.392	-769.228
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.634,96	-690.890	-630.558	-637.619	-643.851	-651.580
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.634,96	-690.890	-630.558	-637.619	-643.851	-651.580
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-481.634,96	-690.890	-630.558	-637.619	-643.851	-651.580
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-481.634,96	-690.890	-630.558	-637.619	-643.851	-651.580
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	38.260	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-481.634,96	-652.630	-630.558	-637.619	-643.851	-651.580

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Veranstaltungen
Kulturelle Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.826,73	61.200	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.039,64	-708.575	-653.126	0	-660.175	-667.250	-675.332
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.212,91	-647.375	-593.126	0	-600.175	-607.250	-615.332
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

Vereinsförderung

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

Volkshochschule

Die Verbandsumlage für die VHS Dinslaken-Voerde-Hünxe ist für 2024 mit 400.000 Euro eingeplant. Allerdings erfolgt die endgültige Abrechnung des Jahresbeitrags jeweils zum Ende des Jahres. Die Höhe der Umlage ist abhängig von der Zahl der Kursteilnehmenden aus der jeweiligen verbandsangehörigen Kommune.

Landestheater Burghofbühne e.V.

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

Musikschule Dinslaken e.V.

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

Kulturrucksack

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

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss, Verträge, Mitgliedschaften

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturelle Förderungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.135,95	39.000	38.136	38.136	38.136	38.136
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.897,51	18.718	12.389	12.547	12.722	12.963
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	63.033,46	57.718	50.525	50.683	50.858	51.099
11	-	Personalaufwendungen	-66.282,91	-80.138	-74.554	-76.026	-77.305	-79.105
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17,37	-14.429	-9.684	-10.147	-10.474	-10.812
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.079,18	-19.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-674.391,96	-747.750	-728.250	-739.750	-753.250	-754.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.059,65	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-893.831,07	-967.217	-958.388	-961.823	-976.929	-980.067
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-830.797,61	-909.499	-907.863	-911.140	-926.071	-928.968
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-830.797,61	-909.499	-907.863	-911.140	-926.071	-928.968
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-830.797,61	-909.499	-907.863	-911.140	-926.071	-928.968
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-830.797,61	-909.499	-907.863	-911.140	-926.071	-928.968
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-830.797,61	-890.369	-907.863	-911.140	-926.071	-928.968

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturelle Förderungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.135,95	39.000	38.136	0	38.136	38.136	38.136
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.716,05	-934.147	-937.871	0	-941.153	-956.265	-959.237
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.580,10	-895.147	-899.735	0	-903.017	-918.129	-921.101
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

Kathrin-Türks-Halle

Die Kathrin-Türks-Halle hat sich als innerstädtische Kultureinrichtung in Dinslaken positioniert und nach der Wiedereröffnung in 2021 für verschiedenste Veranstaltungsformate etabliert.

Dank der zentralen Lage ist die Anbindung an den ÖPNV ausgezeichnet und mit einer direkten Anbindung an die innerstädtische Tiefgarage bestens für die Anreise mit dem PKW geeignet.

Der Saal bietet mit der ansteigenden Bestuhlung Platz für bis zu 600 Besucher*innen.

Darüber hinaus bietet die Kathrin-Türks-Halle auch ausreichend Platz, um Seminare in verschiedenen Größen durchzuführen.

Burgtheater

Das Burgtheater, 1934 errichtet und im stimmungsvollen Verbund zur mittelalterlichen Burg und der Kathrin-Türks-Halle, ist eine Freilichtbühne mitten im Zentrum von Dinslaken. Die Besuchertribüne fasst mehr als 1.600 Besucher und ist um die tieferliegende Bühnenfläche kreisförmig ausgerichtet. Nicht nur damit ist das Burgtheater ein exquisiter Platz unter den Open-Air-Flächen im Niederrhein, sondern auch durch das unglaubliche Gefühl jedes Besuchers, hier in einem Theater „ohne Dach“ zu sitzen.

Mit dem Fantastival, Veranstaltungen der DIN-EVENT GmbH und vielen weiteren Akteuren, hat sich hier ein überregional geschätzter Veranstaltungsort gebildet.

Dachstudio der Bibliothek

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

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

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss, Verträge

Zielgruppe:

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

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,00	1.500	505	505	505	505
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.754,09	40.842	6.268	6.350	6.451	6.587
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.259,09	42.342	6.773	6.855	6.956	7.092
11	-	Personalaufwendungen	-45.141,21	-816.682	-31.333	-31.750	-32.357	-33.007
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8,67	-6.676	-5.143	-5.388	-5.562	-5.740
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.653,89	-4.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.075,49	-5.656	-6.812	-6.226	-5.346	-4.468
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.879,26	-833.814	-45.088	-45.164	-45.065	-45.015
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.620,17	-791.472	-38.315	-38.309	-38.109	-37.923
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.620,17	-791.472	-38.315	-38.309	-38.109	-37.923
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.620,17	-791.472	-38.315	-38.309	-38.109	-37.923
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.620,17	-791.472	-38.315	-38.309	-38.109	-37.923
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	38.260	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.620,17	-753.212	-38.315	-38.309	-38.109	-37.923

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505,00	1.500	505	0	505	505	505
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.206,48	-781.420	-27.684	0	-28.256	-29.041	-29.778
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.701,48	-779.920	-27.179	0	-27.751	-28.536	-29.273
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

Die Bibliothek bleibt auch 2024 eine kulturelle Bildungseinrichtung, die folgende Ziele verfolgt:

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

Besucher und Besucherinnen

Öffentliche Bibliotheken bezeichnen sich zunehmend als „Dritte Orte“. Hier steht nicht mehr die Ausleihe von Medien im Mittelpunkt, sondern die Aufenthaltsqualität und damit die Aufenthaltsdauer. Hierfür stehen in der Bibliothek Arbeitsplätze, PCs und WLAN zur Verfügung, aber auch mit räumlichen Angeboten wie der Dachterrasse und dem Lesecafé fungiert die Bibliothek als Treffpunkt. Mit der Wiedereinführung der Sonntagsöffnung, die jährlich zwischen Oktober und Ostern angeboten wird, wurde ein weiterer Schritt in Aufenthaltsqualität getan.

Onleihe

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

Streamingdienst

Im Jahr 2023 wurde der Streamingdienst Filmfreund eingeführt, Bibliotheksnutzer können sich mit ihrem Bibliotheksausweis anmelden und über das Online Portal Spielfilme, Dokumentationen und Kinderfilme streamen.

Digitale Datenbanken

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

PressReader

In 2023 wurde der Online Zeitschriften Dienst PressReader abonniert. Hier erhält man Zugriff auf ca. 7.000 Zeitungen und Zeitschriften in 60 Sprachen.

Kinder und Jugendliche

Die wiedereingeführte Vorlesestunde findet alle zwei Wochen statt und wird gut besucht. Neben dem Vorlesen findet auch jedes Mal eine Bastelaktion mit Bezug auf die vorgetragene Geschichte statt, das Angebot ist offen mit steigender Teilnehmerzahl.

Bei den Klassenführungen liegt die Zahl der Führungen in einem stabilen Hoch. Grundschulen nutzen zunehmend das Angebot des Bibliotheksführerscheins, der eine durchgehende Betreuung von der 1. bis zur 4. Klasse vorsieht. Es melden sich auch Kitas zur Führung an, vornehmlich mit den Maxikindern, die auf die Schule vorbereitet werden sollen. Für die Klassenstufen 5 bis 8 wurde ein neues Konzept der Klassenführungen entwickelt, das das Interesse der Kinder an digitalen Möglichkeiten berücksichtigt. Hier werden spielerische Elemente des Bibparcours mit traditionellen Recherche-Techniken verknüpft.

Der Sommerleseclub erfreute sich hoher Teilnehmerzahlen, die Fortführung ist auch für 2024 geplant.

Bücherstube Lohberg

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

Stadtjubiläum 2023

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

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Bibliotheksbesuche pro Kopf (Einwohner Dinslaken)	Besuche/ Einwohner	1,2	1,6	1,6
Medienausleihe pro Einwohner (s. Anmerkung 1)	Medienausleihe/Einwohner	4,22	4,3	4,3
Medienausleihe E-Medien pro Einwohner	Ausleihe E-Medien/Einwohner	0,53	0,52	0,5
Anzahl Veranstaltungen pro Öffnungstag (s. Anmerkung 2)	Veranstaltungen/Öffnungstage	0,3	0,33	0,3
Umsatz/ Aktivierung des Medienbestandes (s. Anmerkung 3)	Ausleihen/Bestand	3,0	2,27	2,5
Erneuerungsquote in % (s. Anmerkung 3)	Zugang/Bestand	10,15 %	8,7 %	10,0 %
Anteil der unter 12-jährigen an der Gesamtzahl der aktiven Ausweise	Aktive Ausweise unter 12 /Aktive Ausweise insgesamt x 100	25 %	37,8 %	35 %
Anteil der über 60-jährigen an der Gesamtzahl der aktiven Ausweise	Aktive Ausweise über 60/ Aktive Ausweise insgesamt x 100	19,1 %	20 %	19 %

Anmerkungen

- 1) Gemeint ist die Gesamtheit des Medienangebots: Bücher, Zeitschriften, CDs, DVDs, Noten, Hörbücher, Spiele auch Konsolenspiele u.v.m.
- 2) Veranstaltungen umfassen Kita- und Klassenführungen, Kreativveranstaltungen, Vorlesestunden, betreute Spielstunden, Workshops, Ausstellungen, Schreibwerkstätten
- 3) gibt Auskunft über die Aktualität und Attraktivität des Bestandes.

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.760,57	13.761	13.761	13.761	13.761	13.333
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.309,90	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,30	1.000	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719,31	2.500	2.719	2.719	2.719	2.719
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.978,00	50.474	48.853	48.961	47.919	46.883
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	128.851,08	127.735	115.733	115.841	114.799	113.335
11	-	Personalaufwendungen	-1.061.859,34	-1.120.637	-1.208.584	-1.260.794	-1.271.442	-1.316.269
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4,72	-3.945	-3.313	-3.471	-3.582	-3.697
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.065,20	-74.982	-90.482	-71.282	-71.282	-71.282
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.558,44	-44.651	-41.132	-35.447	-33.602	-32.095
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.569,21	-243.538	-245.940	-245.940	-245.940	-245.940
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.405.056,91	-1.487.753	-1.589.451	-1.616.934	-1.625.848	-1.669.283
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.276.205,83	-1.360.019	-1.473.718	-1.501.093	-1.511.049	-1.555.948
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.276.205,83	-1.360.019	-1.473.718	-1.501.093	-1.511.049	-1.555.948
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.276.205,83	-1.360.019	-1.473.718	-1.501.093	-1.511.049	-1.555.948
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.276.205,83	-1.360.019	-1.473.718	-1.501.093	-1.511.049	-1.555.948
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	38.260	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.276.205,83	-1.321.759	-1.473.718	-1.501.093	-1.511.049	-1.555.948

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek
Bibliothek

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.237,56	63.500	53.119	0	53.119	53.119	53.119
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.124.752,23	-1.209.748	-1.317.725	0	-1.352.395	-1.363.171	-1.408.059
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.065.514,67	-1.146.248	-1.264.606	0	-1.299.276	-1.310.052	-1.354.940
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.427,91	-245.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-208.427,91	-245.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-208.427,91	-231.000	-196.000	0	-210.000	-210.000	-210.000

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek
Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Festwert Medien der Bibliothek										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.292,93	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-178.292,93	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.292,93	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000179: Beschaffung von beweglichem Vermögen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.134,98	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.134,98	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.134,98	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000684: Beschaffung Fahrzeug Bibliothek										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	28.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	28.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000	14.000	0	0	0	0	-21.000	-7.000

Produktbeschreibung

Produkt	04.05.01 Museum
Produktgruppe	04.05 Museum
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6, Fachdienst 6.2
Verantwortlich	Danny Könnicke

Lagebericht:

Das stadthistorische Museum Voswinkelshof ist eine kulturelle Bildungseinrichtung, die in ihrer Dauerausstellung mit Hilfe von historischen, künstlerischen und kulturgeschichtlichen Artefakten sowie zeitgenössischen Dokumenten und Medienstationen Einblicke in die Geschichte der Stadt Dinslaken, ihres Umlandes und allgemein der Kulturgeschichte vermittelt. Durch museumspädagogische Angebote können diese Themen sowie darüber hinaus gehende Aspekte der Stadtgeschichte und der Alltagskultur für interessierte Gruppen vertieft und veranschaulicht werden. In der Dauerausstellung kann das Publikum multimediale und Mitmach-Angebote frei nutzen.

Mit regelmäßigen Wechselausstellungen und Veranstaltungen präsentiert das Museum Themen der Stadtgeschichte, Aspekte der bildenden Kunst und Kunstgeschichte, Ergebnisse von Schulprojekten sowie allgemein interessierende Themen, die mit einem stadthistorischen Museum in Verbindung zu bringen sind. Die stadthistorische Dauerausstellung und die Wechselausstellungen werden durch passende und zielgruppenspezifische museumspädagogische Vermittlungsangebote ergänzt und attraktiver gemacht.

Das Museum Voswinkelshof ist für die Betreuung des städtischen Kunstbesitzes zuständig. Dabei handelt es sich um Kunstwerke verschiedener Gattungen und Materialien: Skulpturen, Grafiken, Gemälde, „Kunst am Bau“ sowie Kunstwerke im öffentlichen Raum. Ein kleiner Teil der Kunstwerke wird in Dienstgebäuden der Stadt Dinslaken ausgestellt. Der größere Teil des städtischen Kunstbesitzes ist in den Depots des Museums untergebracht. Das Obergeschoss im „Vereinshaus Barmingholten“ soll für diese Sammlungsbestände optimiert werden. Dies geschieht in Verantwortung des Bereiches Liegenschaften, die sachgerechte Ausstattung der Räume obliegt dem Museum.

Für das Jahr 2023 sind folgende Wechselausstellungen im Museum Voswinkelshof geplant:

- „Best of Kulturkreis“ (Januar bis März 2024), in Kooperation mit dem Kulturkreis Dinslaken,
- Ostermarkt (21.3. – 24.03.2024),
- „Bildung im Großformat. Schulwandbilder aus der Sammlung des Museums“ (April bis Juni 2024),
- „Echt ‚mein Recht“ (Juli 2024), in Kooperation mit den Albert-Schweitzer-Einrichtungen Dinslaken,
- „DIN Trab“ (August bis November 2024),
- noch ohne Titel: Ausstellung der Kunst AG des Otto-Hahn-Gymnasiums Dinslaken (September bis Dezember 2024),
- noch ohne Titel: Ausstellung in Kooperation mit dem Kulturkreis Dinslaken (Dezember 2024 bis März 2025).

Daneben finden Veranstaltungen und museumspädagogische Angebote zur Dauerausstellung, zu den Wechselausstellungen und zu besonderen Anlässen (Internationaler Museumstag, Tag des offenen Denkmals) etc. statt. Der Elmar-Sierp-Platz und die Museumsweise stehen zudem für Veranstaltungen anderer kultureller Einrichtungen zur Verfügung. In den vergangenen Jahren waren dies u. a. Frankreichfest, Abfahrt Eins, Apfelfest und Schlemmerfest. Auch die Räume des Museums stehen anderen Kultureinrichtungen auf Anfrage zur Verfügung.

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

- konzeptionelle Arbeit
 - Erarbeitung eines fundierten Museumskonzepts, welches das Museumsprofil schärft, die museumsfachlichen Standards auf das Museum Voswinkelshof herunterbricht sowie Themen und Aufgaben des Museums Voswinkelshof benennt, hierbei auch Erarbeitung von Leitlinien für den städtischen Kunstbesitz insbesondere hinsichtlich öffentlicher Präsentation und künftiger Sammeltätigkeit in diesem Bereich
 - Erarbeitung eines darauf basierenden Sammlungskonzeptes zur besseren Steuerung der Sammlungstätigkeit und des Umgangs mit der bestehenden Sammlung
 - Erarbeitung und Umsetzung eines Konzepts zur weiteren Optimierung der Inklusion mit dem Schwerpunktthema Leichte Sprache
- Ausstellen und Vermitteln
 - Weiterentwicklung der Dauerausstellung des Museums, insbesondere im Bereich der Besucherführung sowie Ergänzung einzelner Exponate.
 - Vorbereitung und Durchführung von interessanten Wechselausstellungen und Veranstaltungen zu Stadtgeschichte, Kunst und Kulturgeschichte sowie zur Sammlung des Museums
 - Intensivierung der Kooperation mit gesellschaftlichen Akteuer:innen für Ausstellungsprojekte und Veranstaltungen, insbesondere für Kunstprojekte und Verbundausstellungen an mehreren Orten
- Öffentlichkeitsarbeit
 - Weiterentwicklung und teilweise Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit des Museums mit dem Ziel einer Steigerung der Besuchszahlen: Entwicklung neuer und Weiterentwicklung vorhandener Werbemittel, Optimierung der Verteilung von Einladungen und Werbemitteln sowie gezielte Ansprache von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen
 - Pflege und Weiterentwicklung der Präsentation des Museums im Internet und in sozialen Medien im Rahmen der Vorgaben, die in der Stadtverwaltung Dinslaken gelten und in Kooperation mit dem Förderverein des Museums
- Sammeln und Bewahren

- Erarbeitung eines fundierten Sammlungskonzepts (siehe oben)
- Erarbeitung einer priorisierten Liste zur Erfassung der bislang nicht oder unzureichend erfassten Sammlungsbestände sowie des mit der Erfassung verbundenen Arbeitsaufwandes, darauf aufbauend Intensivierung der digitalen Erfassung der Sammlungsbestände
- Fortführung der sachgerechten Bearbeitung der Sammlungsobjekte unter Einhaltung konservatorisch unabdingbarer Mindeststandards. Die wissenschaftliche Sammlungserschließung wird nach aktuellen Standards weitergeführt. Die eingesetzten Mitarbeiter:innen sowie die ehrenamtlichen Kräfte sind weiter zu qualifizieren.
- weitere Qualifizierung der stadtgeschichtlichen Sammlung, insbesondere Ergänzung im Bereich der Alltagsgeschichte nach 1990 sowie kritische Prüfung der vorhandenen Sammlungsbestände anhand des zu erarbeitenden Sammlungskonzepts
- Intensivierung der Abstimmung mit anderen kulturbewahrenden Einrichtungen, insbesondere des Stadtarchivs Dinslaken und anderer Museen der Region, mit dem Ziel, die Sammlungsbestände abzugleichen und vor allem innerhalb der Stadt Dinslaken Doppelungen zu vermeiden, hierbei vor allem Fortführung des begonnenen Tausches von Exponaten und Archivalien mit dem Stadtarchiv Dinslaken.
- städtischer Kunstbesitz
 - konservatorisch geeignete Magazinierung des städtischen Kunstbesitzes in bislang hergerichteten Räumen des "Vereinshauses Barmingholten", fotografische und EDV-gestützte Erfassung in der Datenbank FAUST unter Einsatz geeigneter Ehrenamtlicher, Vorbereitung und Durchführung eventuell notwendiger konservatorischer und restauratorischer Maßnahmen
 - kritische Prüfung des städtischen Kunstbesitzes hinsichtlich musealer und kunsthistorischer Relevanz, hinsichtlich Originalität und hinsichtlich der Bedeutung für die Stadt Dinslaken unter Berücksichtigung der oben genannten Leitlinien
 - Betreuung und Weiterentwicklung des städtischen Kunstbesitzes im öffentlichen Raum, u. a. Dokumentation und Schadensermittlung, Veranlassung von Reinigungen und Restaurierungen. Besonders wichtig ist die Einbindung der Beschilderung dieser Kunstwerke in die touristische Beschilderung innerhalb des Stadtgebietes.
 - Sichtung und Ordnung der im Stadtarchiv eingelagerten Akten zum städtischen Kunstbesitz
- weitere Aufgaben
 - verstärkte Werbung um ehrenamtliches Engagement für das Museum
 - Planung der weiteren Nutzung des jetzigen Färbergartens und eventuell eines kleinen Bereiches der Museumswiese für einen "Nachhaltigkeitsgarten", hierzu insbesondere Ansprache potentieller externer Partnerinnen und Partner
 - Entwicklung von regelmäßigen Veranstaltungsreihen im Museum Voswinkelshof, insbesondere zu den Wechselausstellungen sowie zur Sammlung des Museums, Ziel ist die bessere Sichtbarmachung der Wechselausstellungen sowie der für die Öffentlichkeit "unsichtbaren" Sammlungen des Museums

Das Herstellen von Teig und das Backen von Brot sowie künftig auch das Emaillieren und das Töpfern sollen im Rahmen museumspädagogischer Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit unterstützend tätigen Ehrenamtlichen realisiert werden. Dazu ist nach wie vor die bauliche Sanierung der „Bollwerkskate“ dringend erforderlich. Die finanziellen Mittel für die Sanierung werden vom GB 5 ermittelt und eingestellt. Die Maßnahme musste erneut verschoben werden und soll Ende 2023 starten.

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss

Zielgruppe:

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

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum
040501 Museum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.785,82	35.774	35.774	35.693	3.587	3.587
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.400	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	552,50	600	553	553	553	553
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.552,26	20.273	17.030	17.154	17.083	17.055
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	62.390,58	58.047	53.856	53.899	21.723	21.695
11	-	Personalaufwendungen	-234.627,11	-286.930	-267.471	-277.862	-280.631	-289.913
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9,48	-7.892	-7.021	-7.357	-7.594	-7.839
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.100,52	-75.350	-76.000	-76.500	-77.000	-77.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.544,49	-105.997	-105.200	-103.748	-15.976	-10.781
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.972,13	-18.600	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-449.253,73	-494.769	-470.592	-480.367	-396.101	-400.433
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.863,15	-436.722	-416.736	-426.467	-374.379	-378.738
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.863,15	-436.722	-416.736	-426.467	-374.379	-378.738
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-386.863,15	-436.722	-416.736	-426.467	-374.379	-378.738
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-386.863,15	-436.722	-416.736	-426.467	-374.379	-378.738
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-386.863,15	-417.592	-416.736	-426.467	-374.379	-378.738

04
0405
040501

Kultur und Wissenschaft
Museum
Museum

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328,50	2.000	1.053	0	1.053	1.053	1.053
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.686,27	-360.883	-342.655	0	-354.053	-357.566	-366.972
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.357,77	-358.883	-341.603	0	-353.001	-356.514	-365.920
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.825,47	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.825,47	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.825,47	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum
040501 Museum

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000584: Einrichtung Barmingholteiner Vereinshaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.621,17	0	0	0	0	0	0	-50.279	-50.279
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.621,17	0	0	0	0	0	0	-50.279	-50.279
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.621,17	0	0	0	0	0	0	-50.279	-50.279

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001175: Einrichtung und Inventar Museum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.344,30	0	0	0	0	0	0	-240.773	-240.773
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.344,30	0	0	0	0	0	0	-240.773	-240.773
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.344,30	0	0	0	0	0	0	-240.773	-240.773

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001176: Ausstellungsstücke Fundus /Dauerausstel.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.860,00	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.860,00	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.860,00	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

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

Archivische Arbeiten:

- Aktenbewertungen und Aktenübernahmen aus den Fachdiensten laut gesetzlicher Vorgabe (geplant: 2-3 Fachdienste)
- Aktenübernahmen von privat (Dinslakener Bürger und Bürgerinnen oder auswärtiger Personen), wenn ein Bezug zu Dinslaken besteht
- Erschließung der Bestände
- Verbesserung des Benutzerservice (Ausstattung des Besucherraums, Quellenerschließung, Ausbau von Standards, Digitalisierung)
- Veröffentlichung eines Dinslakener Urkundenbuchs
- Unterstützung von Vereinen bei historischen Aufgaben (u.a. Heimatvereine)
- Organisation von Restaurierungsarbeiten von Archivalien (insbesondere Personenstandsregister und historische Tageszeitungen)
- Weiterbildung des Archivpersonals
- Betreuung von Praktikanten und Praktikantinnen
- Digitale Langzeitarchivierung

Öffentlichkeitsarbeiten:

- Vorbereitungen zu einer Veröffentlichung über Gärten in Dinslaken
- Pflege der Homepage und der Darstellung des Archivs im Portal archive.nrw.de
- Beteiligung an Ausstellungen und Hilfestellung bei historischen Recherchen
- Vortrag des Stadthistorischen Zentrums zu Schulüberlieferung in der VHS
- Kontaktpflege zu Institutionen und Personen des öffentlichen Lebens in Dinslaken

Auftragsgrundlage:

- Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz
- Satzung der Stadt Dinslaken, Benutzungsordnung, Gebührenordnung
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger als Nutzerinnen und Nutzer
- Vereine
- Behörden
- Institutionen
- Schulen
- interne Organisationseinheiten

Ziel:

- Aufbau, Bearbeitung und Erschließung der Bestände des Stadtarchivs.
- Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen zur Überlieferungsbildung der Stadtverwaltung.
- Weiterentwicklung der mündlichen und schriftlichen Benutzerberatung und der Öffentlichkeitsarbeit.
- Ausbau der bestehenden Kooperationen des Stadtarchivs mit Schulen, Museen, Archiven und Bibliotheken
- Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen, kulturhistorisch tätigen Vereinen.
- Beratende Unterstützung der städtischen IT bei der Entwicklung eines elektronischen Dokumentenmanagements.

04
0406
040601

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.255,96	22.296	22.256	22.256	22.256	22.256
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.754,84	35.095	47.421	48.018	48.674	49.578
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	63.715,60	58.891	71.177	71.774	72.430	73.334
11	-	Personalaufwendungen	-181.597,67	-184.400	-293.464	-299.499	-304.442	-311.673
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39,48	-25.733	-36.759	-38.514	-39.755	-41.037
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.569,33	-48.550	-42.020	-42.020	-42.020	-42.020
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.347,93	-51.782	-28.949	-28.949	-28.598	-28.439
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.710,17	-12.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-249.264,58	-323.265	-410.792	-418.582	-424.415	-432.769
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.548,98	-264.374	-339.615	-346.808	-351.985	-359.435
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.548,98	-264.374	-339.615	-346.808	-351.985	-359.435
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.548,98	-264.374	-339.615	-346.808	-351.985	-359.435
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-185.548,98	-264.374	-339.615	-346.808	-351.985	-359.435
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-185.548,98	-245.244	-339.615	-346.808	-351.985	-359.435

04
0406
040601

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.181,80	3.000	2.960	0	2.960	2.960	2.960
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.960,48	-210.832	-303.580	0	-310.806	-317.017	-324.895
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.778,68	-207.832	-300.620	0	-307.846	-314.057	-321.935
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

04
0406
040601

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbereich 05 – **Soziale Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.208.796,89	181.754	178.004	178.003	177.907	177.907
3	+	Sonstige Transfererträge	3.369.962,88	1.750.000	2.109.176	2.109.176	2.109.176	2.109.176
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.267,37	403.600	707.267	707.267	707.267	707.267
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.816,95	108.800	216.193	216.193	216.193	216.193
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.788,40	189.200	187.327	187.327	187.327	187.327
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.775.451,70	685.706	703.064	712.133	722.602	736.892
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.230.084,19	3.319.060	4.101.031	4.110.100	4.120.473	4.134.763
11	-	Personalaufwendungen	-3.131.597,03	-3.590.419	-3.953.002	-4.022.348	-4.093.128	-4.183.946
12	-	Versorgungsaufwendungen	-563,77	-503.275	-560.155	-586.899	-605.808	-625.353
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.807,01	-124.853	-117.777	-117.777	-117.777	-117.777
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-541.912,64	-591.959	-670.847	-747.341	-870.900	-950.909
15	-	Transferaufwendungen	-5.628.440,35	-5.561.400	-4.763.297	-4.856.009	-4.957.032	-5.061.084
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.547,43	-227.700	-366.642	-363.174	-355.174	-355.174
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.717.868,23	-10.599.606	-10.431.720	-10.693.548	-10.999.819	-11.294.243
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.487.784,04	-7.280.546	-6.330.689	-6.583.448	-6.879.346	-7.159.480
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.487.784,04	-7.280.546	-6.330.689	-6.583.448	-6.879.346	-7.159.480
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.487.784,04	-7.280.546	-6.330.689	-6.583.448	-6.879.346	-7.159.480
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.487.784,04	-7.280.546	-6.330.689	-6.583.448	-6.879.346	-7.159.480
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	114.780	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.487.784,04	-7.165.766	-6.330.689	-6.583.448	-6.879.346	-7.159.480

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776.801,77	2.566.600	3.331.214	0	3.331.214	3.331.214	3.331.214
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.432.324,91	-8.822.137	-8.587.383	0	-8.763.400	-8.946.537	-9.151.263
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.655.523,14	-6.255.537	-5.256.169	0	-5.432.186	-5.615.323	-5.820.049
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	468.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	468.000	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-657.474,22	-1.848.513	-120.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-243.000,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-900.474,22	-1.848.513	-120.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900.474,22	-1.380.513	-120.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

Auch in Dinslaken nimmt der Anteil der älteren und hochaltrigen Menschen stetig zu.

Der demografische Wandel hat erhebliche Folgen für das soziale Leben in der Stadt. Die individuellen Beratungs- und Hilfebedürfnisse einer stetig steigenden älteren Bevölkerungsgruppe wachsen. Einkaufsmöglichkeiten, Betreuung, Nahverkehr, ärztliche Versorgung oder Freizeitmöglichkeiten werden sich auf die Bedürfnislagen einer älter werdenden Gesellschaft einstellen müssen.

Neben der trägerunabhängigen Pflegeberatung im städtischen Seniorenbüro bietet die Stadt auch eine Aufsuchende Altenberatung und -hilfe, gerade dann, wenn die Mobilität der Hilfesuchenden eingeschränkt ist. Hier werden die notwendigen Hilfen ermittelt und zusammen mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege installiert. Ziel ist es immer, dem Grundsatz der ambulanten vor den stationären Hilfen so lange wie möglich gerecht zu werden und den Menschen ein Leben in der gewohnten Umgebung möglichst lange zu sichern. Ebenfalls gilt es aber auch, die Ressourcen aller Bevölkerungsgruppen soweit wie möglich zu aktivieren. Genannt sei hier die Unterstützung von Selbsthilfegruppen in den unterschiedlichen Bereichen ebenso wie die Förderung des Ehrenamtes.

Das Konzept zur Neuaufstellung der Altenhilfeplanung sieht eine fortlaufende Bestandsfeststellung und Bedarfsermittlung vor, um dann eine Bedarfsbefriedigung vorzunehmen und zu evaluieren. Durch die Altenplanung wurden verschiedene Themenbereiche in den Fokus genommen und gesamtkommunale Ziele entwickelt. Diverse Maßnahmen im Bereich Gesundheit und Pflege wurden bereits umgesetzt und fortgeführt. Es wurde ein Netzwerk der stationären Pflegeeinrichtungen in Dinslaken installiert, um deren Bedarfe zu erheben. Aufgrund der positiven Resonanz des Vorjahres wurde der Rollatortag erneut durchgeführt und soll nun jährlich stattfinden. Ein besonderer Fokus liegt außerdem auf dem Bereich der interkulturellen Pflege. Durch die Umsetzung der sog. Präventiven Hausbesuche wurde ein zusätzliches Unterstützungsangebot für ältere Menschen eingeführt.

Im Bereich der Freizeitaktivitäten für ältere Menschen sind in Kooperation mit der Seniorenvertretung neue Angebote im digitalen Bereich entstanden. Es wurden Grundlagen- und Fortgeschrittenen-Smartphonekurse angeboten und ein monatliches Smartphone-Cafe zum Austausch. Der Tanznachmittag findet nun jeweils am zweiten Sonntag im Monat im Alfred-Delp-Haus statt. Die durch das Seniorenbüro initiierte Seniorenzeitung "Lebens-Zeit" wird inzwischen ausschließlich ehrenamtlich weitergeführt und von der Seniorenvertretung herausgegeben.

Auftragsgrundlage:

- § 71 SGB XII
- Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW)
- Gemeindeordnung NRW
- Rats- und Verwaltungsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Ältere und pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige
- Politische Gremien
- Träger und Einrichtungen der Altenhilfe
- Interne Organisationseinheiten
- Seniorenvertretung

Ziel:

- Wartezeit auf eine qualifizierte Pflegeberatung von maximal fünf Werktagen

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
050101 Altenhilfe und Altenarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.733,00	23.200	38.592	38.592	38.592	38.592
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.143,64	11.994	19.756	19.930	19.947	20.033
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	75.876,64	35.194	58.348	58.522	58.539	58.625
11	-	Personalaufwendungen	-227.316,34	-238.967	-257.011	-266.366	-269.250	-277.822
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3,14	-1.994	-10.176	-10.663	-11.006	-11.361
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.084,44	-5.800	-9.700	-4.333	-4.333	-4.333
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.281,36	-5.500	-7.750	-4.281	-4.281	-4.281
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-232.685,28	-252.261	-284.637	-285.644	-288.871	-297.798
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.808,64	-217.067	-226.289	-227.122	-230.332	-239.173
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.808,64	-217.067	-226.289	-227.122	-230.332	-239.173
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.808,64	-217.067	-226.289	-227.122	-230.332	-239.173
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-156.808,64	-217.067	-226.289	-227.122	-230.332	-239.173
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-156.808,64	-197.937	-226.289	-227.122	-230.332	-239.173

05
0501
050101

Soziale Leistungen
Unterstützung von Senioren
Altenhilfe und Altenarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.592,00	23.200	38.592	0	38.592	38.592	38.592
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.164,92	-238.501	-256.497	0	-257.577	-260.815	-269.565
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.572,92	-215.301	-217.905	0	-218.985	-222.223	-230.973
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	05.02.01 Hilfe bei Einkommensdefiziten und sonstige individuelle Unterstützungsleistungen
Produktgruppe	05.02 Hilfe bei Einkommensdefiziten und sonstige individuelle Unterstützungsleistungen
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Leistung 01	Leistungen zur Existenzsicherung
Leistung 02	Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge
Leistung 03	Vermittlung in Erwerbstätigkeit
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 7, Fachdienst 7.4
Verantwortlich	Martin Keil / Melanie Quernhorst

Lagebericht:

Im Rahmen der Daseinsvorsorge stehen Anspruchsberechtigten in kommunaler Zuständigkeit je nach Lebenslage verschiedenste staatliche Sozialleistungen wie z.B. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW) und dem Wohngeldgesetz (WoGG) zu. Die Antragsteller*innen sind in der Regel auf eine schnelle und zeitnahe Bewilligung ihrer finanziellen Hilfen angewiesen.

Veränderungen in der (Sozial-)Gesetzgebung auf Bundes- und Landesebene haben oft direkte Auswirkungen auf die Verwaltungsbereiche. Beispielsweise führen eine Rentenerhöhung, Veränderungen der Angemessenheit der Unterkunftskosten und die jährliche Anpassung der Regelbedarfsstufen der Sozialleistungen bei Leistungsfällen zu einem hohen Anpassungsaufwand.

Aktuelle internationale Ereignisse haben einen großen Einfluss auf die Aufnahmequote für Geflüchtete in Dinslaken und machen es schwierig, aussagekräftige Kennzahlen zu entwickeln, die über Jahre Bestand haben.

Leistungen nach dem SGB XII:

Seit Einführung des SGB XII steigt die Anzahl der Leistungsbezieher*innen von Grundsicherungsleistungen (sogenannte Altersarmut / voll Erwerbsgeminderte) und der vorübergehend Erwerbsgeminderten kontinuierlich an. Die demografische Entwicklung der Gesellschaft lässt auch für Dinslaken einen weiteren Anstieg der Zahl der Unterbringungen alter Menschen in Alten- und Pflegeeinrichtungen erwarten. Viele von ihnen werden nicht in der Lage sein, die Heimkosten aus eigenen Mitteln aufzubringen. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Fallzahlen bei der Kostenübernahme von Heimfällen ständig gestiegen sind. Durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 werden Grundsicherungsleistungen und Hilfe zum Lebensunterhalt für Bewohner in besonderen Wohnformen gewährt.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG):

Die Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen erfolgt letztendlich in den Kommunen. Die letzten Jahre waren geprägt von der Schaffung von Unterkünften und Strukturen für die hohe Zahl der Zugewanderten, die auf Grund gesetzlicher Regelungen nach Dinslaken kamen. Aufgrund der Ukraine-Krise hat sich die Zahl der Zuweisungen nochmals deutlich erhöht. Daher mussten zusätzliche Wohncontainern angemietet werden, welche auf den Flächen der städtischen Flüchtlingseinrichtungen errichtet wurden.

In der jüngeren Vergangenheit hat die Gesetzgebung die Kostenerstattung durch das Land zugunsten der Kommunen neu geregelt, Geflüchteten den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert, Wohnsitzauflagen eingeführt und Regelungen für den Familiennachzug sowie für Sprach- bzw. Integrationskurse getroffen.

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG):

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

Vermittlung in Erwerbstätigkeit:

Als öffentliche Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II werden ausschließlich Maßnahmen gefördert, in denen die Teilnehmenden zusätzliche, im öffentlichen Interesse liegende und wettbewerbsneutrale Arbeiten verrichten.

Die vorrangige Zielsetzung von öffentlich geförderter Beschäftigung ist die Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt. Sie dient insbesondere dazu, einerseits die „soziale“ Integration zu fördern als auch die Beschäftigungsfähigkeit aufrecht zu erhalten bzw. wiederherzustellen, und damit die Chance zur Integration in den regulären Arbeitsmarkt zu erhöhen. Außerdem trägt sie dazu bei, die Qualität im Bereich sozialer Dienstleistungen zu steigern und bestehende gesellschaftliche Problemlagen zu mindern.

Öffentliche Arbeitsgelegenheiten begründen kein Arbeitsverhältnis und stellen keine Gegenleistung für erbrachte Sozialleistungen dar. Sie sollen eine (soziale) Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen und als mittelfristige Brücke das Ziel einer Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützen.

Für die öffentlich geförderten Arbeitsgelegenheiten gemäß § 16 d SGB II Beschäftigung - Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung - erhalten die Kommunen und Träger der Wohlfahrtspflege neben einer pauschalen Kostenerstattung für die Betreuung der Teilnehmenden eine sogenannte Mehraufwandsentschädigung für jede geleistete Arbeitsstunde in Höhe von zurzeit 1,50 € / Stunde, die monatlich an die Teilnehmer*innen ausgezahlt wird.

Mit der Einführung des Teilhabechancengesetzes wurde ein Instrument eingeführt, um sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von sehr arbeitsmarktfernen Personen zu fördern. Gefördert werden Beschäftigungsverhältnisse mit erwerbsfähigen leistungsberechtigten Personen die das 25. Lebensjahr vollendet haben und innerhalb der letzten sieben Jahre für sechs Jahre im Leistungsbezug nach dem SGB II standen. Der Lohnkostenzuschuss des zuständigen bewilligenden Jobcenters beträgt in den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses 100 Prozent und sinkt danach um 10 Prozentpunkte jährlich. Die Förderdauer beträgt bis zu fünf Jahre. Gefördert werden sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse, ohne Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung.

Im Rahmen dieses Projektes gemäß § 16 i SGB II können bis zu 12 Langzeitarbeitslose in ein bis zu 5 Jahre befristetes Arbeitsverhältnis aufgenommen werden. Dazu stehen bei der bei der Stadt Dinslaken 22 Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung. Damit kommt die Stadt Dinslaken ihrer Verpflichtung nach, der nach wie vor zahlenmäßig bedeutsamen Gruppe von arbeitsmarktfernen Langzeitarbeitslosen ein breiteres Spektrum diverser Beschäftigungsoptionen anzubieten.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch
- Wohngeldgesetz
- Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe:

- Personen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen und deren Angehörige
- Mieter, Vermieter und Eigentümer von sozial gebundenem und frei finanziertem Wohnraum

Ziel:

- Sicherung des Lebensunterhaltes und sozialer Ansprüche
- Zeitnahe Bewilligung von Sozialleistungen und sonstiger Angelegenheiten nach Antragstellung

05
0502
050201

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197.450,44	171.657	166.657	166.657	166.657	166.657
3	+	Sonstige Transfererträge	3.369.962,88	1.750.000	2.109.176	2.109.176	2.109.176	2.109.176
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.267,37	403.600	707.267	707.267	707.267	707.267
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.624,33	80.000	188.000	188.000	188.000	188.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.055,40	166.000	148.735	148.735	148.735	148.735
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.702.362,74	613.512	614.618	622.592	631.898	644.562
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.055.723,16	3.184.769	3.934.454	3.942.428	3.951.734	3.964.398
11	-	Personalaufwendungen	-2.661.139,43	-3.077.948	-3.375.111	-3.431.641	-3.493.024	-3.569.092
12	-	Versorgungsaufwendungen	-496,69	-455.486	-492.762	-516.286	-532.922	-550.115
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.519,88	-2.900	-9.652	-9.652	-9.652	-9.652
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-541.666,20	-591.862	-670.751	-747.245	-870.900	-950.909
15	-	Transferaufwendungen	-5.286.916,28	-5.186.600	-4.417.603	-4.505.603	-4.596.243	-4.689.602
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.441,14	-198.000	-331.047	-331.047	-323.047	-323.047
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.840.179,62	-9.512.796	-9.296.926	-9.541.474	-9.825.789	-10.092.417
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-784.456,46	-6.328.027	-5.362.472	-5.599.046	-5.874.055	-6.128.019
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-784.456,46	-6.328.027	-5.362.472	-5.599.046	-5.874.055	-6.128.019
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-784.456,46	-6.328.027	-5.362.472	-5.599.046	-5.874.055	-6.128.019
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-784.456,46	-6.328.027	-5.362.472	-5.599.046	-5.874.055	-6.128.019
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	57.390	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-784.456,46	-6.270.637	-5.362.472	-5.599.046	-5.874.055	-6.128.019

05
0502
050201

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.699.067,15	2.504.600	3.253.179	0	3.253.179	3.253.179	3.253.179
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.685.347,15	-7.854.914	-7.597.641	0	-7.757.363	-7.918.395	-8.096.491
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.986.280,00	-5.350.314	-4.344.461	0	-4.504.184	-4.665.216	-4.843.312
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-657.474,22	-1.380.513	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-243.000,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-900.474,22	-1.380.513	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900.474,22	-1.380.513	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

05
0502
050201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.409,83	-1.380.513	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-12.357.067	-16.357.067
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-353.409,83	-1.380.513	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-12.357.067	-16.357.067
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-353.409,83	-1.380.513	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-12.357.067	-16.357.067

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000668: Zuschuss Tafel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-243.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-243.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000692: Flüchtlingskrise Ukraine-Krieg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.064,39	0	0	0	0	0	0	-304.064	-304.064
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-304.064,39	0	0	0	0	0	0	-304.064	-304.064
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304.064,39	0	0	0	0	0	0	-304.064	-304.064

Produktbeschreibung

Produkt	05.03.01 Institutionelle Förderung im sozialen Bereich
Produktgruppe	05.03 Institutionelle Förderung im sozialen Bereich
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 7, Fachdienst 7.4
Verantwortlich	Martin Keil

Lagebericht:

Die sozialen Strukturen in Dinslaken werden stabilisiert durch eine Reihe von Einrichtungen, Begegnungs- bzw. Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und privaten Initiativen. Teilweise ist deren Arbeit nur durch die städtische Förderung möglich. Der Sozialausschuss wird regelmäßig über die Mittelverwendung informiert, indem ihm Tätigkeitsberichte über Aktivitäten, Teilnehmer*innen-, Besucher*innen- und Klient*innenzahlen vorgelegt werden.

Das Produkt 05.03.01 beinhaltet die Leistungen an organisierte Personengruppen. Durch die breite Streuung der Empfänger*innen können die unterschiedlichsten Bereiche des sozialen Zusammenlebens erreicht werden.

Schwerpunkte sind die Demenzberatungsstellen der Wohlfahrtsverbände, das Frauenhaus, die Nichtsesshaftenunterkunft „Die Herberge“, die Freiwilligenzentrale, die soziale Betreuung der Obdachlosenunterkunft Hardtfeld und die Arbeit des städtischen Integrationsbeauftragten.

Auftragsgrundlage:

- Rats- und Verwaltungsbeschlüsse
- Landesprogramme

Zielgruppe:

- Nichtsesshafte
- Sozialgeldempfänger
- Geringverdiener
- Sozial Engagierte
- Von Behinderung und Sucht Betroffene und deren Angehörige
- Öffentliche Wohlfahrtsverbände
- Integrationsrat

Ziel:

- Jährliche Evaluation der geförderten sozialen Projekte

05
0503
050301

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.346,45	10.096	11.346	11.346	11.250	11.250
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.192,62	28.800	28.193	28.193	28.193	28.193
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.411,53	24.260	27.055	27.421	27.883	28.502
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	52.950,60	63.156	66.594	66.960	67.326	67.945
11	-	Personalaufwendungen	-61.141,19	-104.012	-120.778	-121.857	-124.388	-126.592
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14,20	-18.695	-22.750	-23.837	-24.605	-25.399
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.876,10	-98.203	-107.124	-107.124	-107.124	-107.124
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-246,44	-96	-96	-96	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-337.439,63	-369.000	-335.994	-346.074	-356.456	-367.149
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.302,84	-22.100	-26.323	-26.323	-26.323	-26.323
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-462.020,40	-612.106	-613.065	-625.311	-638.896	-652.588
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.069,80	-548.950	-546.471	-558.351	-571.570	-584.643
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409.069,80	-548.950	-546.471	-558.351	-571.570	-584.643
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-409.069,80	-548.950	-546.471	-558.351	-571.570	-584.643
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-409.069,80	-548.950	-546.471	-558.351	-571.570	-584.643
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-409.069,80	-529.820	-546.471	-558.351	-571.570	-584.643

05
0503
050301

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.142,62	38.800	39.443	0	39.443	39.443	39.443
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.288,03	-569.154	-566.773	0	-578.589	-592.285	-605.583
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.145,41	-530.354	-527.330	0	-539.146	-552.842	-566.140
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	468.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	468.000	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-468.000	-120.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-468.000	-120.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0

05
0503
050301

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000675: Anbau Frauenhaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	468.000	0	0	0	0	0	468.000	468.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	468.000	0	0	0	0	0	468.000	468.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-468.000	-120.000	0	0	0	0	-468.000	-588.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-468.000	-120.000	0	0	0	0	-468.000	-588.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

Die Beratungsstelle steht bei vielen Fragen rund um die gesetzliche Rentenversicherung zur Verfügung. Rund 220 Rentenantragsaufnahmen sowie eine Vielzahl von Überprüfungen von Rentenkonten oder Versicherungsverläufen, Kontenklärungen und Beantragung von Anerkennungen von Kindererziehungszeiten wurden im letzten Jahr bearbeitet. Zusätzlich werden jährlich über 1.000 persönliche oder telefonische Beratungsgespräche geführt.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch
- § 93 Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV)

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger

Ziel:

- Wartezeit auf einen Beratungstermin von maximal 5 Wochen

05
0504
050401

Soziale Leistungen
Sozialversicherungsangelegenheiten
Rentenversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.900,69	2.156	2.384	2.391	2.351	2.313
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.900,69	2.156	2.384	2.391	2.351	2.313
11	-	Personalaufwendungen	-69.868,35	-45.005	-53.293	-55.551	-56.036	-57.988
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17,37	-279	-377	-395	-407	-420
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177,31	-700	-677	-677	-677	-677
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-70.063,03	-45.984	-54.347	-56.623	-57.120	-59.085
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.162,34	-43.828	-51.963	-54.232	-54.769	-56.772
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.162,34	-43.828	-51.963	-54.232	-54.769	-56.772
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.162,34	-43.828	-51.963	-54.232	-54.769	-56.772
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-54.162,34	-43.828	-51.963	-54.232	-54.769	-56.772
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-54.162,34	-43.828	-51.963	-54.232	-54.769	-56.772

05
0504
050401

Soziale Leistungen
Sozialversicherungsangelegenheiten
Rentenversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.324,06	-43.594	-51.691	0	-54.029	-54.527	-56.486
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.324,06	-43.594	-51.691	0	-54.029	-54.527	-56.486
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	05.05.01 Behindertenbeauftragte
Produktgruppe	05.05 Behindertenbeauftragte
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 7, Fachdienst 7.3
Verantwortlich	Melanie Quernhorst

Lagebericht:

Das Aufgaben- und Handlungsspektrum der bzw. des kommunalen Behindertenbeauftragten ist die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Hierzu gehören:

- Gleichstellung (Art. 1-5, 8, 31 BRK)
- Politik für Frauen mit Behinderungen (Art. 6 BRK)
- Bildung (Art. 24 BRK)
- Berufliche Teilhabe (Art. 27 BRK)
- Gesundheit und Rehabilitation einschließlich Pflege (Art. 25, 26 BRK)
- Freiheit, Schutz und Sicherheit (Art. 10-12, 14-17 BRK)
- Barrierefreiheit (Art. 9, 13, 21, 29, 30 BRK)
- Selbstbestimmtes Leben (Art. 18-20, 22, 23, 28 BRK)

Die Arbeitsfelder der bzw. des Behindertenbeauftragten sind:

1. **Bildung und Erziehung**
(Kindergarten, Schulen, Volkshochschulen)
2. **Arbeit / Personalentwicklung**
(Integrationsfachdienste, Integrationsfirmen, Nutzung des Budgets für Arbeit)
3. **Bauen und Wohnen**
(Bau barrierefreier Wohnungen, Gestaltung barrierefreier Ämter, Beratung zu Wohnraumanpassung, individuelle Teilhabepflege und Persönliches Budget)
4. **Freizeit, Kultur, Sport**
(barrierefreie Theater, Museen, Schwimmbäder, Sportanlagen, Einbeziehung behinderter Menschen in den regulären Sportvereinen und Musikvereinen)
Inklusiver Sport in OGS und Vereinen (Implementierung)
5. **Interessenvertretung / Gesellschaftliche Teilhabe**
(kommunale Behindertenbeiräte und -beauftragte, barrierefreie Wahllokale, barrierefreie Versammlungsräume für Vereine)
6. **Gesundheit**
(Angebote für wohnortnahe, auch ambulante Assistenz)
8. **Mobilität, Barrierefreiheit, Verkehr**
(Leitsysteme, Signalanlagen, barrierefreier ÖPNV)
9. **Barrierefreie Kommunikation und Information, Öffentlichkeitsarbeit**
(barrierefreies kommunales Internetangebot, barrierefreie E-Gouvernement-Lösungen, Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern und Induktionsanlagen für hörbbeeinträchtigte Personen)
10. **Bewusstseinsbildung und Sonstiges**
Mittelvergaben an Barrierefreiheit knüpfen, Bewusstseinsbildung zur Behindertenrechtskonvention in der Bevölkerung, Artikel in Zeitungen und Amtsblättern veröffentlichen, Schulung/ Weiterbildung/Menschenrechtsbildung der BürgerInnen in der Kommune
Vortragstätigkeiten bei Vereinen sowie Politik

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

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Selbsthilfeorganisationen
- Träger der freien Wohlfahrtspflege
- Krankenkassen und Rehabilitationsträger
- Landes- und Kommunalbehörden
- Finanzbehörden
- Bauträger
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Dinslaken
- Politik
- Rat der Stadt Dinslaken und dessen Ausschüsse
- Organisationseinheiten der Stadt Dinslaken

Ziel:

- Umsetzung der Satzung zur Wahrung der Rechte und Belange behinderter Menschen der Stadt Dinslaken
- Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention mit ihren kommunalen Handlungsfeldern, regelmäßige Beratungstermine der kommunalen Behindertenbeauftragten in Dinslaken
- Kooperation mit dem Werkstattatrat der Albert-Schweitzer-Einrichtung
- Kommunikation mit dem Lebenshilferat
- Sprechstunden der kommunalen Behindertenbeauftragten
- Planung weiterer Serviceangebote für Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen
- Fortbildungs- und Vortragsangebote zum Themenkomplex UN-Behindertenrechtskonvention, Rechte behinderter Menschen
- Herausgabe der Checkliste „Barrierefreiheit für Bürger, Bauträger, Politik und Verwaltung“
- Internetpräsenz der bzw. des kommunalen Behindertenbeauftragten (in Planung)

05 Soziale Leistungen
0505 Behindertenbeauftragter
050501 Behindertenbeauftragter

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.633,10	33.784	39.251	39.799	40.523	41.482
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.633,10	33.784	39.251	39.799	40.523	41.482
11	-	Personalaufwendungen	-112.131,72	-124.487	-146.809	-146.933	-150.430	-152.452
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32,37	-26.821	-34.090	-35.718	-36.868	-38.058
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411,03	-23.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344,78	-1.400	-845	-845	-845	-845
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-112.919,90	-176.458	-182.744	-184.496	-189.143	-192.355
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.286,80	-142.674	-143.493	-144.697	-148.620	-150.873
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.286,80	-142.674	-143.493	-144.697	-148.620	-150.873
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.286,80	-142.674	-143.493	-144.697	-148.620	-150.873
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-83.286,80	-142.674	-143.493	-144.697	-148.620	-150.873
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-83.286,80	-123.544	-143.493	-144.697	-148.620	-150.873

05
0505
050501

Soziale Leistungen
Behindertenbeauftragter
Behindertenbeauftragter

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.200,75	-115.974	-114.781	0	-115.842	-120.515	-123.138
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.200,75	-115.974	-114.781	0	-115.842	-120.515	-123.138
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 –
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.262.297,40	15.833.878	16.662.192	16.642.713	16.616.405	16.599.433
3	+	Sonstige Transfererträge	2.732.078,80	2.433.657	3.337.673	2.727.424	2.726.424	2.720.329
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000.948,43	3.055.000	3.155.698	3.231.096	3.308.756	3.388.746
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.605,88	40.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506.338,87	1.553.850	1.692.030	1.748.030	1.818.030	1.818.030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.352.580,94	896.545	1.045.101	1.053.105	1.050.118	1.050.097
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.896.850,32	23.812.930	25.892.694	25.402.368	25.519.734	25.576.635
11	-	Personalaufwendungen	-13.483.911,36	-12.810.352	-15.667.534	-16.267.487	-16.432.764	-16.971.621
12	-	Versorgungsaufwendungen	-638,06	-344.232	-459.319	-481.247	-496.757	-512.782
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.377.938,22	-1.499.361	-1.651.820	-1.588.682	-1.498.682	-1.498.682
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.294.527,60	-1.349.789	-1.556.004	-1.525.950	-1.413.467	-1.348.097
15	-	Transferaufwendungen	-41.297.955,46	-44.912.951	-48.002.279	-48.983.632	-50.420.045	-51.814.185
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830.724,37	-384.690	-759.758	-715.615	-715.615	-715.585
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.285.695,07	-61.301.374	-68.096.715	-69.562.613	-70.977.329	-72.860.951
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.388.844,75	-37.488.444	-42.204.021	-44.160.245	-45.457.595	-47.284.316
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.388.844,75	-37.488.444	-42.204.021	-44.160.245	-45.457.595	-47.284.316
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.388.844,75	-37.488.444	-42.204.021	-44.160.245	-45.457.595	-47.284.316
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-33.388.844,75	-37.488.444	-42.204.021	-44.160.245	-45.457.595	-47.284.316
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	325.210	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-33.388.844,75	-37.163.234	-42.204.021	-44.160.245	-45.457.595	-47.284.316

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.848.359,24	22.277.066	24.228.062	0	23.750.546	23.898.206	23.978.196
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.583.080,41	-57.957.832	-64.333.265	0	-65.844.343	-67.399.465	-69.351.151
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.734.721,17	-35.680.766	-40.105.203	0	-42.093.797	-43.501.259	-45.372.955
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	469.000	0	0	4.000	4.000	4.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	469.000	0	0	4.000	4.000	4.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.355,96	-1.491.950	-4.738.148	0	-5.800.301	-5.381.779	-3.500.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.870,73	-793.006	-327.500	0	-126.500	-401.500	-126.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-463.767,28	-692.441	-748.200	0	-97.742	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.415.993,97	-2.977.397	-5.813.848	0	-6.024.543	-5.783.279	-3.626.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.410.993,97	-2.508.397	-5.813.848	0	-6.020.543	-5.779.279	-3.622.500

Produktbeschreibung

Produkt	06.01.01 Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung 01	Allgemeine Verwaltung
Leistung 02	KG Riemenschneiderstraße
Leistung 03	KG Dickerstraße
Leistung 04	KG Douvermannstraße
Leistung 05	KG Talstraße
Leistung 06	KG Edithweg
Leistung 07	KG Weyerskamp
Leistung 08	KG Hühnerheide
Leistung 09	Andere KG-Träger
Leistung 10	KiTa Hagenstraße
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 7, Fachdienst 7.2
Verantwortlich	Brigitte Ramaker

Lagebericht:

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege fallen in die Zuständigkeit der Jugendhilfe. Für sie gelten das Wunsch- und Wahlrecht der Erziehungsberechtigten, die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen und die Vielfalt von Methoden und Arbeitsformen. Für den Betrieb sind spezifische Anforderungen wie eine Betriebserlaubnis für Kindertageseinrichtungen und Eignungsvoraussetzungen (Erlaubnisvorbehalt) in der Kindertagespflege erforderlich. Derzeit betreiben die Stadt und die anderen Träger 33 Kindertageseinrichtungen in Dinslaken.

Das Kinderbildungsgesetz NRW – KiBiz – setzt landespolitische Schwerpunkte, wie den Bildungsansatz und den Ausbau von Plätzen für Kinder unter drei Jahren. Seit dem 01.08.2013 haben alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr einen einklagbaren Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder in einer Kindertagespflege. Der Rechtsanspruch für Kinder unter drei Jahren kann sowohl in Kindertagespflege als auch in Kindertageseinrichtungen sichergestellt werden; ab dem dritten Lebensjahr besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz.

Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt, im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen geleistet. Sie ist im Zuge des Ausbaus der Angebote für Kinder unter drei Jahren als Alternativangebot deutlich qualifiziert und fachlich mit den Kindertageseinrichtungen gleichgesetzt worden. Sie wurde in Dinslaken in den letzten Jahren als familiennahes und flexibles Förderangebot für Kinder unter drei Jahren ausgebaut, das auch den Tagespflegepersonen ein attraktives Arbeitsfeld eröffnet. Aufgrund der Nachfrage der Eltern betreuen Kindertagespflegepersonen in der Regel mehrere Kinder, die sie in Kleingruppen auf die Kindertageseinrichtung vorbereiten. In Dinslaken bestehen fünf Großtagespflegestellen mit bis zu neun Kindern. Zwei weitere sind für 2024 in Planung.

In Kindertageseinrichtungen werden Kinder in Gruppen gefördert, die je nach pädagogischer Konzeption und nach Alter der Kinder unterschiedlich zusammengesetzt werden. Die Eltern buchen die gewünschten Betreuungszeiten von 25, 35 oder 45 Stunden. Mit dem Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren weitete sich die tägliche Verweildauer deutlich aus. Die Betreuungszeit von 25 Stunden wird selten nachgefragt, so dass aktuell keine vollständige Gruppe zustande kommt.

Die Inanspruchnahme einer Kita hat sich durch die Aufnahme bereits im Alter von unter drei Jahren insgesamt ausgeweitet, da das Einschulungsalter nicht weiter abgesenkt wurde. Kinder sind heute je nach Aufnahmealter bis zu fünf Jahre in einer Kindertageseinrichtung.

Tageseinrichtungen und Kindertagespflege sollen gleichermaßen

- die Entwicklung des Kindes zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
- die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen und
- den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

Kinder unter einem Jahr sind zu fördern, wenn

- diese Leistung für ihre Entwicklung geboten ist oder
- die Erziehungsberechtigten berufstätig sind, eine Arbeit aufnehmen wollen oder Arbeit suchend sind oder
- sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme oder in einer (Schul-, Hochschul-) Ausbildung befinden
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II erhalten

Der Förderauftrag im Elementarbereich wurde in den letzten Jahren deutlich profiliert. Förderung wird heute ganzheitlich verstanden und umfasst die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes. Sie bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung wie auf die Vermittlung orientierender Werte und Regeln. Berücksichtigt werden Alter, Entwicklungsstand, sprachliche und sonstige Fähigkeiten, Lebenssituation sowie Interessen und Bedürfnisse des einzelnen Kindes sowie seine ethnische Herkunft. Kinder mit und ohne Behinderung sollen gemeinsam gefördert werden. Mit der Einführung der Begrifflichkeit des Kinderbildungsgesetzes sieht der Gesetzgeber die Bildungsaufgabe im Zentrum der damit auch gesetzlichen Aufgabe. Diesem Auftrag kommen die Kindertageseinrichtungen

der unterschiedlichen Träger mit verschiedenen pädagogischen Konzepten und Methoden nach. Dies impliziert den Einsatz qualifizierten Personals – einschließlich bei der Tagespflege – sowie die Schaffung organisatorischer Rahmenbedingungen, die es Eltern ermöglichen, vielfältigen Aufgaben im Beruf nachzugehen.

Herausforderung ist die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, nach der alle Systeme für die Betreuung und Förderung von Kindern mit Behinderungen geöffnet und weiterentwickelt werden sollen, die Flexibilisierung der Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen, das Zusammenwirken von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sowie die räumliche Erreichbarkeit der Angebote.

Leistungsverpflichteter ist hierbei der örtlich zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Betreuung der Schulkinder

Die allgemeine Schulkindbetreuung liegt gemäß JHA-Beschluss aus 2003 in den schulischen Betreuungsangeboten. Im Rahmen der Kindertagespflege werden Schulkinder in den Zeiten betreut, die von der Offenen Ganztagschule nicht abgedeckt werden.

Versorgungslage

Zur Darstellung der Versorgungssituation aller Kinder bis zur Einschulung und zur Beschlussfassung über die einzusetzenden Kindpauschalen gibt die Verwaltung jährliche Kindergartenbedarfspläne heraus, die einen Überblick über die vorgehaltenen Plätze, die Anzahl der zu versorgenden Kinder und die einzusetzenden Gruppentypen/Kindpauschalen geben.

Besondere Herausforderungen

Im Kindergartenjahr 23/24 werden 70 Kinder in den „Regel-KiTa“ inklusiv in Einzelinklusion oder Schwerpunktgruppen betreut. Die Heilpädagogische KiTa (HPT) stellt 16 Plätze zur Verfügung. Die geplante Auflösung der HPTs stellt die Kindergartenbedarfsplanung vor neue Herausforderungen, den angemessensten Betreuungsort für die Bedarfe von Kinder mit (drohenden) Behinderungen zu finden.

Zum Anderen gilt es, vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Fachkräftemangels, Eltern weiterhin bedarfsgerechte Betreuungs- und Öffnungszeiten der Kindertagesbetreuung vorzuhalten, mit denen sie die von ihnen gewünschten und für das wirtschaftliche Auskommen notwendigen Arbeitsumfänge umsetzen können.

Des Weiteren wird es in den nächsten Jahren eine weitere KiBiz-Reform geben müssen, die erneut die Auskömmlichkeit der Zuschüsse für die Träger und Kommunen ebenso zum Ziel haben muss, wie die Aufwertung der Kindertagesbetreuung in gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Kinderförderungsgesetz
- BTHG
- Schulgesetz
- Ratsbeschlüsse und Erlasse

Zielgruppe:

- Kinder im Alter zwischen 4 Monaten und 14 Jahren
- Personensorgeberechtigte
- Tagespflegepersonen und Personal der Kindertageseinrichtungen
- Träger der Kitas und Großtagespflegestellen

Ziel:

- Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung für Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt
- Schaffung bzw. Erhalt eines qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen für Kinder, die von Behinderung bedroht sind oder bei denen eine Behinderung vorliegt, in allen Formen der Kindertagesbetreuung
- Ausbau der Familienzentren und PlusKiTas nach Maßgabe des Landes
- Sicherung der Betreuungszeiten in den Kindertageseinrichtungen vor dem Hintergrund eines Fachkräftemangels
- Erprobung erweiterter Öffnungszeiten in zunächst zwei Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet

Kennzahlen:

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2020	Ansatz KiTa-Jahr 2021/2022	Plan KiTa-Jahr 2022/2023
Versorgungsquote von Kindern im Alter von drei Jahren bis Schuleintritt (in %)	Kapazität KiTa-Plätze/Anzahl Kinder im Alter von 3-6 Jahren	k.A.	100,1 %	100,4 %
Versorgungsquote für Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen (in %)	Kapazität KiTa-Plätze/Anzahl Kinder im Alter von 0-3 Jahren	k.A.	28,7 %	30,6 %
Versorgungsquote für Kinder unter drei Jahren inkl. Kindertagespflege (in %)	Kapazität KiTa-Plätze/Anzahl Kinder im Alter von 0-3 Jahren	k.A.	40 %	42 %

06
0601
060101

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.968.746,67	15.096.547	15.901.463	15.901.463	15.901.463	15.901.463
3	+	Sonstige Transfererträge	29.001,52	29.002	29.002	29.002	29.002	29.002
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.998.518,43	3.050.000	3.153.268	3.228.666	3.306.326	3.386.316
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.605,88	40.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.498,21	98.350	130.186	130.186	130.186	130.186
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	480.217,76	433.931	479.918	481.791	474.315	467.314
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.649.588,47	18.747.830	19.693.837	19.771.108	19.841.292	19.914.281
11	-	Personalaufwendungen	-8.998.667,68	-8.754.601	-10.415.929	-10.854.900	-10.950.553	-11.330.869
12	-	Versorgungsaufwendungen	-123,17	-67.927	-88.095	-92.300	-95.275	-98.348
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.152,83	-518.026	-560.977	-545.868	-535.868	-535.868
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-690.853,55	-720.936	-949.837	-947.963	-886.878	-870.748
15	-	Transferaufwendungen	-20.972.251,67	-22.298.108	-23.723.761	-24.428.883	-25.155.158	-25.903.222
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.706,76	-145.388	-522.359	-516.919	-516.919	-516.919
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.214.755,66	-32.504.985	-36.260.958	-37.386.833	-38.140.651	-39.255.974
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.565.167,19	-13.757.155	-16.567.122	-17.615.726	-18.299.359	-19.341.694
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.565.167,19	-13.757.155	-16.567.122	-17.615.726	-18.299.359	-19.341.694
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.565.167,19	-13.757.155	-16.567.122	-17.615.726	-18.299.359	-19.341.694
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.565.167,19	-13.757.155	-16.567.122	-17.615.726	-18.299.359	-19.341.694
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	172.170	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.565.167,19	-13.584.985	-16.567.122	-17.615.726	-18.299.359	-19.341.694

06
0601
060101

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.639.792,12	18.015.547	18.915.663	0	18.991.062	19.068.722	19.148.711
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.725.619,84	-31.100.337	-34.546.123	0	-35.685.267	-36.500.350	-37.630.292
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.085.827,72	-13.084.790	-15.630.460	0	-16.694.206	-17.431.629	-18.481.581
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.737.854,47	-1.491.950	-4.738.148	0	-5.800.301	-5.381.779	-3.500.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.788,03	-172.500	-177.500	0	-12.500	-287.500	-12.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-463.767,28	-692.441	-514.835	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.260.409,78	-2.356.891	-5.430.483	0	-5.812.801	-5.669.279	-3.512.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.260.409,78	-2.356.891	-5.430.483	0	-5.812.801	-5.669.279	-3.512.500

06
0601
060101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000181: Beschaffung von Inventar und Geräten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.887,96	-22.500	-162.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.887,96	-22.500	-162.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.887,96	-22.500	-162.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000237: Investitionszusch. f. Kindergartenträger										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-463.767,28	-692.441	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-463.767,28	-692.441	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463.767,28	-692.441	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000327: Ausbau Kita Dickerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.527,66	0	0	0	0	0	0	-308.908	-308.908

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-202.801	-202.801
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.527,66	0	0	0	0	0	0	-511.708	-511.708
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.527,66	0	0	0	0	0	0	-511.708	-511.708

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000438: KiTa QKL (ehem. Teerstraße)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.515.470,23	0	0	0	0	0	0	-4.449.220	-4.449.220
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.515.470,23	0	0	0	0	0	0	-4.449.220	-4.449.220
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.515.470,23	0	0	0	0	0	0	-4.449.220	-4.449.220

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000439: KIGA Riemenschneider Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.279.676	-2.279.676
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.329,00	0	0	0	0	0	0	-198.320	-198.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.329,00	0	0	0	0	0	0	-2.477.995	-2.477.995
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.329,00	0	0	0	0	0	0	-2.477.995	-2.477.995

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000444: Kiga Douvermannstraße U3										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-311.246	-311.246
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.392,27	0	0	0	0	0	0	-43.852	-43.852
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.392,27	0	0	0	0	0	0	-355.098	-355.098
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.392,27	0	0	0	0	0	0	-355.098	-355.098

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000616: Kita Hagenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.159.392	3.159.392
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.159.392	3.159.392
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.670.588	-3.670.588
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.688,50	0	0	0	0	0	0	-214.638	-214.638
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.688,50	0	0	0	0	0	0	-3.885.226	-3.885.226
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.688,50	0	0	0	0	0	0	-725.834	-725.834

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.443,98	0	0	0	0	0	0	-229.164	-229.164
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-48.561	-48.561

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.443,98	0	0	0	0	0	0	-277.725	-277.725
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.443,98	0	0	0	0	0	0	-277.725	-277.725

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000634: Reaktivierung Fröbelschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-476.000	-476.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.490,30	0	0	0	0	0	0	-96.470	-96.470
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.490,30	0	0	0	0	0	0	-572.470	-572.470
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.490,30	0	0	0	0	0	0	-572.470	-572.470

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000691: Beschaffung Wichtelwagen (Ukraine-Krieg)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.412,60	0	0	0	0	0	0	-99.413	-99.413
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.412,60	0	0	0	0	0	0	-99.413	-99.413
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.412,60	0	0	0	0	0	0	-99.413	-99.413

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000704: Kita Katharinenstr. 90

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000705: Neubau Kita Douvermannstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.910	-290.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-190.910	-7.980.910
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-190.910	-290.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-190.910	-7.980.910
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.910	-290.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-190.910	-7.980.910

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000706: Auslagerung Kita Averbuchstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.016.040	-3.243.148	0	0	0	0	-1.016.040	-4.259.188
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.016.040	-3.243.148	0	0	0	0	-1.016.040	-4.259.188
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.016.040	-3.243.148	0	0	0	0	-1.016.040	-4.259.188

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000710: Investitionszuschüsse Kita Taubenstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-514.835	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-514.835	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-514.835	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001192: Kita Edithweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-285.000	-620.000	0	-3.300.301	-2.881.779	-1.000.000	-299.321	-8.101.401
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-275.000	0	-45.027	-320.027
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-285.000	-620.000	0	-3.300.301	-3.156.779	-1.000.000	-344.348	-8.421.428
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-285.000	-620.000	0	-3.300.301	-3.156.779	-1.000.000	-344.348	-8.421.428

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-585.000	0	0	0	0	-28.081	-613.081
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-52.794	-52.794
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-585.000	0	0	0	0	-80.876	-665.876
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-585.000	0	0	0	0	-80.876	-665.876

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-51.191	-51.191
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-46.306	-61.306
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-97.497	-112.497
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-97.497	-112.497

Produktbeschreibung

Produkt	06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung 01	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft
Leistung 02	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 7, Fachdienst 7.2
Verantwortlich	Brigitte Ramaker

Lagebericht:

In dieses Produkt fallen die Jugendarbeit, die Förderung der Jugendverbände, die Jugendsozialarbeit, der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz, die Erhaltung und Modernisierung sowie die Gestaltung von Spielflächen. Die finanzielle Ausstattung ist Aufgabe des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe, bei dem die Gesamt- und Planungsverantwortung liegt.

Die Angebote richten sich bis auf die Jugendsozialarbeit grundsätzlich an alle Kinder und Jugendlichen. Die Jugendsozialarbeit wendet sich an junge Menschen mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Junge Menschen haben das Recht auf Förderung der eigenen Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Die Angebote der §§ 11 – 14 SGB VIII gehören zum Grundangebot einer kommunalen Kinder- und Jugendhilfestruktur. Ihre finanzielle Ausstattung ist Aufgabe des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe, bei dem die Gesamt- und Planungsverantwortung liegt.

Die Kinder- und Jugendarbeit ist in § 11 SGB VIII begründet, in dem festgelegt wird, dass jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen sind.

Angebote der Kinder und Jugendhilfe

Die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe sollen an den Interessen der jungen Menschen anknüpfen und von ihnen mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement hinführen. Kinder- und Jugendarbeit konzentriert sich auf den Freizeitbereich junger Menschen außerhalb von Familie, Schule und Beruf. Sie findet in festen Einrichtungen, in Organisationen und in losen Zusammenschlüssen statt, auch in mobilen Formen und auf Spielplätzen. Junge Menschen sollen selbst aktiv werden und so ihre Umwelt gestalten. Kinder- und Jugendarbeit ist auf Emanzipation, Partizipation und Integration ausgerichtet und neben Elternhaus und Schulen ein eigenständiger Sozialisationsbereich.

Das Trägerspektrum ist durch die freien Träger geprägt, von Jugendverbänden und Jugendgruppen, deren eigenverantwortliche Tätigkeit unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens zu fördern ist.

Der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen und ihre Familien über Risiko- und Gefährdungssituationen informieren und aufklären.

Das Land NRW legt für jede Legislaturperiode einen Kinder- und Jugendförderplan auf und hat im dritten Ausführungsgesetz zum KJHG (SGB VIII) die Förderung für freie Träger geregelt und die Kommunen verpflichtet, eigene verbindliche Kinder- und Jugendförderpläne aufzustellen. Diese gelten für den Zeitraum einer Wahlperiode, beschreiben die örtliche Ausprägung der Handlungsfelder sowie deren Querschnittsaufgaben und regeln die finanzielle Ausstattung zur Ausführung der Aufgaben. Der kommunale Kinder- und Jugendförderplan für den Zeitraum 2021-2025 wurde Ende 2021 vom Rat der Stadt Dinslaken verabschiedet. Schwerpunktthema ist insbesondere die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Um diese Aufgabe zu stärken, wurden Stelleanteile im Produkt umverteilt und ein Stundenumfang von 10,5 Stunden einer Mitarbeiterin zugeordnet. Die Erstellung eines Beteiligungskonzeptes, die Unterstützung des KiJuPa, die Begleitung von Beteiligungsprozessen und die Koordination dieser gehören zu den Aufgaben.

Der kommunale Spielplatzplan erfasst alle Spielflächen in Dinslaken und wird im unregelmäßigen Rhythmus nach Bedarf neu aufgelegt. Der Richtwert für den Gesamtbedarf an Spielflächen richtet sich nach der Gesamteinwohnerzahl. Gemäß Runderlass des Innenministeriums NRW sind 40 - 60% der Spielplätze der Kategorie A, 20 - 50 % der Kategorie B und 20 % der Kategorie C vorzuhalten.

Spielplätze in Dinslaken:

Kategorie A: 47,1 %, Kategorie B: 47,4 %, Kategorie C: 5,4 %

Angebote der **Frühen Hilfen** gehören ebenfalls in diesen Bereich. Sie umfassen dabei Angebote und Netzwerkstrukturen im Bereich der psychosozialen Unterstützung von Familien (mit Säuglingen und Kleinkindern von 0 bis 3 Jahren). Das Netzwerk und somit die Angebote für Familien werden stetig ausgebaut. Im November 2022 wurde das Familienbüro offiziell eröffnet. Es hat das Ziel, Angebote zu bündeln und eine Anlauf- und Lotsenstelle für Familien in die stadtweiten Angebote zu übernehmen. Neben den städtischen Ansprechpartner*innen beteiligen sich Kooperationspartner an der Gestaltung der Angebote für das Familienbüro. Dazu zählen neben einer Vielzahl an offenen Sprechstunden auch themenspezifische Eltern- (Kind) Angebote.

In den Bereich der Frühen Hilfen gehören auch die Lotsenstelle im Vinzenz-Krankenhaus und die Begleitung von Familien durch die kommunale Familienhebamme. Durch einen Besuch aller (werdenden) Eltern bereits in der Geburtsklinik können Bedarfe frühzeitig erkannt und Familien an entsprechende Hilfsangebote vermittelt werden. Außerdem erhalten Eltern den Dinslakener Familienkompass, der alle Informationen über die Dinslakener Angebotspalette rund um das Thema Familie enthält. Bei Fragen stehen die Lotsinnen

(städt. Familienhebamme und Kinderkrankenschwester) aus dem Krankenhaus auch im Rahmen verschiedener Kursangebote im Familienbüro zur Verfügung. Die Vernetzung zwischen AkteurInnen der Jugend- und Gesundheitshilfe werden durch aktive und konstante Netzwerkarbeit der Koordinatorin intensiviert. Dazu finden regelmäßige Arbeitskreise und Netzwerktreffen statt.

Auftragsgrundlage:

- SGB VIII
- LandesKinder – und Jugendförderplan, sowie kommunaler Kinder- und Jugendförderplan
- 3. AG-KJHG-KJFöG
- Erlass des Innenministers v. 31.07.1974-VC2-901.1 in der Fassung des Rd. Erlass v. 27.08.1976 und 29.03.1978
- Bundes- und Landeskinderschutzgesetz

Zielgruppe:

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

Ziele:

- Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an für sie relevanten Themen des Stadtgeschehens wird gestärkt
- Die Anzahl der Häuser der offenen Tür in Dinslaken soll erhalten bleiben
- Erhalt der Spiel- und Ballspielflächen gemäß Erlass des Innenministers
- Erhaltung der Attraktivität der Spiel- und Ballspielflächen
- Freie Träger, Jugendverbände und Jugendgruppen werden im Rahmen der geltenden Richtlinien gefördert
- Die Höhe der städtischen Förderung für die Jugendheime der freien Träger soll unverändert bleiben
- Die Anzahl der geförderten Teilnehmer der Kinderferienerholungsmaßnahmen der freien Träger und des Stadtjugendringes soll beibehalten werden
- Das Familienbüro baut seine Angebote für Familien aus.
- Die Lotsenstelle im Vinzenz-Krankenhaus soll durch Fördermittel aus dem Programm „kinder stark“ erhalten bleiben

Kennzahlen:

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Quote der seit dem Jahr 2015 modernisierten Spiel- und Ballspielflächen	Anzahl der modernisierten Spiel- und Ballspielflächen / Anzahl aller Spiel- und Ballspielflächen*100	49,43 %	50,00 %	55,68 %

06
0602
060201

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.670,43	582.480	605.878	586.399	560.091	543.119
3	+	Sonstige Transfererträge	158.202,84	158.203	154.946	153.735	153.735	153.735
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	2.000	790	790	790	790
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.844,00	6.500	7.844	7.844	7.844	7.844
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.008,18	27.101	33.582	33.662	32.962	32.273
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.336.515,45	776.284	803.039	782.430	755.422	737.761
11	-	Personalaufwendungen	-550.601,65	-618.487	-821.614	-857.038	-864.303	-894.741
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8,70	-1.470	-2.628	-2.753	-2.843	-2.935
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.332,66	-219.405	-241.704	-229.704	-229.704	-229.704
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-598.060,84	-623.240	-600.554	-573.309	-526.589	-477.348
15	-	Transferaufwendungen	-1.770.256,62	-1.844.161	-1.920.063	-1.970.832	-2.014.793	-2.055.517
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.212,56	-89.500	-95.168	-95.168	-95.168	-95.138
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.206.473,03	-3.396.263	-3.681.731	-3.728.804	-3.733.400	-3.755.383
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.869.957,58	-2.619.979	-2.878.692	-2.946.374	-2.977.978	-3.017.621
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.869.957,58	-2.619.979	-2.878.692	-2.946.374	-2.977.978	-3.017.621
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.869.957,58	-2.619.979	-2.878.692	-2.946.374	-2.977.978	-3.017.621
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.869.957,58	-2.619.979	-2.878.692	-2.946.374	-2.977.978	-3.017.621
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	38.260	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.869.957,58	-2.581.719	-2.878.692	-2.946.374	-2.977.978	-3.017.621

06
0602
060201

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.324,94	434.368	474.371	0	474.371	474.371	474.371
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.998.526,68	-2.238.382	-2.548.157	0	-2.615.453	-2.666.833	-2.742.625
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075.201,74	-1.804.014	-2.073.786	0	-2.141.082	-2.192.462	-2.268.254
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	469.000	0	0	4.000	4.000	4.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	469.000	0	0	4.000	4.000	4.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.501,49	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.082,70	-620.506	-150.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-233.365	0	-97.742	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-155.584,19	-620.506	-383.365	0	-211.742	-114.000	-114.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.584,19	-151.506	-383.365	0	-207.742	-110.000	-110.000

06
0602
060201

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: Investitionszusch. Jugendfreizeitstätten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-233.365	0	-97.742	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-233.365	0	-97.742	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-233.365	0	-97.742	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000537: Geräte Spielplätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	465.000	0	0	0	0	0	465.000	465.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	465.000	0	0	0	0	0	465.000	465.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.737	-3.737
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.381,52	-607.000	-150.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-3.034.993	-3.624.993
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.381,52	-607.000	-150.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-3.038.729	-3.628.729
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.381,52	-142.000	-150.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-2.573.729	-3.163.729

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.501,49	0	0	0	0	0	0	-449.940	-449.940

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.501,49	0	0	0	0	0	0	-449.940	-449.940
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.501,49	0	0	0	0	0	0	-449.940	-449.940

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000693: Familienbüro

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.577,51	0	0	0	0	0	0	-29.578	-29.578
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.577,51	0	0	0	0	0	0	-29.578	-29.578
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.577,51	0	0	0	0	0	0	-29.578	-29.578

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.123,67	-13.506	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.123,67	-13.506	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.123,67	-9.506	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	06.03.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe	06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung 01	Hilfen zur Erziehung
Leistung 02	Förderung von Einrichtungen der Erziehungshilfe und Jugendsozialarbeit
Leistung 03	Amtsvormundschaften und Beistandschaften
Leistung 04	Unterhaltsvorschuss
Leistung 05	Weitere Aufgaben
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 7, Fachdienst 7.1
Verantwortlich	Anne Kallert

Lagebericht:

Hilfe zur Erziehung (HzE) ist ein im SGB VIII festgeschriebener Rechtsanspruch auf Hilfe für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Familien. Neben dem Schutz von Kindern und Jugendlichen ist es das Ziel des Jugendamtes Dinslaken, Familien so weit zu stärken, dass sie als Familie zusammenbleiben und bei auftretenden Problemen nach Möglichkeit Herausnahmen von Kindern vermieden werden können. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die Hilfebedarfe zunehmen und neben steigenden Fallzahlen und sich verschärfende Problemlagen auch stetig steigende Kosten zu registrieren sind.

Darüber hinaus sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe zuständig für die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit einer (drohenden) seelischen Behinderung, verankert in § 35a SGB VIII. Ziel der o.g. Eingliederungshilfe ist, bestehende oder drohende Teilhabebeeinträchtigungen durch die Gewährung der jeweils individuell notwendigen und geeigneten Hilfe zu mildern oder bestenfalls abzuwenden. Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sollen durch die Hilfe altersentsprechende Möglichkeiten der Teilhabe erlangen.

Im Kontext der Rehaträger gelten für die Träger der öffentlichen Jugendhilfe (auch) die Regelungen des SGB IX, die durch das Bundesteilhabegesetz umfassend geändert wurden. Das Inkrafttreten des BTHG erfolgt/e in vier Stufen zwischen 2017 und 2023.

Mit dem Gesetz sollen insbesondere Leistungen „wie aus einer Hand“ erbracht werden und zeitintensive Zuständigkeitskonflikte der Träger untereinander vermieden werden. Seit Jahren steigen die Zahlen der durch die Jugendämter gewährten Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII. Dies hat zu einer Kostensteigerung im Bereich der Ausgaben für Hilfen gemäß § 35a SGB VIII geführt. Die voranschreitende Umsetzung des BTHG hat ebenfalls zu einer vermehrten Inanspruchnahme von Hilfen beigetragen.

Neben der schwierigen Versorgungs- und Erziehungssituation vieler Kinder steigt die Zahl der akuten Kindeswohlgefährdungen deutlich an. Misshandlung sowie sexueller Missbrauch werden weitaus häufiger als noch vor einigen Jahren im Jugendamt angezeigt. Der im Jugendhilfeausschuss vorgestellte Controllingbericht zu den Hilfen zur Erziehung stellt die Fallzahlentwicklung sowie die davon abhängigen finanziellen Auswirkungen dar.

Die Gesamtkostenentwicklung bei den Leistungen der Jugendhilfe in Dinslaken ab 2015 macht deutlich, dass durch gesetzliche Rahmenseetzungen (z. B. Einführung des KJSG), durch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen (z. B. die Folgen der Coronapandemie) und durch wirtschaftliche Entwicklungen (z. B. Tarifabschlüsse) die Ausgaben für Jugendhilfeleistungen nachhaltig beeinflusst werden. Das Jugendamt und damit die Kommune stehen als Letztverantwortliche am Ende einer Wirkungskette und müssen sich mit den Folgen von Entscheidungen, die an anderer Stelle getroffen werden, arrangieren.

Förderung von Einrichtungen der Erziehungshilfe und Jugendsozialarbeit

Diese Leistung beschreibt die Förderung von Einrichtungen, wie z. B. Beratungsstellen, durch kommunale Finanzmittel. Gemeint sind u. a. die Anlaufstelle gegen sexuelle Gewalt der Arbeiterwohlfahrt, die Jugendberatungsstelle des Internationalen Bundes, die Drogenberatungsstelle etc. Die Förderung dieser Institutionen erfolgt auf Grundlage von politischen Beschlussfassungen im Rat der Stadt Dinslaken.

Weitere Aufgaben

Die unter weitere Aufgaben zusammengefassten Leistungen beschreiben die Arbeit der Betreuungsstelle, das Arbeitsfeld der Jugendhilfe im Strafverfahren sowie einzelne Tätigkeiten des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Jugendamtes, wie z. B. die Mitwirkung in Sorgerechtsverfahren bei Trennung und Scheidung.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII und XI
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Freiwillige Gerichtsbarkeit Gesetz
- Unterhaltsvorschussgesetz
- Beurkundungsgesetz
- Beistandschaftsgesetz
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Beschlüsse von Rat und Ausschuss
- Betreuungsorganisationsgesetz

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Freie Träger der Jugendhilfe
- Familien-, Vormundschafts- und Jugendrichter
- Anspruchsberechtigte
- Sonstige Träger

Ziele

- Die ambulanten Hilfen zur Erziehung sollen weiter ausgebaut werden
- Die Laufzeit einer sozialpädagogischen Familienhilfe soll im Regelfall nicht über 24 Monaten liegen
- Es sollen konstante Fallzahlen im Bereich Heimunterbringung erreicht werden
- Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen sollen nicht länger als 20 Tage andauern
- Akquise von (Bereitschafts-) Pflegefamilien

Kennzahlen

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Anteil der Fälle stationärer Hilfen an allen Hilfen nach § 35 a SGB XIII	Anzahl der lfd. Fälle nach § 35a in stationärer Hilfeart x 100/Anzahl aller lfd. Fälle nach § 35a	27,5 %	32,5 %	36,8 %.
Anteil der ambulanten Hilfen an den Fällen laufender Hilfen zur Erziehung	Anzahl der lfd. Fälle ambulanter HzE x 100/ Anzahl der lfd. Fälle HzE	75,33 %	78,87 %	73,0 %
Anteil der Heimerziehung an den Fällen laufender Hilfen zur Erziehung	Anzahl lfd. Fälle Heimerziehung x 100/Anzahl der lfd. Fälle HzE	12,78 %	10,32 %	13,2 %

06
0603
060301

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.518.622,16	2.220.200	3.127.536	2.518.622	2.518.622	2.518.622
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	3.000	1.640	1.640	1.640	1.640
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367.996,66	1.449.000	1.554.000	1.610.000	1.680.000	1.680.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	783.795,54	415.811	516.539	522.572	528.133	536.179
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.672.054,36	4.088.011	5.199.715	4.652.834	4.728.395	4.736.441
11	-	Personalaufwendungen	-3.567.688,41	-3.052.124	-4.030.584	-4.138.685	-4.197.598	-4.310.774
12	-	Versorgungsaufwendungen	-464,32	-271.274	-368.596	-386.194	-398.639	-411.499
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.181,81	-761.930	-849.139	-813.109	-733.109	-733.109
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.613,21	-5.613	-5.613	-4.678	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.154.689,37	-20.182.125	-21.869.599	-22.109.542	-22.803.097	-23.414.458
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623.283,46	-123.602	-131.905	-93.202	-93.202	-93.202
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.084.920,58	-24.396.668	-27.255.435	-27.545.409	-28.225.644	-28.963.042
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.412.866,22	-20.308.657	-22.055.720	-22.892.575	-23.497.249	-24.226.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.412.866,22	-20.308.657	-22.055.720	-22.892.575	-23.497.249	-24.226.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.412.866,22	-20.308.657	-22.055.720	-22.892.575	-23.497.249	-24.226.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.412.866,22	-20.308.657	-22.055.720	-22.892.575	-23.497.249	-24.226.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	95.650	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-18.412.866,22	-20.213.007	-22.055.720	-22.892.575	-23.497.249	-24.226.600

06
0603
060301

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.112.759,34	3.672.300	4.683.176	0	4.130.262	4.200.262	4.200.262
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.328.666,78	-23.707.007	-26.423.473	0	-26.710.129	-27.395.338	-28.126.362
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.215.907,44	-20.034.707	-21.740.296	0	-22.579.867	-23.195.076	-23.926.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	06.04.01 Sozial- und Jugendhilfeplanung
Produktgruppe	06.04 Sozial- und Jugendhilfeplanung
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Zuständigkeit	Stabsstelle II.70 Sozial- und Jugendhilfeplanung
Verantwortlich	Petra Kulhoff

Lagebericht:

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

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

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

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

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

Durch die integrierte Sozialplanung werden folgende Ziele verfolgt:

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

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

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

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

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

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

Die Sozialplanung führt in der Regel keine eigenen Projekte durch, sondern will Personengruppen/Multiplikatoren zusammenbringen, die anschließend in eigener Regie Projekte und Maßnahmen etablieren sollen. Hier sind insbesondere die folgenden geförderten Projekte zu nennen.

Lohberg – Vielfalt in der Stadt

Mit dem Integrierten Handlungskonzept „Lohberg – Vielfalt in der Stadt“ wird ein umfangreiches Maßnahmenbündel, welches auch das Handlungsfeld „Bildung und gesellschaftliche Teilhabe“ umschließt, umgesetzt. Die Stadt Dinslaken beabsichtigt mit dem Neueinstieg in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ die soziale Stabilisierung des Stadtteils, die durch das Empowerment der Einwohnerschaft des Stadtteils langfristig auch zu einer Entlastung kommunaler Ausgaben führen soll.

Die Stabsstelle organisiert und koordiniert die Umsetzung der Handlungsstrategie im Themenfeld sowie die Wechselwirkung der Einzelmaßnahmen.

Demokratie Leben!

Förderzeitraum 2014 bis 2024

Das Projekt „Demokratie Leben!“ verfolgt das Ziel der Förderung eines menschenrechtsorientierten und demokratischen Zusammenlebens in einer diversen und pluralen (Stadt-) Gesellschaft. In Dinslaken sind unter dem Hauptziel „Dinslaken - DIE tolerante Stadt“ bereits viele Einzelprojekte entstanden. Um präventiv gegen Extremismus und Intoleranz angehen zu können, werden insbesondere Jugendliche in den Blick genommen. Geplant sind diverse Maßnahmen für die Zielgruppe der Jugendlichen mit Trägern und Schulen.

kinderstark

Die Stadt Dinslaken hat sich erfolgreich um Fördermittel aus dem Landesprogramm „kinderstark – NRW schafft Chancen“ beworben und die Zusage über eine Zuwendung von rund 43.000 Euro erhalten. Ziel ist es, die Chancen auf ein gelingendes Aufwachsen sowie gesellschaftliche Teilhabe zu verbessern, indem Kommunen beim Aufbau kommunaler Präventionsketten unterstützt werden. Die Kommunen nehmen dabei eine Schlüsselstellung ein, da sie unmittelbar die Infrastruktur zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien bereitstellen und gestalten. Besonders die Bekämpfung von Kinderarmut und ein Aufstieg durch Bildung sollen durch die Bündelung aller Kräfte und durch die enge Zusammenarbeit der Akteure befördert werden.

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Involvierte Akteur*innen/ Stakeholder

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

06
0604
060401

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.880,30	154.851	154.851	154.851	154.851	154.851
3	+	Sonstige Transfererträge	26.252,28	26.252	26.190	26.065	25.066	18.970
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.559,46	19.702	15.062	15.080	14.708	14.331
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	238.692,04	200.805	196.103	195.996	194.625	188.152
11	-	Personalaufwendungen	-366.953,62	-385.140	-399.407	-416.864	-420.310	-435.237
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41,87	-3.561	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.270,92	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-400.757,80	-588.556	-488.856	-474.376	-446.997	-440.989
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.521,59	-26.200	-10.327	-10.327	-10.327	-10.327
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-779.545,80	-1.003.457	-898.590	-901.567	-877.634	-886.553
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-540.853,76	-802.652	-702.487	-705.571	-683.009	-698.401
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-540.853,76	-802.652	-702.487	-705.571	-683.009	-698.401
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-540.853,76	-802.652	-702.487	-705.571	-683.009	-698.401
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-540.853,76	-802.652	-702.487	-705.571	-683.009	-698.401
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-540.853,76	-783.522	-702.487	-705.571	-683.009	-698.401

06
0604
060401

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.482,84	154.851	154.851	0	154.851	154.851	154.851
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.267,11	-912.106	-815.512	0	-833.494	-836.944	-851.872
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.784,27	-757.255	-660.661	0	-678.643	-682.093	-697.021
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 – **Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.859,86	133.962	185.481	185.482	185.481	184.811
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.601,22	32.700	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.460,19	78.300	43.460	43.460	43.460	43.460
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.143,11	81.883	99.862	101.254	103.097	105.534
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	323.064,38	326.845	363.804	365.196	367.039	368.806
11	-	Personalaufwendungen	-234.228,36	-343.008	-373.508	-373.817	-382.717	-387.864
12	-	Versorgungsaufwendungen	-56,07	-63.413	-86.731	-90.871	-93.799	-96.825
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.025,68	-404.238	-374.928	-58.860	-60.460	-62.107
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-510.288,97	-543.252	-647.137	-751.803	-944.963	-1.056.352
15	-	Transferaufwendungen	-374.009,57	-385.652	-215.720	-215.720	-215.720	-215.720
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.229,25	-3.800	-3.229	-3.229	-3.229	-3.229
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.200.837,90	-1.743.362	-1.701.252	-1.494.300	-1.700.887	-1.822.097
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-877.773,52	-1.416.517	-1.337.449	-1.129.104	-1.333.849	-1.453.291
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-877.773,52	-1.416.517	-1.337.449	-1.129.104	-1.333.849	-1.453.291
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-877.773,52	-1.416.517	-1.337.449	-1.129.104	-1.333.849	-1.453.291
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-877.773,52	-1.416.517	-1.337.449	-1.129.104	-1.333.849	-1.453.291
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	38.260	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-877.773,52	-1.378.257	-1.337.449	-1.129.104	-1.333.849	-1.453.291

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.309,91	111.000	78.460	0	78.460	78.460	78.460
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.284,79	-1.027.712	-853.771	0	-540.398	-553.888	-562.208
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.974,88	-916.712	-775.311	0	-461.938	-475.428	-483.748
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	840.000,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.425.699,86	-2.790.000	-430.761	-426.761	-1.387.360	-4.280.131	-3.417.631
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.733,61	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.437.433,47	-2.840.000	-480.761	-426.761	-1.437.360	-4.330.131	-3.467.631
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-597.433,47	-2.840.000	-480.761	-426.761	-1.437.360	-4.330.131	-3.467.631

Produktbeschreibung

Produkt	08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produktgruppe	08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produktbereich	08 Sportförderung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6, Fachdienst 6.1
Verantwortlich	Stefanie Beran

Lagebericht:

Der Rat der Stadt Dinslaken hat beschlossen, dass sich die Vereine, die eine städtische Bezirkssportanlage gepachtet haben, an den Energie- und Wasserkosten beteiligen müssen. Bei stadteigenen Anlagen mit schulischer Nutzung zahlt der Verein bis dato 15% und ohne schulische Nutzung 20% als Eigenanteil an den Energie- und Wasserkosten. Nach erfolgter Sanierung der Bezirkssportanlagen soll der Eigenanteil der Vereine an den Energie- und Wasserkosten dahingehend angepasst werden, dass die Eigenverantwortung der Nutzer für den Verbrauch verstärkt wird. Mit erfolgter Sanierung der Bezirkssportanlagen erhöht sich der Eigenanteil der Sportvereine an den Energie- und Wasserkosten auf 25 %.

Für die Nutzung der städtischen Sporthalle an der Douvermannstraße durch das Berufskolleg muss der Kreis Wesel jährlich einen Anteil hinsichtlich der entstandenen laufenden Betriebskosten zahlen.

Der Rat der Stadt Dinslaken hat am 10.10.2019 die Belegungsrichtlinie Sportstätten beschlossen. Diese Richtlinie ersetzt die Entgelt- und Benutzungsordnung für die Nutzung der Turn- und Sporthallen.

Die Vereine, die eine städtische Sporthalle nutzen, müssen gemäß der Belegungsrichtlinie Sportstätten der Stadt Dinslaken vom 10.10.2019 ein Entgelt zahlen. Die städtischen Turn- und Sporthallen sowie Schulsportanlagen werden auf Antrag folgenden Nutzergruppen zur Verfügung gestellt:

Nutzergruppe A

Dinslakener Sportvereine, die dem Stadtsportverband angehören
 Dinslakener Betriebssportgemeinschaften in der Rechtsform „eingetragener Verein“
 Dinslakener karitative Einrichtungen
 Volkshochschul-Zweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe
 Kurse des Stadtsportverbandes Dinslaken
 Polizei/Feuerwehr im Rahmen der dienstlich notwendigen Sportausbildung

Nutzergruppe B

Dinslakener Sportgruppen, die nicht die Kriterien der Nutzergruppe A erfüllen (z.B. Hobbygruppen)

Nutzergruppe C

Auswärtige Sportvereine und Sportverbände

Nutzergruppe D

Benutzer, die nicht den Gruppen A bis C zugeordnet werden können (z.B. Berufssport, gewerblicher Sport, etc.)

Die Höhe des Benutzungsentgeltes je Nutzungsstunde ist gestaffelt nach Nutzergruppen und Hallengrößen. Bei Belegung durch Jugendliche bis 18 Jahren (z.B. Jugendabteilungen der Vereine) bzw. gemischte Gruppen in denen mindestens 50% der Teilnehmer unter 18 Jahren sind (z.B. Mutter-Kind-Turnen), sind die Nutzer aus der Gruppe A von der Entgeltspflicht befreit.

Staffelung:

Art der Einrichtung	Nutzer-Gr. A	Nutzer-Gr. B	Nutzer-Gr. C	Nutzer-Gr. D
Dreifachhalle	3,10 €	7,50 €	15,00 €	37,50 €
Zweifachhalle	2,10 €	5,00 €	10,00 €	25,00 €
Einfachhalle	1,10 €	2,00 €	5,00 €	12,50 €
Alleinige Nutzer von Nebeneinrichtungen, z.B. Umkleiden o.ä.	1,10 €	2,00 €	5,00 €	12,50 €
Gymnastikräume	1,10 €	2,00 €	5,00 €	12,50 €
Krafttrainingsräume	2,10 €	5,00 €	10,00 €	25,00 €
Schulsportanlagen	3,10 €	7,50 €	15,00 €	37,50 €

Die Vereine SC Wacker, TV Jahn Hiesfeld, VfB Lohberg, RWS Lohberg, Spiel- und Sportverein 09 und SGP Oberlohberg haben einen Pachtvertrag mit der Stadt Dinslaken zur Nutzung einer städtischen Bezirkssportanlage geschlossen. Die laufende Unterhaltung und Pflege der gesamten Sportanlage muss laut Pachtvertrag von den Vereinen übernommen werden. Die Vereine beschäftigen für diese

Tätigkeiten einen geeigneten Platzwart. Hierfür zahlt die Stadt an die Vereine eine monatliche Platzwartentschädigung, die vom Sportausschuss der Stadt festgesetzt wird. Die laufende Pflege und Unterhaltung der Bezirkssportanlage an der Voerder Straße und der Bezirkssportanlage an der Augustastraße in Teilen erfolgt durch die Stadt. Der Rat der Stadt Dinslaken hat beschlossen, dass alle 5 städtischen Bezirkssportanlagen der Stadt Dinslaken umzugestaltet und zu sanieren sind. Die Sanierung der Bezirkssportanlage an der Voerder Straße ist dabei bereits zum größten Teil erfolgt. Um eine qualitativ gute Pflege und Unterhaltung der städtischen Bezirkssportanlagen zu gewährleisten, ist die Einrichtung von Stellen für städtische Objektverantwortliche für die sanierten Anlagen geplant bzw. vorgesehen.

Im Zuge der Sanierung sind auch die bestehenden Verträge mit den fußballtreibenden Vereinen im Hinblick auf die künftige Form der Überlassung und der Pflege der Anlagen zu ändern.

Der TV Jahn hat für die Sportarten Fußball und Rasenhockey jeweils einen Rotgrandplatz in einen Kunststoffrasenplatz in Eigeninitiative und mit eigenen finanziellen Mitteln umgebaut. Hierfür erhält der Verein einen jährlichen Zuschuss in Höhe der bislang durch die Stadt Dinslaken aufgewendeten Unterhaltungskosten. Darüber hinaus wurde dem TV Jahn Dinslaken Hiesfeld e.V. für die Sanierung des Hockey-Spielfeldes und den Neubau eines Hockey-Jugendspielfeldes ein Zuschuss gezahlt.

Der Stadtsportverband erhält einen Zuschuss zu den Geschäftskosten. Die DLRG erhält eine jährliche Spende seitens der Stadt Dinslaken.

Auftragsgrundlage:

- Verträge zwischen der Stadt Dinslaken und den Sportvereinen, die eine städtische Bezirkssportanlage gepachtet haben
- Vertrag zwischen der Stadt Dinslaken und dem Kreis Wesel
- Verträge mit dem TV Jahn Hiesfeld (Kunststoffrasenplätze)
- Beschluss des Sportausschusses
- Beschluss des Rates

Zielgruppe:

- Vereine, die dem Stadtsportverband angehören
- Schulen
- Stadtsportverband

Ziel:

- Bestandserhaltung hinsichtlich der städtischen Bezirkssportanlagen
- Bestandserhaltung hinsichtlich der städtischen Sporthallen

08
0801
080101

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.859,86	133.962	185.481	185.482	185.481	184.811
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.601,22	32.700	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.460,19	78.300	43.460	43.460	43.460	43.460
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.010,14	55.154	71.221	72.214	73.528	75.267
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	298.931,41	300.116	335.163	336.156	337.470	338.539
11	-	Personalaufwendungen	-150.931,79	-243.986	-266.384	-266.605	-272.952	-276.623
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30,80	-42.212	-61.856	-64.809	-66.897	-69.055
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.025,68	-370.745	-372.928	-56.860	-58.460	-60.107
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-510.288,97	-543.252	-647.137	-751.803	-944.963	-1.056.352
15	-	Transferaufwendungen	-75.585,09	-64.400	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.229,25	-3.800	-3.229	-3.229	-3.229	-3.229
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-819.091,58	-1.268.395	-1.351.534	-1.143.307	-1.346.501	-1.465.366
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.160,17	-968.279	-1.016.371	-807.151	-1.009.031	-1.126.828
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.160,17	-968.279	-1.016.371	-807.151	-1.009.031	-1.126.828
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-520.160,17	-968.279	-1.016.371	-807.151	-1.009.031	-1.126.828
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-520.160,17	-968.279	-1.016.371	-807.151	-1.009.031	-1.126.828
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-520.160,17	-949.149	-1.016.371	-807.151	-1.009.031	-1.126.828

08
0801
080101

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.309,91	111.000	78.460	0	78.460	78.460	78.460
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.846,46	-628.014	-581.079	0	-266.934	-277.013	-283.419
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.536,55	-517.014	-502.619	0	-188.474	-198.553	-204.959
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	840.000,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.425.699,86	-2.790.000	-430.761	-426.761	-1.387.360	-4.280.131	-3.417.631
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.733,61	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.437.433,47	-2.840.000	-480.761	-426.761	-1.437.360	-4.330.131	-3.467.631
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-597.433,47	-2.840.000	-480.761	-426.761	-1.437.360	-4.330.131	-3.467.631

08
0801
080101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000605: Sportstättenentwicklung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840.000,00	0	0	0	0	0	0	995.890	995.890
6	= Summe (investive Einzahlungen)	840.000,00	0	0	0	0	0	0	995.890	995.890
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.425.699,86	-2.790.000	-430.761	-426.761	-1.349.860	-4.212.631	-3.382.631	-7.669.343	-19.900.226
	VE davon 2025 2026 2027				-426.761 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.362,53	0	0	0	0	0	0	-15.138	-15.138
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.410	-11.410
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.435.062,39	-2.790.000	-430.761	-426.761	-1.349.860	-4.212.631	-3.382.631	-7.695.891	-19.926.774
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-595.062,39	-2.790.000	-430.761	-426.761	-1.349.860	-4.212.631	-3.382.631	-6.700.001	-18.930.884

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000730: Hans-Efing-Halle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-37.500	-67.500	-35.000	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-37.500	-67.500	-35.000	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-37.500	-67.500	-35.000	0	-140.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.371,08	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-14.483	-14.483
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.371,08	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-14.483	-14.483
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.371,08	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-14.483	-14.483

Produktbeschreibung

Produkt	08.02.01 Förderung der Vereine
Produktgruppe	08.02 Sportförderung
Produktbereich	08 Sportförderung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6, Fachdienst 6.1
Verantwortlich	Stefanie Beran

Lagebericht:

Der Rat der Stadt Dinslaken hat in der Sitzung vom 20.03.2018 den Sportstättenzielplan zur Sanierung der städtischen Bezirkssportanlagen beschlossen. Es ist vorgesehen, in den nächsten Jahren alle 5 städtischen Bezirkssportanlagen der Stadt Dinslaken umzugestalten und zu sanieren, um den Dinslakener Sportlerinnen und Sportlern Möglichkeiten zu eröffnen, ihre Freizeit aktiv und gesund zu gestalten. Die Sanierung der Bezirkssportanlage an der Voerder Straße ist dabei bereits zum größten Teil erfolgt.

Der Bestand an städtischen Sportstätten, zu denen auch die sonstigen städtischen Sport- und Freizeitanlagen zählen, stellt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt insgesamt wie folgt dar:

Bezirkssportanlagen	5 Stück
Sonstige Sportplätze	10 Stück
Turn- und Sporthallen	19 Stück

Die Stadt Dinslaken verfügt über ein Hallenbad „DINamare“, das im Sommer zu einem „Freiluftbad“ umgewandelt werden kann sowie ein Lehrschwimmbecken an der Bismarckstraße. Betreiberin der Bäder ist die Stadtwerke Dinslaken GmbH „Dinbad“. Das Lehrschwimmbecken an der Bismarckstraße soll in einen Gymnastikraum umgewandelt werden. In Dinslaken gibt es insgesamt 53 Sportvereine, die dem Stadtverband angehören und entweder nur eine oder aber mehrere Sportarten anbieten.

Gemäß den Sportförderungsrichtlinien der Stadt (Beihilfeordnung Sport) vom 01.01.2011 können diese Sportvereine Zuschüsse erhalten. Hierzu zählen:

- Jugendbeihilfe
- Zuschüsse zu den Energiekosten
- Zuschüsse für wassersporttreibende Vereine
- Zuschüsse für eissporttreibende Vereine
- Zuschüsse für geprüfte Übungsleiter
- Zuschüsse zu Meisterschaftsfahrten

Die große Bedeutung des Sports findet sich auch in den Leistungen der Sportlerinnen und Sportler wieder, die bereits an zahlreichen Meisterschaften und/oder Jugendbestenkämpfen teilgenommen haben oder noch teilnehmen werden. Viele Dinslakener Sportlerinnen und Sportler wurden bereits aufgrund ihrer herausragenden sportlichen Leistungen durch die Stadt im Rahmen einer Sportlerehrung geehrt.

Laut geschlossenem Vertrag zwischen der Stadt Dinslaken und der Eissporthalle Dinslaken gGmbH subventioniert die Stadt Dinslaken die Schliittschuhausleihe für die Schulen, so dass die Schülerinnen und 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 seit 2019 bis 2021 erstattet – längstens bis zur Übertragung des Eigentums an die DinEis GmbH. Seit dem 01.10.2021 werden die Kosten der DinEis GmbH erstattet.

Im Jahr 2018 wurden im Rahmen des Förderprogramms „Sportplatz Kommune“ sowohl Schnuppermitgliedschaften für eine einjährige Mitgliedschaft in einem teilnehmenden Dinslakener Sportverein für Kinder im letzten Kindergartenjahr (2020 geändert auf das erste Grundschuljahr), als auch die Durchführung von sportmotorischen Tests an 4 Grundschulen und einer Dinslakener Sportwoche eingeführt. Diese Projekte wurden mit Ablauf des Förderprogramms ab dem Jahr 2021 verstetigt.

Auftragsgrundlage:

- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dinslaken vom 01.01.2011
- Vertrag zwischen der Stadt Dinslaken und der Eissporthalle Dinslaken gGmbH
- Vertrag mit den Vereinen, die eine städtische Bezirkssportanlage gepachtet haben

Zielgruppe:

- Vereine, die dem Stadtverband angehören
- Dinslakener Sportlerinnen und Sportler, die nicht Mitglied eines Dinslakener Vereins sind

- Schulen

Ziel:

- Gleichbleibende Förderungen
 - für Jugendliche, um die Vereine hinsichtlich der Jugendarbeit weiterhin zu unterstützen
 - um die Vereine hinsichtlich der oftmals sehr hohen selbst zu tragenden Energiekosten für deren Vereinssportanlagen zu unterstützen. Die Vereine kommen hier oftmals an ihre finanziellen Grenzen
 - damit die Vereine nicht hinsichtlich der hohen Kosten für die angemieteten Wasserzeiten im DINamare (Betreiberin: Stadtwerke Dinslaken GmbH) an ihre finanziellen Grenzen stoßen und somit in ihrer Existenz gefährdet werden. Zur Senkung der Nichtschwimmerquote an den Schulen liegt es auch im Interesse der Stadt, die Arbeit der Schwimmvereine weiterhin finanziell zu unterstützen

08
0802
080201

Sportförderung
Sportförderung
Förderung der Vereine

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.132,97	26.729	28.641	29.040	29.569	30.267
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.132,97	26.729	28.641	29.040	29.569	30.267
11	-	Personalaufwendungen	-83.296,57	-99.022	-107.124	-107.212	-109.765	-111.241
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25,27	-21.201	-24.875	-26.062	-26.902	-27.770
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.493	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-298.424,48	-321.252	-215.720	-215.720	-215.720	-215.720
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-381.746,32	-474.968	-349.719	-350.994	-354.387	-356.731
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.613,35	-448.239	-321.078	-321.954	-324.818	-326.464
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.613,35	-448.239	-321.078	-321.954	-324.818	-326.464
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-357.613,35	-448.239	-321.078	-321.954	-324.818	-326.464
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-357.613,35	-448.239	-321.078	-321.954	-324.818	-326.464
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-357.613,35	-429.109	-321.078	-321.954	-324.818	-326.464

08
0802
080201

Sportförderung
Sportförderung
Förderung der Vereine

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.438,33	-399.698	-272.692	0	-273.464	-276.875	-278.789
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.438,33	-399.698	-272.692	0	-273.464	-276.875	-278.789
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 09 –
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.416,10	380.645	318.130	554.290	526.269	501.769
3	+	Sonstige Transfererträge	14.332,66	61.695	55.072	69.572	90.572	90.572
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.545,94	40.500	39.496	39.496	39.496	39.496
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.967,71	139.910	175.440	177.084	177.604	178.776
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	355.262,41	622.750	588.138	840.442	833.940	810.612
11	-	Personalaufwendungen	-1.880.491,64	-1.789.236	-2.087.496	-2.160.700	-2.185.102	-2.253.203
12	-	Versorgungsaufwendungen	-128,66	-61.848	-97.644	-102.301	-105.599	-109.007
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.786,66	-535.478	-373.260	-317.785	-137.810	-102.835
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.368,52	-142.482	-228.185	-749.741	-890.717	-886.335
15	-	Transferaufwendungen	-45.549,88	-79.715	-90.148	-108.585	-136.098	-132.995
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.937,10	-73.505	-69.523	-68.773	-64.823	-64.873
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.165.262,46	-2.682.265	-2.946.256	-3.507.885	-3.520.149	-3.549.249
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.810.000,05	-2.059.515	-2.358.118	-2.667.443	-2.686.209	-2.738.636
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.810.000,05	-2.059.515	-2.358.118	-2.667.443	-2.686.209	-2.738.636
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.810.000,05	-2.059.515	-2.358.118	-2.667.443	-2.686.209	-2.738.636
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.810.000,05	-2.059.515	-2.358.118	-2.667.443	-2.686.209	-2.738.636
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	229.560	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.810.000,05	-1.829.955	-2.358.118	-2.667.443	-2.686.209	-2.738.636

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.836,10	343.225	241.646	0	221.646	88.646	64.146
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.742.647,63	-2.260.019	-2.371.860	0	-2.393.709	-2.237.577	-2.272.470
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.601.811,53	-1.916.794	-2.130.214	0	-2.172.063	-2.148.931	-2.208.324
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577.769,84	4.789.667	4.625.667	0	10.759.000	3.530.000	560.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.267,13	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	587.036,97	4.789.667	4.625.667	0	10.759.000	3.530.000	560.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.850,85	-10.040.000	-7.720.000	-3.160.000	-9.915.000	-4.450.000	-800.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.213,12	-5.000	-30.000	0	-55.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.266,81	-216.667	-216.667	0	-150.000	-150.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-709.330,78	-10.261.667	-7.966.667	-3.160.000	-10.120.000	-4.605.000	-805.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.293,81	-5.472.000	-3.341.000	-3.160.000	639.000	-1.075.000	-245.000

Produktbeschreibung

Produkt	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Leistung 01	Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
Leistung 02	Flächennutzungsplan
Leistung 03	Bebauungspläne
Leistung 04	Planungs- und Gestaltungsberatung
Zuständigkeit	Stabsstelle III.4.1 Stadtentwicklung, Bauleitplanung
Verantwortlich	Alexandro Hugenberg

Lagebericht:

Stadtplanung ist eine Pflichtaufgabe, die die Stadt im Rahmen ihrer Planungshoheit wahrnimmt. Die Stadt wirkt mit bei der Landes- und Regionalplanung und setzt sie in örtliches Baurecht um. Durch den Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen und Entwicklungskonzepte werden Art und Maß der Bodennutzung im Stadtgebiet verbindlich geregelt. Der Rat der Stadt bestimmt die Ziele, Inhalte und Prioritäten der Stadtentwicklung; verbindliche Vorgaben für die Bauleitplanung sind unter anderem beschlossene Konzepte und Strategien, wie das Baulandmodell, das Einzelhandels-, das Klimaschutz-, die integrierten Stadtentwicklungskonzepte sowie das Handlungskonzept Wohnen. Die Verwaltung erarbeitet Planungen, die in förmlichen Verfahren unter Beteiligung von Behörden, Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit durch verfahrensbegleitende Beschlüsse vom Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung (APS) initiiert und kontrolliert werden. Die abschließende rechtsverbindliche Entscheidung über die Planungen und die Abwägung aller betroffenen Belange obliegt dem Rat. Die Schaffung und Aktualisierung von Baurechten ist eine wesentliche Voraussetzung für die nachhaltige städtebauliche und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt.

Aufgaben:

- Mitwirken und Vertreten städtischer Belange bei der Landesentwicklungsplanung
- Mitwirken und Vertreten städtischer Belange bei der Regionalplanung
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter als betroffene Trägerin öffentlicher Belange
- Bearbeiten von und Mitwirken bei informellen Planungen, wie z.B. Einzelhandels-, Gewerbeflächen- und Wohnkonzepte, Rahmenplanungen, Machbarkeitsstudien
- Rechtsverbindliche Umsetzung informeller Planungen durch Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplandarstellungen, Veränderungssperren und städtebaulichen Ortssatzungen
- Sicherung der Umsetzung der Bauleitplanung durch das Erstellen von Verträgen nach dem Baugesetzbuch
- Durchführen von Behörden-, Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen für Bauleitplanverfahren, informelle Planungen und Verfahren anderer Planungsträger
- Ausschreiben, Vergeben, Betreuen, Kontrollieren und Abrechnen externer Planungs- und Gutachterleistungen für alle Planungsvorhaben
- Vorbereiten politischer Beschlüsse zu förmlichen und informellen Planverfahren
- Planungsrechtliche Stellungnahmen, Beratungen und Auskünfte für Bürger, Investoren und Behörden
- Wahrnehmung von Aufgaben zur Stadtgestaltung und Beratung zu Gestaltungsfragen
- Bearbeiten und Fortführen der kleinräumlichen Gebietsgliederung und von Statistiken

Es sind folgende Maßnahmen geplant:

- Mitwirkung bei der Neuaufstellung und Änderung des Regionalplans Ruhr, Durchführung des Verfahrens auf kommunaler Ebene, Mitarbeit in den Gremien des Regionalverbandes Ruhr (RVR) und des Kreises, Ermittlung und Verortung des künftigen Flächenbedarfs und -potentials für Siedlungs-, Gewerbe- und Industriebereiche, Vertretung der städtischen Belange zur Berücksichtigung des Flächenbedarfs im Regionalplan als städtisches Baulandpotential für die nächsten 20 Jahre
- Entwicklung potenzieller Wohnbaustandorte, insbesondere für die Schaffung von kostengünstigem Wohnraum an integrierten Standorten, unter Anwendung des Baulandmodells
- Planungsrechtliche Bearbeitung zur Vorbereitung der Nachnutzung Trabrennbahn
- Vorbereitende Untersuchungen zur Sanierung des Gewerbe- und Industriegebiets Thyssenstraße
- Bauleitplanung für die Entwicklung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen
- Bauleitplanung zur Umsetzung und Sicherung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes
- Bauleitplanung zur Sicherung und Weiterentwicklung der öffentlichen Infrastruktur (Sportanlagen, Kindergärten, berufsbildende Schulen, Verkehrsinfrastruktur usw.)
- Bauleitplanung unter Beteiligung von Eigentümern und Investoren für kleinere Maßnahmen im Innenbereich außerhalb des Baulandmodells
- Bauleitplanung in Zusammenarbeit mit der Flächenentwicklungsgesellschaft DIN FLEG mbH
- Erstellung von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen zur Sicherung der Umsetzung der Bauleitplanung

Auftragsgrundlage:

- Planungs- und Umweltrecht
- Einschlägige Fachgesetze des Bundes und des Landes
- Einschlägige Verordnungen, Richtlinien und Normen
- Ortsrecht
- Vergaberecht
- Förderrichtlinien
- politische Beschlüsse

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Eigentümerinnen und Eigentümer; Erbbauberechtigte
- Architektinnen und Architekten, Investoren
- Interne Organisationseinheiten
- Rat
- Träger öffentlicher Belange
- Sonstige Institutionen

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,60	500	496	496	496	496
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.323,26	60.267	60.632	61.203	61.397	61.818
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	100.818,86	60.767	61.128	61.699	61.893	62.314
11	-	Personalaufwendungen	-717.739,16	-696.687	-714.983	-739.943	-748.344	-771.608
12	-	Versorgungsaufwendungen	-83,68	-29.504	-34.044	-35.667	-36.817	-38.005
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.895,58	-109.200	-99.396	-63.896	-63.896	-63.896
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.126,62	-16.127	-2.688	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.140,08	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-770.985,12	-866.418	-866.110	-854.506	-864.057	-888.509
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-670.166,26	-805.651	-804.983	-792.807	-802.164	-826.195
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-670.166,26	-805.651	-804.983	-792.807	-802.164	-826.195
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-670.166,26	-805.651	-804.983	-792.807	-802.164	-826.195
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-670.166,26	-805.651	-804.983	-792.807	-802.164	-826.195
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	95.650	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-670.166,26	-710.001	-804.983	-792.807	-802.164	-826.195

09
0901
090101

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495,60	500	496	0	496	496	496
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.181,52	-761.188	-774.620	0	-765.761	-775.343	-799.205
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.685,92	-760.688	-774.124	0	-765.265	-774.847	-798.709
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	09.02.01 Projekte Stadtentwicklung
Produktgruppe	09.02 Räumliche Planung
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Leistung 01	Projekte Stadtteilerneuerung
Leistung 02	Stadtentwicklung Lohberg
Leistung 03	Innenstadtentwicklung
Zuständigkeit	Stabsstelle III.4.1 Stadtentwicklung
Verantwortlich	Alexandro Hugenberg

Lagebericht:

Die Stadt Dinslaken betreibt eine ambitionierte, zukunftsorientierte und nachhaltige Stadtentwicklungspolitik. Stadtentwicklung ist eine kontinuierliche Aufgabe. Vorausschauend müssen Entwicklungen vorbereitet und auf aktuelle Herausforderungen reagiert werden. Neue Flächen müssen entwickelt und brachliegende oder minder genutzte Bestandsflächen durch Planung und Projektentwicklung aktiviert werden. Dabei stellt die Innenentwicklung eine der großen Herausforderungen einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung dar. Durch sie soll der Freiflächenverbrauch effektiv eingeschränkt werden und die Stadt lebendig bleiben. Die Mobilisierung neuer Wohnbauflächen, brachgefallener oder untergenutzter Flächen und Liegenschaften stellt dabei besondere Anforderungen an eine kooperative und dialogorientierte Zusammenarbeit mit den Eigentümern. Dabei erfolgt die Arbeit in Abstimmung mit der Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft (DIN FLEG mbH).

Die Entwicklung neuer Wohnbau- und Gewerbestandorte ist eine prioritäre Aufgabe der Stadtentwicklung. Potenzialflächen für Wohnen sind insbesondere das Trabrennbahngelände sowie Verdichtungsmöglichkeiten im Bestand z.B. in Lohberg, am Baßfeldshof, Hühnerheide u.v.m. Im Fokus der Gewerbeflächenentwicklung stehen die Aktivierung der Industrieflächen an der Thyssenstraße, das MCS-Gelände sowie mittelfristig die Entwicklung von weiteren Gewerbe- und Industriegebieten.

Neben dem Handlungskonzept Wohnen bieten zu erstellende Konzepte zu Gewerbeflächen oder der Masterplan Grün sowie integrierte Handlungskonzepte für die Planungen eine langfristige strategische Grundlage.

Die Entwicklungen der Innenstadt und Lohbergs sind noch nicht abgeschlossen und werden noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Die Projekte sind kontinuierlich zu begleiten, um die geschaffenen Werte zu verstetigen und weiter zu entwickeln. Eine wesentliche Voraussetzung für Stadtteilentwicklungsprojekte ist die Städtebauförderung. Die Stadt konnte hierfür erhebliche Mittel akquirieren. Als Voraussetzung sind die integrierten Handlungskonzepte zu aktualisieren, zu ergänzen bzw. neu aufzustellen und fertige Planungen, Kostenberechnungen und terminierte Umsetzungsstrategien zu entwickeln. Öffentliche Beteiligungsverfahren sind durchzuführen. Die Planungshorizonte sind mittel- bis langfristig und auch abhängig von Antrags- und Bewilligungsfristen für die Förderung. Zu dem aktuellen Sachstand sowie den für das kommende Jahr geplanten Maßnahmen der Stadtentwicklungsprojekte Lohberg und Innenstadt werden zu Beginn jedes Jahres Sachstandsberichte vorgelegt.

Weitere Projekte, wie die strategische Weiterentwicklung weiterer Stadtteile, die Begleitung des Prozesses um die Internationale Gartenausstellung 2027 wie die Nachnutzung der Zechenbahntrasse als Radweg und die Haldenentwicklung sind ebenfalls dem Produkt zugeordnet und werden kontinuierlich weiterverfolgt.

Aufgaben:

- Rahmenplanungen zu Flächenentwicklungen
- Erstellen und Fortschreiben integrierter Handlungs- und Stadtentwicklungskonzepte
- Umsetzen der Maßnahmen integrierter Handlungs- und Stadtentwicklungskonzepte
- Ausschreiben, Vergeben, Betreuen, Kontrollieren und Abrechnen externer Planungs- und Gutachterleistungen
- Beraten Privater
- Vorbereiten politischer Beschlüsse
- Fördermittelmanagement
- Öffentlichkeitsarbeit

Es sind folgende Maßnahmen geplant:

- Umgestaltung des Bahnhofplatzes und des Bahnhofumfeldes
- Entwicklung des MCS-Geländes
- Entwicklung des Trabrennbahnareals zu einem Wohnquartier
- Unterstützung bei der Erarbeitung von Konzepten (z.B. Masterplan Grün, Gewerbeflächenkonzept, Einzelhandelskonzept, etc.)
- Fortschreibung von Stadtentwicklungskonzepten
- Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Lohberg (z.B. Begleiten Privater beim Hof- und Fassadenprogramm oder Verfügungsfonds, etc.)
- Koordinierung des Kommunikationsprozesses in Lohberg
- Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für die Innenstadt (z.B. Umgestaltung Tore, etc.)

Auftragsgrundlage:

- Planungsrecht
- Einschlägige Fördergesetze
- Förderrichtlinien und Förderbescheide
- Beschlüsse politischer Gremien
- Integriertes Handlungskonzept für Lohberg
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept für die Innenstadt
- Informelle städtebauliche Entwicklungskonzepte

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Gewerbetreibende
- Eigentümerinnen und Eigentümer
- Architektinnen und Architekten
- Investoren
- Interne Organisationseinheiten
- Rat
- Träger öffentlicher Belange
- Ministerium, Bezirksregierung
- Sonstige Institutionen

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.416,10	360.645	298.130	554.290	526.269	501.769
3	+	Sonstige Transfererträge	14.332,66	61.695	55.072	69.572	90.572	90.572
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.531,65	10.249	15.087	15.106	14.733	14.355
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	147.280,41	432.589	368.289	638.969	631.574	606.696
11	-	Personalaufwendungen	-322.317,41	-248.292	-400.081	-417.566	-421.018	-435.972
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5,53	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.365,06	-402.878	-251.364	-251.364	-71.364	-36.364
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.399,56	-127.694	-215.985	-743.323	-886.008	-886.008
15	-	Transferaufwendungen	-29.423,26	-63.589	-87.460	-108.585	-136.098	-132.995
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.623,10	-21.500	-16.623	-16.623	-16.623	-16.623
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-503.133,92	-863.953	-971.513	-1.537.462	-1.531.111	-1.507.963
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.853,51	-431.364	-603.224	-898.493	-899.538	-901.267
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.853,51	-431.364	-603.224	-898.493	-899.538	-901.267
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355.853,51	-431.364	-603.224	-898.493	-899.538	-901.267
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-355.853,51	-431.364	-603.224	-898.493	-899.538	-901.267
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	57.390	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-355.853,51	-373.974	-603.224	-898.493	-899.538	-901.267

09
0902
090201

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.043,16	282.725	182.000	0	182.000	49.000	24.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.559,66	-662.658	-653.332	0	-671.342	-494.799	-474.753
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.516,50	-379.933	-471.332	0	-489.342	-445.799	-450.253
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577.769,84	4.789.667	4.625.667	0	10.759.000	3.530.000	560.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.267,13	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	587.036,97	4.789.667	4.625.667	0	10.759.000	3.530.000	560.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.850,85	-10.040.000	-7.720.000	-3.160.000	-9.915.000	-4.450.000	-800.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.995,52	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.266,81	-216.667	-216.667	0	-150.000	-150.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-700.113,18	-10.256.667	-7.936.667	-3.160.000	-10.065.000	-4.600.000	-800.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.076,21	-5.467.000	-3.311.000	-3.160.000	694.000	-1.070.000	-240.000

09
0902
090201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000400: Osttangente Lohberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.039.761	4.039.761
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.039.761	4.039.761
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-538.985	-538.985
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.313,29	0	0	0	0	0	0	-4.575.516	-4.575.516
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.313,29	0	0	0	0	0	0	-5.114.502	-5.114.502
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.313,29	0	0	0	0	0	0	-1.074.741	-1.074.741

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000598: Beschaffung v. Vermögensg. (Lohberg)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.995,52	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.995,52	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.995,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000600: Nordtangente										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.267,13	0	0	0	0	0	0	101.494	101.494

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.267,13	0	0	0	0	0	0	101.494	101.494
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.816,99	0	0	0	0	0	0	-328.150	-328.150
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.816,99	0	0	0	0	0	0	-328.150	-328.150
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.549,86	0	0	0	0	0	0	-226.655	-226.655

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000609: Hof- und Fassadenprogramm/Verfügungsfond										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.286,90	46.667	46.667	0	0	0	0	122.913	169.580
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.286,90	46.667	46.667	0	0	0	0	122.913	169.580
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.266,81	-66.667	-66.667	0	0	0	0	-247.679	-314.346
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.266,81	-66.667	-66.667	0	0	0	0	-247.679	-314.346
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-979,91	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-124.766	-144.766

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000635: Zechenwerkstatt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400.000	1.550.000	0	1.400.000	350.000	0	1.400.000	4.700.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.400.000	1.550.000	0	1.400.000	350.000	0	1.400.000	4.700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	-2.500.000	0	-2.000.000	-500.000	0	-2.000.000	-7.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-2.500.000	0	-2.000.000	-500.000	0	-2.000.000	-7.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000	-950.000	0	-600.000	-150.000	0	-600.000	-2.300.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000636: Hof- und Fassadenprogramm										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	420.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	420.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-180.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000639: Gebäudehülle Pflegeschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.482,94	0	0	0	0	0	0	1.002.297	1.002.297
6	= Summe (investive Einzahlungen)	493.482,94	0	0	0	0	0	0	1.002.297	1.002.297
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.441,30	0	0	0	0	0	0	-672.603	-672.603
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-576.441,30	0	0	0	0	0	0	-672.603	-672.603
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.958,36	0	0	0	0	0	0	329.694	329.694

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000694: VRR Parkdeck am Bahnhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.900,00	1.500.000	1.000.000	0	4.550.000	0	0	1.579.900	7.129.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	79.900,00	1.500.000	1.000.000	0	4.550.000	0	0	1.579.900	7.129.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.411,76	-2.050.000	-2.500.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	-2.210.086	-6.310.086
	VE davon 2025 2026 2027				-1.600.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-129.411,76	-2.050.000	-2.500.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	-2.210.086	-6.310.086

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.511,76	-550.000	-1.500.000	-1.600.000	2.950.000	0	0	-630.186	819.814

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001234: Innenstadtentwicklung

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100,00	63.000	0	0	0	0	0	4.031.612	4.031.612
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.100,00	63.000	0	0	0	0	0	4.031.612	4.031.612
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-474.737	-474.737
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-200.000	0	-90.000	0	0	-6.518.757	-6.808.757
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.616	-14.616
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-200.000	0	-90.000	0	0	-7.008.110	-7.298.110
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.100,00	-27.000	-200.000	0	-90.000	0	0	-2.976.498	-3.266.498

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001235: Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.675.000	1.749.000	0	1.172.000	1.050.000	560.000	1.841.867	6.372.867
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.675.000	1.749.000	0	1.172.000	1.050.000	560.000	1.841.867	6.372.867
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.900.000	-2.270.000	-1.560.000	-1.560.000	-1.500.000	-800.000	-6.280.302	-12.410.302
	VE davon 2025 2026 2027				-1.560.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.900.000	-2.270.000	-1.560.000	-1.560.000	-1.500.000	-800.000	-6.280.302	-12.410.302
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.225.000	-521.000	-1.560.000	-388.000	-450.000	-240.000	-4.438.435	-6.037.435

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001237: Wilhelm-Lantermann-Straße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	175.000	0	1.575.000	420.000	0	0	2.170.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	175.000	0	1.575.000	420.000	0	0	2.170.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	-2.250.000	-600.000	0	0	-3.100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-2.250.000	-600.000	0	0	-3.100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-675.000	-180.000	0	0	-930.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001239: Bahnstr. nördlicher Teil

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	700.000	210.000	0	0	910.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	700.000	210.000	0	0	910.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.000.000	-300.000	0	0	-1.300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-300.000	0	0	-1.300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	-90.000	0	0	-390.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001241: Parkdeck am Bahnhof VRR

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.000,00	0	0	0	0	0	0	55.427	55.427
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	59.000,00	0	0	0	0	0	0	55.427	55.427
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.000,00	0	0	0	0	0	0	55.427	55.427

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001242: Gelände Kehrgleis										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.867,51	0	0	0	0	0	0	-232.613	-232.613
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.867,51	0	0	0	0	0	0	-232.613	-232.613
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.867,51	0	0	0	0	0	0	-232.613	-232.613

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001243: Radabstellanlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.257.000	1.395.000	0	0	2.652.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.257.000	1.395.000	0	0	2.652.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.415.000	-1.550.000	0	0	-2.965.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.415.000	-1.550.000	0	0	-2.965.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-158.000	-155.000	0	0	-313.000

Produktbeschreibung

Produkt	09.03.01 Vermessungen, Stadtopographie und Baubetreuung
Produktgruppe	09.03 Vermessung, Erhebung, Führung von Geobasisdaten
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 4, Fachdienst 4.2
Verantwortlich	Hermann Schroer

Lagebericht:

Im Bereich „Vermessungen, Stadtopographie, Baubetreuungen“ werden geplante und bestehende topographische Objekte erfasst, abgesteckt und berechnet. Darüber hinaus erfolgt die Erfassung der Bodennutzung und des Oberflächenreliefs als Basis für Planungs- und Bauzwecke sowie zur Bestandsdokumentation und es werden grundstücksbezogene Daten ermittelt.

Vermessungstechnische Ingenieurleistungen im Bereich Entwurfs- und Bauvermessung können zeitnah und sehr flexibel durchgeführt werden. Hierzu gehören z. B. Absteckungsarbeiten bei Straßenbau, Tiefbau- und Grünflächenmaßnahmen, der Erweiterung von Schulen und Kindertagesstätten, aber auch Beweissicherungsmessungen.

Auftragsgrundlage:

- Aufträge interner Organisationseinheiten

Zielgruppe:

- Interne Organisationseinheiten
- Behörden
- Ingenieur- und Architekturbüros
- Baufirmen
- Versorgungsunternehmen

09
0903
090301

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.817,85	3.517	9.616	9.693	9.673	9.681
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.817,85	3.517	9.616	9.693	9.673	9.681
11	-	Personalaufwendungen	-95.039,59	-85.207	-140.084	-145.398	-146.893	-151.684
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.382	-4.590	-4.739	-4.892
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.526,02	-3.400	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.968,96	-14.788	-12.200	-6.418	-4.709	-328
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.316,20	-11.000	-6.700	-6.750	-6.800	-6.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-121.850,77	-114.395	-165.866	-165.681	-165.691	-166.329
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.032,92	-110.878	-156.250	-155.988	-156.018	-156.648
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.032,92	-110.878	-156.250	-155.988	-156.018	-156.648
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.032,92	-110.878	-156.250	-155.988	-156.018	-156.648
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-118.032,92	-110.878	-156.250	-155.988	-156.018	-156.648
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-118.032,92	-91.748	-156.250	-155.988	-156.018	-156.648

09
0903
090301

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.474,53	-96.171	-140.465	0	-146.132	-147.857	-152.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.474,53	-96.171	-140.465	0	-146.132	-147.857	-152.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.217,60	-5.000	-30.000	0	-55.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.217,60	-5.000	-30.000	0	-55.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.217,60	-5.000	-30.000	0	-55.000	-5.000	-5.000

09
0903
090301

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.217,60	-5.000	-30.000	0	-55.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.217,60	-5.000	-30.000	0	-55.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.217,60	-5.000	-30.000	0	-55.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	09.04.01 Geoinformationsdienste
Produktgruppe	09.04 Geoinformationsdienste
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 4, Fachdienst 4.2
Verantwortlich	Hermann Schroer

Lagebericht:

Eine **Einheitliche Raumbezugsbasis** wird innerhalb einer Geodatenbank bereitgestellt, Geodaten sind Infrastrukturdaten und werden in analoger und digitaler Form werden aufbereitet und integriert. Ein GIS-Auskunftssystem kann bei Bedarf an jedem Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden (aktuell > 150 Nutzer). Die Geodatenbank beinhaltet neben den tagesaktuellen Grunddaten des Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem ALKIS den aktuellen Stadtplan, alle Landeskartenwerke und im jährlichen Rhythmus hochauflösende Luftbilder und Schrägluftbildaufnahmen.

Eine Vielzahl kommunaler Themen wie Straßen- und Grünflächenkataster, Entwässerung, statistische Bezirke, Denkmale, Widmung von Straßen usw. werden abgebildet und sind weitestgehend verknüpft mit Sachdaten wie z.B. Kanaldaten, Einwohnerdaten, Gebühren und Abgaben, Grundstücksbewertung, Baulasten u.v.a.

Zweitkataster wird als Dienstleistung für Externe bereitgestellt. Es werden amtliche Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster erteilt.

Kartografische Produkte in Form verschiedenster Grundlagenkarten und thematischer Karten werden erstellt, laufend gehalten und kartographisch bearbeitet und vervielfältigt

Geoinformation - Die herkömmlichen statischen Karten haben sich zu dynamischen Produkten entwickelt und ermöglichen in Verknüpfung mit alphanumerischen Daten aus anderen Fachbereichen der Verwaltung vielfältige Auswertungs- und Nutzungsmöglichkeiten.

Die Entwicklung zeigt, dass der Bereitstellung kommunaler Geodaten eine zentrale Rolle zukommt. Diese Rolle kommt in den unterschiedlichsten fachlichen und politischen Entscheidungsprozessen zum Tragen. Neben der Optimierung von bestehenden Verwaltungsprozessen – z.B. schnelle Bereitstellung von raumbezogenen Informationen und Verknüpfung mit Sachinformationen, Gefahrenabwehr, Bestandsverwaltung, Planungsaufgaben usw. – werden dies auch finanzwirtschaftliche Aspekte, wie z.B. Vermögensverwaltung, Personalbewirtschaftung usw. sein.

Im Hinblick auf die anstehenden demografischen Veränderungen wird der Verknüpfung von statistischen Daten und räumlichen Informationen eine wachsende Bedeutung zukommen. Diese Tätigkeiten im Produktbereich „Geoinformationsdienste“ sind eine **Querschnittsaufgabe** und werden beratend und dienstleistend für die verschiedensten Geschäftsbereiche bzw. Fachdienste erbracht. Sie erfordern in der Ausführung ein hohes Maß an Expertenwissen.

Die Verwaltung hat die Querschnittsbedeutung der „Geoinformationsdienste“ mit der „Dienstanweisung (DA) 609 – Geoinformationsverarbeitung“ unterstrichen. Als GIS-Beauftragter für die Stadt Dinslaken ist Herr Hermann Schroer benannt.

Auftragsgrundlage:

- Vermessungs- und Katastergesetz
- Aufträge von internen Organisationseinheiten, Fachausschüssen, Bürgerinnen und Bürger, Fachfirmen, Banken und sonstigen Nutzerinnen und Nutzer

Zielgruppe:

- Interne Organisationseinheiten
- Fachausschüsse
- Antragstellerinnen und Antragsteller mit berechtigtem Interesse

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.720,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.037,58	7.557	11.891	11.957	11.837	11.739
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.757,58	14.557	15.891	15.957	15.837	15.739
11	-	Personalaufwendungen	-187.236,44	-183.081	-223.403	-232.520	-234.675	-242.669
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.505	-3.672	-3.791	-3.913
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-187.236,44	-184.281	-228.108	-237.392	-239.666	-247.782
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.478,86	-169.724	-212.217	-221.435	-223.829	-232.043
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.478,86	-169.724	-212.217	-221.435	-223.829	-232.043
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.478,86	-169.724	-212.217	-221.435	-223.829	-232.043
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-174.478,86	-169.724	-212.217	-221.435	-223.829	-232.043
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-174.478,86	-150.594	-212.217	-221.435	-223.829	-232.043

09
0904
090401

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Geoinformationsdienste
Geoinformationsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.890,00	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.259,73	-176.899	-213.448	0	-222.934	-225.214	-233.269
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.369,73	-169.899	-209.448	0	-218.934	-221.214	-229.269
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	09.05.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe	09.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Leistung 01	Bodenordnungsverfahren
Leistung 02	Bodenverkehrsgenehmigungen
Leistung 03	Vorkaufsrechte
Leistung 04	Baulasten
Leistung 05	Straßenbenennungen
Leistung 06	Hausnummernvergaben
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 4, Fachdienst 4.2
Verantwortlich	Leistung 01: Belinda Winkler Leistung 02 bis 06: Hermann Schroer

Lagebericht:

1 - Bodenordnungsverfahren sind gesetzlich geregelte förmliche Grundstückstauschverfahren auf der Grundlage der §§ 45 ff. Baugesetzbuch. Es werden bebaute und unbebaute Grundstücke nach Lage, Form und Größe so geschaffen, dass sie für eine bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind. Außerdem werden die benötigten öffentlichen Flächen (Straßen, Gemeinbedarfs- und Grünflächen) der Stadt Dinslaken zugewiesen.

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

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

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

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

4 - Baulasten - es werden zur Sicherung baurechtlicher Vorschriften Baulasten gemäß § 85 BauO NRW begründet und das Baulastenverzeichnis geführt. Die Baulasten sind komplett in die Geodatenbank überführt und werden dort tagesaktuell gepflegt. Damit wird eine schnelle zeitnahe Auskunft ermöglicht.

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

6 - Hausnummernvergabe - es werden die Hausnummern vergeben und der Bestand gepflegt. Neu vergebene Hausnummern werden sofort georeferenziert und geplante Gebäude in das Geoinformationssystem eingetragen. Für die redundanzfreie Führung der Hausnummern werden Abgleiche zwischen Einwohnermeldedaten und Liegenschaftsdaten. Die eindeutige Hausnummer ist ein Hauptmerkmal für eine Georeferenzierung von Einwohnerdaten und nur eine intensive Pflege kann eine optimale und rechtssichere Nutzung dieser Daten ermöglichen (Meldewesen, Wahlverfahren, Gebührenabrechnung, Navigation usw.)

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Interne Organisationseinheiten
- Behörden
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Bauherinnen und Bauherren

09
0905
090501

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.016,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.469,52	7.611	34.300	34.724	35.177	35.810
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.485,52	33.611	62.300	62.724	63.177	63.810
11	-	Personalaufwendungen	-185.280,03	-184.376	-220.768	-225.596	-229.209	-234.807
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-26.112	-27.358	-28.239	-29.151
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.272,44	-3.705	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-187.552,47	-188.081	-251.380	-256.654	-261.148	-267.658
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.066,95	-154.470	-189.080	-193.930	-197.971	-203.848
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.066,95	-154.470	-189.080	-193.930	-197.971	-203.848
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.066,95	-154.470	-189.080	-193.930	-197.971	-203.848
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-150.066,95	-154.470	-189.080	-193.930	-197.971	-203.848
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-150.066,95	-135.340	-189.080	-193.930	-197.971	-203.848

09
0905
090501

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.001,00	26.000	28.150	0	28.150	28.150	28.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.376,34	-180.641	-195.333	0	-200.221	-204.736	-210.793
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.375,34	-154.641	-167.183	0	-172.071	-176.586	-182.643
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	09.06.01 Grundstückswertermittlung
Produktgruppe	09.06 Grundstückswertermittlung
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Leistung 01	Wertermittlung für kommunale Zwecke
Leistung 02	Erstellung von Wertgutachten
Leistung 03	Markt- und Preisanalysen
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 4, Fachdienst 4.2
Verantwortlich	Gerd Lantermann

Lagebericht:

Im Bereich Grundstückswertermittlung werden Verkehrswertgutachten für Grundstücke und Rechte an Grundstücken für kommunale Zwecke und im Zuge der Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte erstellt. Ebenso erfolgt hier die Führung der Kaufpreissammlung, die Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (u. a. Liegenschaftszinssätze, Bodenpreisindexreihen, Marktanpassungsfaktoren etc.), die Erstellung der Bodenrichtwertkarte sowie des Grundstücksmarktberichtes durch den Gutachterausschuss.

Die Bodenrichtwerte und die erforderlichen Daten für die Wertermittlung, die im Grundstücksmarktbericht veröffentlicht werden, sind Ausgangsgrößen für die steuerliche Bemessungsgrundlage, z. B. im Rahmen der Erbschafts- und Schenkungssteuer, der Grundsteuer, der Grunderwerbsteuer sowie von Gewinn- und Überschussermittlungen.

Die Tätigkeit der Gutachterausschüsse hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung und Umfang zugenommen, da die Auswertung der Kaufpreise durch die vom Land erstmalig zum 01.01.2011 vorgegebene Ermittlung von zonalen Bodenrichtwerten stark verfeinert werden musste. Aufgrund der aktuellen Grundsteuerreform mussten zum 01.01.2022 die zonalen Bodenrichtwerte /Bodenrichtwertzonen (BRWZ) grundlegend überarbeitet werden. Zusätzlich wurden die zu Grunde liegenden gesetzlichen Vorschriften in den letzten Jahren sukzessive angepasst und auf neue Anforderungen, z. B. aktuell die NHK 2015 umgestellt. Auch die Gesetzesänderung zur Grundsteuerermittlung findet ihren Niederschlag in der Immobilienwertverordnung und löst weitere Anforderungen aus. Hierdurch bedingt hat und wird sich ein erheblicher Mehraufwand ergeben. Hier werden personelle Grenzen erreicht.

Inzwischen ist die Einführung von Immobilienrichtwerten für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie für Eigentumswohnungen verbindlich bis 2025 vorgeschrieben. Für den Teilmarkt der Eigentumswohnungen wurden Immobilienrichtwerte erarbeitet und liegen seit dem 03.06.2022 vor. Die Ableitung von Immobilienrichtwerten für den Teilmarkt der Ein- und Zweifamilienhäuser wurde im Jahr 2023 extern vergeben.

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

Eine weitere Aufgabe besteht in der Umsetzung der EU-Richtlinie Nr. 2494/95 zur Ermittlung von harmonisierten Preisindizes für Wohnimmobilien, die quartalsweise an das Statistische Bundesamt zu melden sind. Weiterhin hat das Land die Einführung einer Zentralen Kaufpreissammlung (ZKPS) zum Frühjahr 2019 verbindlich vorgeschrieben. Der Regelbetrieb der Zentralen Kaufpreissammlung wurde aufgenommen. Von 75 Gutachterausschüssen in NRW sind 40 Gutachterausschüsse auf diese mit zentraler oder lokaler Anwendung umgestiegen. Der Gutachterausschuss in der Stadt Dinslaken nimmt am Regelbetrieb noch nicht teil.

Auftragsgrundlage:

- Immobilienwertermittlungsverordnung
- Baugesetzbuch
- Grundstückswertermittlungsverordnung NRW
- Anträge und Aufträge von Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern, Behörden und interne Organisationseinheiten

Zielgruppe:

- Gerichte
- Behörden, z.B. Finanzamt und Fachdienst Soziale Leistungen
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Inhaberinnen und Inhaber von Rechten
- Kreditinstitute
- Interne Organisationseinheiten

09
0906
090601

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Grundstückswertermittlung
Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.314,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.787,85	50.709	43.914	44.401	44.787	45.373
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	53.102,19	77.709	70.914	51.401	51.787	52.373
11	-	Personalaufwendungen	-372.879,01	-391.593	-388.177	-399.677	-404.963	-416.463
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39,45	-32.344	-29.601	-31.014	-32.013	-33.046
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.585,28	-21.200	-25.500	-25.500	-21.500	-21.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-394.503,74	-465.137	-463.278	-456.191	-458.476	-471.009
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.401,55	-387.428	-392.364	-404.790	-406.689	-418.636
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.401,55	-387.428	-392.364	-404.790	-406.689	-418.636
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-341.401,55	-387.428	-392.364	-404.790	-406.689	-418.636
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-341.401,55	-387.428	-392.364	-404.790	-406.689	-418.636
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-341.401,55	-368.298	-392.364	-404.790	-406.689	-418.636

09
0906
090601

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Grundstückswertermittlung
Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.406,34	27.000	27.000	0	7.000	7.000	7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.795,85	-382.462	-394.662	0	-387.319	-389.628	-401.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.389,51	-355.462	-367.662	0	-380.319	-382.628	-394.650
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 – **Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	400,00	400	167	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.588,50	400.000	294.589	294.589	294.589	294.589
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,28	3.000	1.759	1.759	1.759	1.759
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.018,55	53.049	91.535	93.841	95.757	98.044
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	420.766,33	456.449	388.049	390.189	392.105	394.392
11	-	Personalaufwendungen	-856.187,81	-704.060	-933.122	-963.645	-975.337	-1.004.564
12	-	Versorgungsaufwendungen	-103,46	-21.166	-55.578	-58.233	-60.107	-62.047
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.599,36	-4.100	-14.848	-14.848	-14.848	-14.848
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-800,00	-800	-333	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.905,36	-21.100	-8.751	-8.751	-8.751	-8.751
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-863.595,99	-751.226	-1.012.633	-1.045.477	-1.059.043	-1.090.210
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.829,66	-294.777	-624.583	-655.289	-666.939	-695.819
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.829,66	-294.777	-624.583	-655.289	-666.939	-695.819
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-442.829,66	-294.777	-624.583	-655.289	-666.939	-695.819
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-442.829,66	-294.777	-624.583	-655.289	-666.939	-695.819
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	57.390	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-442.829,66	-237.387	-624.583	-655.289	-666.939	-695.819

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.638,80	403.000	296.348	0	296.348	296.348	296.348
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.040,21	-678.266	-875.945	0	-908.910	-922.524	-952.728
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.401,41	-275.266	-579.598	0	-612.563	-626.177	-656.381
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800

Produktbeschreibung

Produkt	10 01 01 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe	10 01 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Leistung 01	Genehmigungsverfahren
Leistung 02	Übrige Maßnahmen der Bauaufsicht
Leistung 03	Baubehördliche Beratung und Information
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 4, Fachdienst 4.3
Verantwortlich	Helge Uhlig

Lagebericht:

Der Fachdienst 4.3 beschäftigt sich vornehmlich mit der Prüfung von Bauanträgen und Bauvorlagen in den verschiedenen Genehmigungs- und Freistellungsverfahren nach den Vorgaben der Bauordnung NRW 2018 und ergänzender Rechtsvorschriften. Hierzu gehören insbesondere die Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht, Erteilung von Genehmigungen und Ablehnungen, Verlängerungen, Abweichungen und Befreiungen, Bearbeitung von Rechtsmitteln aufgrund eines Bauantrages, Prüfung förmlicher Freistellungsanträge, Prüfung baulichen Brandschutzes sowie Mitwirkung in fremden Entscheidungsprozessen. Die Zahl der Verfahren liegt bei circa 300 (265 erteilte Genehmigungen 2022) pro Jahr. Die für die Bearbeitung anfallenden Verwaltungsgebühren beliefen sich in 2022 auf 182.026,50 €.

Eine weitere umfassende Aufgabe des Fachdienstes besteht in der Überwachung der Ausführung der genehmigten Vorhaben. Hierbei ist die Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen und Bauüberwachungen zwingend erforderlich. Darüber hinaus sind regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen der Sonderbauten vorzunehmen.

Nach dem WEG sind Pläne und Bescheinigungen auszustellen.

Entsprechend etwaiger Feststellungen bei den Überwachungen sind bauordnungsrechtliche Eingriffe gegenüber den Bauherren angezeigt. Die Gebühren für die v. g. bauaufsichtlichen Tätigkeiten beliefen sich in 2022 auf 96.545 €.

Dritte Aufgabe im Fachdienst 4.3 ist die Beratung von BauherrInnen, von KaufinteressentInnen sowie von ArchitektInnen ohne konkrete Antragstellung. Darüber hinaus werden auf Anfrage Archivunterlagen an berechtigte Personen zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2022 wurden im Rahmen von Akteneinsichten 7.299,20 € eingenommen.

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Bauordnung NRW 2018
- Baunutzungsverordnung
- diverse Sonderbauvorschriften
- Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe:

- Antragstellerinnen und Antragsteller
- Architektinnen und Architekten
- Bauherrinnen und Bauherren
- Bauträgerinnen und Bauträger
- Eigentümerinnen und Eigentümer
- Betreiberinnen und Betreiber
- Ordnungspflichtige
- Grundstücks- und Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.588,50	400.000	294.589	294.589	294.589	294.589
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,28	3.000	1.759	1.759	1.759	1.759
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.218,49	42.150	79.574	81.720	83.441	85.466
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	378.566,27	445.150	375.922	378.068	379.789	381.814
11	-	Personalaufwendungen	-761.009,51	-653.298	-874.786	-904.585	-915.125	-943.173
12	-	Versorgungsaufwendungen	-58,45	-12.924	-45.708	-47.891	-49.433	-51.028
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.599,36	-4.000	-14.748	-14.748	-14.748	-14.748
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.905,36	-20.500	-8.151	-8.151	-8.151	-8.151
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-767.572,68	-690.722	-943.393	-975.375	-987.457	-1.017.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.006,41	-245.572	-567.472	-597.308	-607.669	-635.287
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.006,41	-245.572	-567.472	-597.308	-607.669	-635.287
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-389.006,41	-245.572	-567.472	-597.308	-607.669	-635.287
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-389.006,41	-245.572	-567.472	-597.308	-607.669	-635.287
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	57.390	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-389.006,41	-188.182	-567.472	-597.308	-607.669	-635.287

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht
Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.638,80	403.000	296.348	0	296.348	296.348	296.348
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.284,30	-637.653	-827.299	0	-859.246	-871.370	-900.222
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.645,50	-234.653	-530.952	0	-562.899	-575.023	-603.875
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht
Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000182: Ablösezahlungen für Einstellplätze										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	10 02 01 Denkmalschutz und -pflege
Produktgruppe	10 02 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 4, Fachdienst 4.3
Verantwortlich	Helge Uhlig

Lagebericht:

Aufgabe sind der Schutz, die Pflege und die sinnvolle Nutzung der Bau- u. Bodendenkmäler verbunden mit dem Führen und Pflegen der Denkmalliste. Im Rahmen dieser Aufgaben ist eine ausreichende Beratung der Eigentümer erforderlich. Eine finanzielle Förderung gemäß Denkmalschutzgesetz bzw. steuerrechtliche Aspekte sind zu berücksichtigen. Gemäß den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes unterliegen die Tätigkeiten für die Zielgruppen keiner Gebührenpflicht.

Auftragsgrundlage:

- Denkmalschutzgesetz NW

Zielgruppe:

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

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	400,00	400	167	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.800,06	10.899	11.961	12.121	12.316	12.578
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.200,06	11.299	12.128	12.121	12.316	12.578
11	-	Personalaufwendungen	-95.178,30	-50.762	-58.336	-59.060	-60.212	-61.391
12	-	Versorgungsaufwendungen	-45,01	-8.242	-9.870	-10.342	-10.674	-11.019
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-800,00	-800	-333	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-96.023,31	-60.504	-69.239	-70.102	-71.586	-73.110
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.823,25	-49.205	-57.112	-57.981	-59.270	-60.532
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.823,25	-49.205	-57.112	-57.981	-59.270	-60.532
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.823,25	-49.205	-57.112	-57.981	-59.270	-60.532
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-53.823,25	-49.205	-57.112	-57.981	-59.270	-60.532
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-53.823,25	-49.205	-57.112	-57.981	-59.270	-60.532

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.755,91	-40.613	-48.646	0	-49.664	-51.154	-52.506
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.755,91	-40.613	-48.646	0	-49.664	-51.154	-52.506
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktbereich 11 – **Ver- und Entsorgung**

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.193,69	61.527	119.809	119.809	117.234	51.070
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.504.071,28	21.121.425	22.522.718	22.544.160	22.908.702	23.025.579
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.534,10	696.450	702.317	702.317	702.317	702.317
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.003,61	27.700	245.711	245.711	245.711	245.711
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	980.402,12	990.355	1.108.088	1.112.497	1.104.139	1.097.203
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	121.012,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.983.217,44	22.937.457	24.738.643	24.764.494	25.118.103	25.161.881
11	-	Personalaufwendungen	-13.041.078,28	-13.574.612	-15.318.834	-15.945.155	-16.092.665	-16.641.392
12	-	Versorgungsaufwendungen	-251,12	-182.028	-233.968	-245.135	-253.035	-261.197
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.022.265,57	-10.796.355	-11.788.261	-11.851.932	-11.883.418	-12.387.039
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.448.920,49	-4.780.779	-4.605.383	-4.901.952	-5.053.718	-5.171.878
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.437.498,11	-780.455	-679.743	-679.743	-679.743	-679.743
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.950.013,57	-30.114.230	-32.626.189	-33.623.916	-33.962.579	-35.141.248
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.966.796,13	-7.176.773	-7.887.546	-8.859.423	-8.844.475	-9.979.367
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.966.796,13	-7.176.773	-7.887.546	-8.859.423	-8.844.475	-9.979.367
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.966.796,13	-7.176.773	-7.887.546	-8.859.423	-8.844.475	-9.979.367
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	121.012,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-121.012,64	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.966.796,13	-7.176.773	-7.887.546	-8.859.423	-8.844.475	-9.979.367
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.966.796,13	-7.176.773	-7.887.546	-8.859.423	-8.844.475	-9.979.367

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.652.272,50	20.472.569	21.912.298	0	22.317.253	22.730.307	23.091.622
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.690.896,05	-24.409.554	-27.021.899	0	-27.737.111	-27.924.345	-28.980.825
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.038.623,55	-3.936.986	-5.109.601	0	-5.419.858	-5.194.038	-5.889.203
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.731,11	200.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	379.060,02	92.500	80.000	0	70.000	70.000	70.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	584.791,13	292.500	80.000	0	70.000	70.000	70.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.593.501,23	-8.850.000	-8.350.000	0	-12.200.000	-11.580.000	-11.080.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-769.385,82	-2.582.000	-3.280.000	-2.738.000	-4.281.000	-3.819.000	-4.292.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.362.887,05	-11.432.000	-11.630.000	-2.738.000	-16.481.000	-15.399.000	-15.372.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.778.095,92	-11.139.500	-11.550.000	-2.738.000	-16.411.000	-15.329.000	-15.302.000

Produktbeschreibung

Produkt	11.01.01 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 5, Fachdienst 5.1
Verantwortlich	Uwe Blankenburg

Lagebericht:

Der Fachdienst Tiefbau ist zuständig für den Neubau und die Unterhaltung der gesamten öffentlichen Kanalisation im Stadtgebiet Dinslaken. Die Kanalisation umfasst die Schmutz-, Misch- und Regenwasserkanäle, Pumpwerke, Sonderbauwerke (wie Regenwasserklär- und -Rückhaltebecken) sowie die Hausanschlussleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen.

Der Fachdienst Tiefbau ist weiterhin für die Unterhaltung der Abwasseranlagen (Schmutz-, Misch- und Regenwasserleitungen, Versickerungsanlagen, Fettabscheider, Pumpanlagen usw.) außerhalb der Gebäude bei den städtischen Liegenschaften (Rathäuser, Schulen, Sportanlagen etc.) verantwortlich.

Zur Verdeutlichung sind nachfolgend die aktuellen statistischen Daten der Kanalisation dargestellt:

Freispiegelkanäle	Schmutzwasserkanäle	153 km
	Regenwasserkanäle	160 km
	Mischwasserkanäle	47 km
	Summe	360 km
Pumpwerke	Schmutzwasser	22 Stück
	Regenwasser	17 Stück
	Mischwasser	8 Stück
	Summe	47 Stück
Druckrohrleitungen		8 km
Druckentwässerungsnetz		6 km
Pumpwerke im Druckentwässerungsnetz		44 Stück
Regenwasserklär-, -überlauf- und -rückhaltebecken		38 Stück
Einleitungsbauwerke am Vorfluter		73 Stück
Hausanschlussleitungen	Schmutzwasser	11.500 Stück (ca.)
	Regenwasser	3.500 Stück (ca.)
	Mischwasser	7.000 Stück (ca.)
	Summe	22.000 Stück (ca.)
Städtische Liegenschaften (mit Abwasserleitungen)		88 Stück

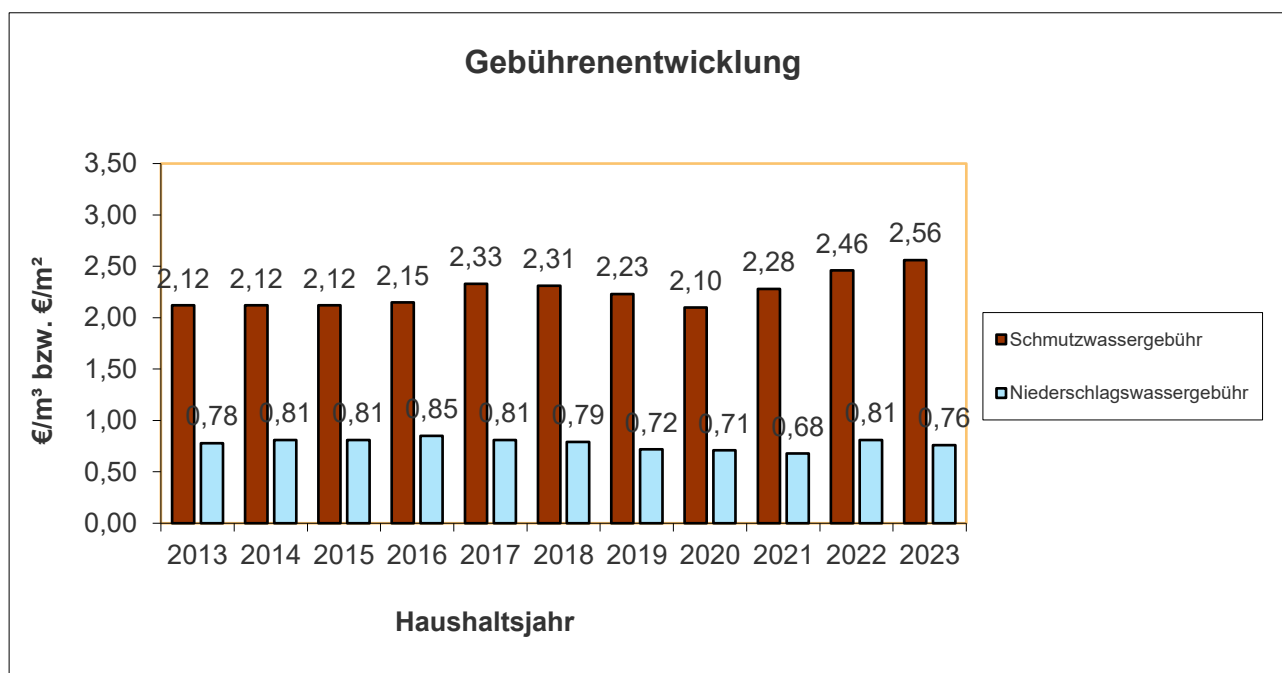
Die Kanalisation dient der Sammlung und der umweltgerechten Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung (Kläranlagen) bzw. den Regenwasserbehandlungsanlagen nach dem Stand der Technik sowie zu den Vorflutern.

Der Fachdienst Tiefbau errichtet und unterhält für diese Aufgabe in Zusammenarbeit mit dem DIN-Service die erforderliche Infrastruktur. Die Abwasserreinigung erfolgt in einer Kläranlage des Lippeverbandes bzw. in Kläranlagen der Emschergenossenschaft und der Stadt Duisburg. Für diese Leistungen werden Verbandsumlagen an den Lippeverband und die Emschergenossenschaft sowie Abwassergebühren an die Stadt Duisburg gezahlt.

Einzelne Haushalte in den Außenbereichen der Stadt Dinslaken sind nicht am Kanalisationsnetz angeschlossen und werden über Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben entsorgt. Zurzeit sind ca. 160 solcher Anlagen in Betrieb.

Die Kosten für die Abwasserbeseitigung werden durch die Schmutz- und Regenwassergebühren auf die Bevölkerung der Stadt Dinslaken umgelegt. Die Abrechnung erfolgt nach Frischwasserverbrauch für die Berechnung der Schmutzwassergebühr bzw. nach der Größe der versiegelten und angeschlossenen Fläche des jeweiligen Grundstücks für die Berechnung der Regenwassergebühr. Ausgenommen sind die Kosten für Aufwendungen bei den städtischen Liegenschaften. Diese werden durch den allgemeinen städtischen Haushalt beglichen.

Der Landesdurchschnitt der Gebühren in 2023 lag bei 3,14 €/m³ im Schmutzwasserbereich und 0,86 €/m² im Regenwasserbereich. Die Gebühren in Dinslaken liegen unter diesen Werten.



Die Kosten für die Leistungen des DIN-Services, die die Reinigung und die sonstige Unterhaltung der Kanalisation beinhalten, sind zurzeit nicht ausweisbar, da seit der Rückführung des DIN-Services keine interne Verrechnung aktiviert wurde. Zukünftig sollen diese Kosten detaillierter für die einzelnen Leistungen, bzw. bezogen auf die jeweiligen Anlagen, erfasst werden.

Zusätzlich sind vom Fachdienst Tiefbau Aufträge an Dritte für Erneuerungs- und Reparaturarbeiten mit einem Ansatz von 250.000 € für 2023 vorgesehen.

Für die oben aufgeführte Abwasserreinigung in den verschiedenen Kläranlagen sind in 2023 ca. 4,05 Mio. € an den Lippeverband und die Emschergenossenschaft sowie rund 208.000 € an die Stadt Duisburg zu zahlen.

Für die nahe Zukunft sind weiterhin die bergbaubedingten Kanalsanierungen (insbesondere die Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanäle einschließlich der Hausanschlüsse in der Krusenstraße / Hünxer Straße zwischen (Krusenstraße und Hanielstraße), die Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung und -Rückhaltung vor der Einleitung in die Gewässer sowie die Ertüchtigung verschiedener Pumpwerke besonders hervorzuheben.

Die RAG legte Ende 2016 eine Bestandserfassung mit der Darstellung des Sanierungsumfanges der bergbaubedingten Kanalsanierungsmaßnahmen vor. Daraus resultieren noch immer Maßnahmen für die nächsten Jahre.

Personelle Engpässe bestehen weiterhin im Bereich der Umsetzung der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwV Abw) sowie insbesondere bei der Umsetzung des Kanalbauprogramms.

Auftragsgrundlage:

- Wasserhaushaltsgesetz
- Landeswassergesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Gemeindeordnung
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Kanalbauprogramm
- Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe:

- Nutzerinnen und Nutzer des Kanalnetzes
- Bürgerinnen und Bürger
- Behörden

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110101 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.554,80	37.206	37.361	37.361	37.361	37.361
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.814.465,38	14.120.594	15.044.972	15.255.475	15.483.798	15.461.732
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,00	20.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.576,29	87.802	112.086	113.225	113.853	114.938
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	121.012,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.089.639,11	14.306.102	15.234.419	15.446.061	15.675.013	15.654.031
11	-	Personalaufwendungen	-956.370,61	-944.358	-1.179.721	-1.218.662	-1.233.318	-1.270.460
12	-	Versorgungsaufwendungen	-94,75	-45.711	-68.351	-71.613	-73.921	-76.306
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.619.019,75	-5.245.700	-5.670.150	-5.763.505	-5.804.990	-6.298.609
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.755.067,55	-2.967.996	-2.865.666	-2.859.887	-2.815.322	-2.713.091
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-735.784,83	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.066.337,49	-9.223.765	-9.803.888	-9.933.667	-9.947.550	-10.378.467
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.023.301,62	5.082.337	5.430.531	5.512.395	5.727.462	5.275.564
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.023.301,62	5.082.337	5.430.531	5.512.395	5.727.462	5.275.564
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.023.301,62	5.082.337	5.430.531	5.512.395	5.727.462	5.275.564
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	121.012,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-121.012,64	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.023.301,62	5.082.337	5.430.531	5.512.395	5.727.462	5.275.564
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.023.301,62	5.082.337	5.430.531	5.512.395	5.727.462	5.275.564

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.517.314,28	12.872.837	13.571.212	0	13.842.619	14.119.453	14.401.825
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.412.789,10	-6.123.165	-6.769.347	0	-6.904.684	-6.963.192	-7.495.158
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.104.525,18	6.749.672	6.801.865	0	6.937.935	7.156.262	6.906.666
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.731,11	200.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	205.731,11	200.000	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.540.924,74	-8.360.000	-7.960.000	0	-11.920.000	-11.300.000	-10.800.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.540.924,74	-8.360.000	-7.960.000	0	-11.920.000	-11.300.000	-10.800.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.335.193,63	-8.160.000	-7.960.000	0	-11.920.000	-11.300.000	-10.800.000

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Erneuerung von Regenkanälen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-862.491,06	-2.500.000	-2.500.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-862.491,06	-2.500.000	-2.500.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-862.491,06	-2.500.000	-2.500.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: Ern. Kanäle u. Pumpwerke -Schmutzwasser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-594.029,36	-2.460.000	-2.460.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-594.029,36	-2.460.000	-2.460.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-594.029,36	-2.460.000	-2.460.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.219,19	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.219,19	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.219,19	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000210: Kosten f. Hausanschlüsse (Regenwasser)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.746,55	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.746,55	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.044,57	-150.000	-1.500.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-134.044,57	-150.000	-1.500.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.298,02	-150.000	-1.500.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000213: Neubau Pumpen, Druckleit. -Schmutzwasser

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.780,29	-900.000	-550.000	0	-350.000	-100.000	-100.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-480.780,29	-900.000	-550.000	0	-350.000	-100.000	-100.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-480.780,29	-900.000	-550.000	0	-350.000	-100.000	-100.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000214: Neubau Pumpen, Druckleit. -Regenwasser

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.305,44	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.305,44	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.305,44	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000269: Eigeningenieurleistungen Regenwasser

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000434: Regenbecken Kleinbergerhof

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.758,11	0	0	0	0	0	0	33.806	33.806
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.758,11	0	0	0	0	0	0	33.806	33.806
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	0	-333.806	-1.633.806
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	0	-333.806	-1.633.806
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.758,11	-300.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	0	-300.000	-1.600.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000536: Erstellung Retentionsraum im Rotbach

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	80.000,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.923,95	-800.000	0	0	-300.000	0	0	-899.995	-1.199.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.923,95	-800.000	0	0	-300.000	0	0	-899.995	-1.199.995
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.076,05	-800.000	0	0	-300.000	0	0	-819.995	-1.119.995

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000556: Dezentrale Regenwasserbehandlungsanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001221: Grundstücksentwässerung Stadt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.226,45	200.000	0	0	0	0	0	1.859.392	1.859.392
6	= Summe (investive Einzahlungen)	96.226,45	200.000	0	0	0	0	0	1.859.392	1.859.392
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.130,88	-450.000	-350.000	0	-320.000	-250.000	-250.000	-3.311.275	-4.731.275
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-396.130,88	-450.000	-350.000	0	-320.000	-250.000	-250.000	-3.311.275	-4.731.275
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299.904,43	-250.000	-350.000	0	-320.000	-250.000	-250.000	-1.451.883	-2.871.883

Produktbeschreibung

Produkt	11.02.01 Abfallentsorgung und -verwertung
Produktgruppe	11.02 Abfallwirtschaft
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 8, Fachdienst 8.1
Verantwortlich	Frank Klein-Hitpaß

Lagebericht:

Entwicklung der Abfallgebühren

Durch die ab dem Jahr 2024 neu entstehenden und jährlich sukzessiv steigenden Kosten durch die CO₂-Bepreisung nach dem Bundesemissionshandelsgesetz (BEHG) auf Abfälle fossilen Ursprungs in Müllverbrennungsanlagen musste der Kreis Wesel die Gebühren für die Entsorgung des Haus- und Sperrmülls zum 01.01.2024 von 94,20 Euro auf 110,00 Euro je Tonne erhöhen.

Die Kreis Weseler Abfallgesellschaft hat eine neue Bioabfallbehandlungsanlage mit Vergärungsstufe für die Bioabfälle aus den Kreisen Viersen und Wesel in Betrieb genommen. Die Gebühr für die Verwertung der Bioabfälle wurde für 2024 auf 105 €/t (2023: 97 €/t) angepasst.

Der Preise für Altpapier sind seit Ende 2022 stark rückläufig und haben sich im Jahr 2023 nur unwesentlich erholt. Nach Einschätzung der Marktlage kann in 2024 nicht von einer wesentlichen Preissteigerung ausgegangen werden. Die Erlöse sind daher im Vergleich zu den Vorjahren geringer einzuplanen.

Aufgrund des Tarifabschlusses im TVöD steigen die Gebühren im Jahr 2024 um 8,23 %

Entwicklung der Abfallmengen

Die Abfallmengen in kg / Einwohner waren in 2022 rückläufig (-32 kg bzw. 7 %) und liegen damit unterhalb des Niveaus vor der Pandemie. In der Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes des Kreises Wesel sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen. Es ist zu erwarten, dass sich durch die geplanten Maßnahmen die Abfallmengen in einigen Bereichen verringern werden. Andererseits sind Maßnahmen geplant, die eine ordnungsgemäße Entsorgung zum Ziel haben. Dadurch könnten sich die statistischen Mengen in einigen Abfallfraktionen erhöhen. In 2024 wird daher von einer nahezu konstanten Abfallmenge / Einwohner ausgegangen.

Picobello – Müllsammelaktion

Wegen des hohen Zuspruchs soll wie in den Vorjahren auch in 2024 die Müllsammelaktion „Picobello“ durchgeführt werden.

Auftragsgrundlage:

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Wesel
- Ortsrecht: Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Dinslaken

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende

Ziele:

- Mittelfristige Gebührenkonstanz
- Abfallmengenreduzierung je Einwohner bei gleichbleibendem Volumenfaktor
- Volumenerhöhung bei gleichbleibender Abfallmenge je Einwohner

Kennzahlen:

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abfallmenge in kg je Einwohner*)	Jahresabfallmengenstatistik Kreis Wesel	474	465	433	450	433
Restabfallgefäße	Statistik Steueramt Dinslaken	18.163	18.140	18.251	18.214	18.251
Bioabfallgefäße	Statistik Steueramt Dinslaken	6.819	7.059	7.169	7.113	7.169

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

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.038.730,84	6.390.531	7.000.026	6.810.964	6.947.184	7.086.127
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.959,75	7.938	15.103	15.300	15.535	15.855
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.048.690,59	6.398.469	7.015.129	6.826.264	6.962.719	7.101.982
11	-	Personalaufwendungen	-7.647,46	-67.879	-79.503	-80.719	-82.204	-83.932
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8,68	-4.810	-12.239	-12.823	-13.236	-13.663
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.656,14	-72.689	-91.742	-93.542	-95.440	-97.595
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.041.034,45	6.325.780	6.923.387	6.732.722	6.867.279	7.004.387
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.041.034,45	6.325.780	6.923.387	6.732.722	6.867.279	7.004.387
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.041.034,45	6.325.780	6.923.387	6.732.722	6.867.279	7.004.387
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.041.034,45	6.325.780	6.923.387	6.732.722	6.867.279	7.004.387
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.041.034,45	6.325.780	6.923.387	6.732.722	6.867.279	7.004.387

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorg. u. -verwertung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.029.045,06	6.169.782	6.677.416	0	6.810.964	6.947.184	7.086.127
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.207,52	-60.006	-66.355	0	-67.941	-69.849	-71.792
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.037.252,58	6.109.776	6.611.061	0	6.743.023	6.877.335	7.014.335
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	11.03.01 DIN-Service
Produktgruppe	11.03 Baubetrieb
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Leistung 01	Abwasserbeseitigung
Leistung 02	Abfallentsorgung und -verwertung
Leistung 03	Straßen, Wege, Plätze
Leistung 04	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung 05	Öffentliches Grün
Leistung 06	Gewässer
Leistung 07	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung 08	Sonstiges
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 8
Verantwortlich	NN

Lagebericht:

Der "DIN-Service" wird als Geschäftsbereich 8 (GB 8) im Vorstandsbereich III der Stadtverwaltung geführt.

Das Gesamtbudget für die Leistungserbringung verteilt sich auf folgende intern gebildeten Leistungen:

- 01 Abwasserbeseitigung
- 02 Abfallentsorgung und -verwertung
- 03 Straßen, Wege, Plätze
- 04 Straßenreinigung und Winterdienst
- 05 Öffentliches Grün
- 06 Gewässer
- 07 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 08 Sonstiges

Das Jahr 2024 wird in seiner Ausgestaltung auch davon abhängig sein, wie sich folgende Themen entwickeln:

Konsumtive Themen:

Die Lieferengpässe infolge Corona bzw. Ukrainekrieg sind bislang unverändert. Das heißt, dass sich die Ersatzteil- und sonstigen Beschaffungen weiterhin schwierig gestalten. Die damit einhergehenden Kostensteigerungen sind allenfalls als konstant zu beschreiben; keinesfalls jedoch rückläufig. Die Lieferzeiten von Ersatzteilen sind weiterhin t.w. extrem lang. Unter diesen Rahmenbedingungen kann weiterhin nicht garantiert werden, dass alle Leistungen des DIN-Service in gewohnter Form zur Verfügung stehen. Auch fallen t.w. hohe Mietkosten an, weil z.B. ein Fahrzeug nicht repariert werden kann. Für 2024 scheint keine Wende in Sicht.

Die Arbeiten „Erneuerung der Datenfernübertragung (DFÜ)“ im Bereich der Abwasserbeseitigung (01) wurden 2021 abgeschlossen. Weiterhin sind (Kern-)Sanierungen von Pumpwerken erforderlich, die auch über konsumtive Aufwendungen hinausgehen. Deshalb werden diese Maßnahmen vom FD 8.3 in enger Abstimmung mit dem Tiefbauamt abgearbeitet. Die vorstehenden Aufgaben sind bzw. waren on top zum Tagesgeschäft zu erledigen. Es handelt sich nicht um „übliche“ Unterhaltungsaufgaben des Fachdienstes 8.3. Im Sinne der fortlaufenden Instandsetzung der systemrelevanten Anlagen sind diese Dinge von besonderer Bedeutung. Unabhängig davon sind jährlich fortlaufend hohe Kosten der Wartung abzudecken, um gerade auch die Warnsysteme aufrecht zu erhalten. Dies ist insbesondere mit Blick auf die Wetterereignisse von zunehmender Relevanz. Zur Jahreswende 2023/2024 wird erörtert, ob dies weiterhin durch Fremdaufträge geschieht oder ob der sich im Rahmen einer Stellenbemessung ermittelte Personalmehrbedarf gedeckt wird.

Für den Arbeitsbereich des Fachdienstes 8.3 – Straßenunterhaltung – steht weiterhin noch eine Stellenbemessung an. In 2017 wurde für die TV-Kanalunterhaltung (01) ermittelt, dass die derzeitige Stellenausstattung auskömmlich ist, ebenso die der Gewässerunterhaltung. Für den Bereich Pumpenschlosser bzw. erweiterte Kanalunterhaltung (01), hier: Mess- und Regeltechnik etc. wurde die Stellenbemessung in 2023 abgeschlossen.

Im Bereich der Straßenunterhaltung (03), die den Winterdienst organisiert, ist des Weiteren erwähnenswert, dass – nachdem in Folge des extremen Wintereinbruchs im Februar 2021 die Streusalzlager komplett wieder aufgefüllt werden mussten - dies war in Folge der Winter 2021/2022/2023 nicht der Fall. In 2024 muss dann aber eine größere Menge beschafft werden.

Im Bereich des Öffentlichen Grüns (05) stellen sich als fortschreitendes Problem die heißen und trockenen Sommer- bzw. „Dürremonate“ dar, wenngleich der Sommer 2023 diese Entwicklung augenscheinlich nicht widerspiegelt. Die Bewässerungsnotwendigkeiten stiegen seit vor 2021 in einem Maße, dass dem zwar über Bewässerungstanks usw. entgegnet werden kann bzw. konnte, dies hat aber personelle Grenzen. Dies spiegelt sich im Sommer 2023 insofern wider, als dass Unterhaltungsarbeiten zurück gestellt werden mussten um den Bewässerungsanforderungen gerecht zu werden; dies hatte – neben anderen Personaleinschränkungen – Folgen für das Stadtbild. Zwar waren Saisonkräfte eingeplant; diese konnten aber nicht zeitgerecht akquiriert werden. Die Entscheidung, ob im Sommer 2024 Saisonkräfte zur Verfügung stehen, steht aktuell (Herbst 2023) noch aus.

Das andere Extrem, die zunehmenden Unwetter wirken sich auch auf den städtischen Baumbestand aus.

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

Eine Unterbesetzung war ebenfalls für den Bereich der Friedhöfe festzustellen. Mit Abschluss der Stellenbemessung in 2018 ergab sich ein Defizit, das seit 2019 fortlaufend über investive als auch eigene wertschaffende Maßnahmen „abgefangen“ werden soll. Dass zwei Teilnehmer der Albert-Schweitzer-Einrichtung im Rahmen betriebsintegrierter Arbeit Grünpflege auf dem Parkfriedhof verrichten, ist weiterhin ein ergänzender Baustein der Mangelbehebung mit positivem Begleiteffekt. Die Unterbesetzung fällt immer mehr mit Blick auf die Auflösung von Nutzungen der Wahlgräber ins Gewicht. Diese Flächen sind durch die Kommune zu pflegen. Hier wirkt sich die sich wandelnde Friedhofs- und Bestattungskultur aus, der durch Ausweitung des Angebotes für Urnenbeisetzungen z.B. durch Baumbestattungen am Waldfriedhof (ab 2023) und durch eine neues Urnenstelenangebot auf dem Friedhof „Im Nist (ebenfalls ab 2023) begegnet wird.

Bezüglich der Rasengräber auf dem Waldfriedhof bleibt abzuwarten, ob diese durchgängig angeboten werden können, da die Flächen begrenzt sind und eine räumliche Ausweitung des Friedhofes nicht realisiert werden kann. Unter Umständen sind für einen begrenzten Zeitraum Ruhezeiten abzuwarten, sofern die Nachfrage nach Rasengräbern hoch ist. Den politischen Gremien wurde und wird berichtet. Anzuführen ist auch, dass Ende 2023 die Baumaßnahmen bezüglich der Sozial- und Verwaltungsräume abgeschlossen wurden. Diesen schlossen sich die Arbeiten an den Außenanlagen an.

Gemäß Zeitplan soll Ende 2023 / Anfang 2024 im Bereich der Friedhöfe die Problematik der baulichen Anpassungsbedarfe bzgl. der Aussegnungshalle auf dem Waldfriedhof geklärt werden bzw. im ersten Schritt Kostenschätzungen über die ProZent beauftragt werden. Seit November 2022 ist es nicht mehr möglich die angegliederten Leichentrakte zu nutzen. Perspektivisch ist unter dem Vorbehalt der politischen Baubeschlussfassung in der 3 Sitzungsfolge 2024 erst danach mit einem Baubeginn zur Sanierung/Neubau Aussegnungshalle mit Leichenhalle 2024 auszugehen.

Über alle Bereiche hinweg ist festzustellen, dass in 2023 ein Mehraufwand für Arbeiten im Rahmen der Image- und sonstigen Veranstaltungen zu Lasten der originären Aufgaben anfiel. Für 2024 wurde eingefordert, dass dies wieder auf ein Level wie vor der Coronazeit zurückgefahren wird. Die Entscheidung wie damit umgegangen wird, steht noch aus (Stand Herbst 2023).

Insbesondere in den Bereichen Grünunterhaltung sowie Straßenunterhaltung machte sich im Gegensatz zu vorstehend genannten Einschränkungen in der Coronazeit die Einschränkung in den Veranstaltungsdiensten und Diensten für Imageveranstaltungen bemerkbar. Mit damaligen Ausfall von energy run, DIN-Tage, Fantastival, Martini-Kirmes usw. konnten sich die Bereiche auf eine intensivere Erledigung ihrer originären Aufgaben konzentrieren; die Stadtbildpflege war deutlich besser zu gewährleisten.

Investive Themen:

Es sind bei der Fahrzeug- und Gerätebeschaffung weiterhin enorme Preissteigerungen festzustellen. Gesicherte Vorkalkulationen können nicht gewährleistet werden. Auch sind Lieferzeiten weiterhin nicht „berechenbar“. Das bedingt, dass nunmehr noch eher Ersatzbeschaffungen anzustoßen sind, um möglichst Leihkosten für Fahrzeuge und Geräte zu minimieren.

Die Verwaltung hat gemäß politischem Auftrag die Prüfung der Voraussetzungen zur Errichtung eines zentralen Baubetriebshofes für den DIN-Service weiter fortgeführt. Nachdem sich der Standort "Kohlenmischhalle" für eine zentrale Lösung als ungeeignet erwiesen hat, sind weitere Standort- bzw. Realisierungsmöglichkeiten zu prüfen. Es zeigt sich, dass es mehr als schwierig ist, ein geeignetes Gelände für eine "große Lösung" in zentraler Form zu akquirieren. Hier gibt es weiterhin keine Fortentwicklung. Die Prüfung des Antrages für eine gemeinsame Ansiedlung mit den Stadtwerken auf einem Grundstück an der Thyssenstraße musste auch bzgl. einer großen zentralen Lösung negativ abgeschlossen werden. Deshalb wurde der politische Beschluss herbeigeführt, dass zur Sicherstellung des Betriebes neben der Prüfung einer zentralen Lösung für den DIN-Service parallel mit einer alternativen Planung in dezentraler Form begonnen wird. Zurzeit (Stand Herbst 2023) wird weiter geprüft, ob der Ansatz der Errichtung eines Entsorgungszentrums auf dem Güterbahnhof verfolgt werden sollte. Den politischen Gremien wird hierüber berichtet.

Auftragsgrundlage:

- Politische Beschlüsse
- Kontraktvereinbarungen
- Ortsrecht

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Interne Organisationseinheiten
- Beteiligungsunternehmen der Stadt

Ziele

- Einhaltung vorgegebener Standards
- Transparenz bei der Leistungserbringung
- Gutes Image des DIN-Service halten
- Wirtschaftliche Leistungserbringung

11 Ver- und Entsorgung
1103 Baubetrieb
110301 DIN-Service

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.638,89	24.321	82.448	82.448	79.873	13.709
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.875,06	610.300	477.720	477.720	477.720	477.720
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.534,10	696.450	702.317	702.317	702.317	702.317
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.973,61	7.200	245.711	245.711	245.711	245.711
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	844.866,08	894.615	980.899	983.972	974.751	966.410
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.844.887,74	2.232.886	2.489.095	2.492.168	2.480.372	2.405.867
11	-	Personalaufwendungen	-12.077.060,21	-12.562.375	-14.059.610	-14.645.774	-14.777.143	-15.287.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-147,69	-131.507	-153.378	-160.699	-165.878	-171.228
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.403.245,82	-5.550.655	-6.118.111	-6.088.427	-6.078.428	-6.088.429
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.693.852,94	-1.812.784	-1.739.717	-2.042.065	-2.238.397	-2.458.787
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.713,28	-760.455	-659.743	-659.743	-659.743	-659.743
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.876.019,94	-20.817.776	-22.730.559	-23.596.707	-23.919.588	-24.665.187
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.031.132,20	-18.584.890	-20.241.464	-21.104.540	-21.439.216	-22.259.319
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.031.132,20	-18.584.890	-20.241.464	-21.104.540	-21.439.216	-22.259.319
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.031.132,20	-18.584.890	-20.241.464	-21.104.540	-21.439.216	-22.259.319
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.031.132,20	-18.584.890	-20.241.464	-21.104.540	-21.439.216	-22.259.319
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.031.132,20	-18.584.890	-20.241.464	-21.104.540	-21.439.216	-22.259.319

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Baubetrieb
DIN-Service

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105.913,16	1.429.950	1.663.670	0	1.663.670	1.663.670	1.603.670
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.286.314,47	-18.226.383	-20.186.197	0	-20.764.487	-20.891.305	-21.413.875
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.180.401,31	-16.796.433	-18.522.527	0	-19.100.817	-19.227.635	-19.810.205
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	379.060,02	92.500	80.000	0	70.000	70.000	70.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	379.060,02	92.500	80.000	0	70.000	70.000	70.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.576,49	-490.000	-390.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-769.385,82	-2.582.000	-3.280.000	-2.738.000	-4.281.000	-3.819.000	-4.292.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-821.962,31	-3.072.000	-3.670.000	-2.738.000	-4.561.000	-4.099.000	-4.572.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-442.902,29	-2.979.500	-3.590.000	-2.738.000	-4.491.000	-4.029.000	-4.502.000

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Baubetrieb
DIN-Service

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000457: Fahrzeuge Abwasser DINService											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-477.000	-469.000	-644.000	-644.000	-1.600.000	-115.000	0	0
		VE davon 2025 2026 2027				-644.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-477.000	-469.000	-644.000	-644.000	-1.600.000	-115.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-457.000	-469.000	-644.000	-634.000	-1.590.000	-105.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000458: Fahrzeuge Abfall DINService											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.356,00	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	84.356,00	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-365.540,03	-491.000	-560.000	-430.000	-494.000	-1.100.000	-1.153.000	0	0
		VE davon 2025 2026 2027				-430.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-365.540,03	-491.000	-560.000	-430.000	-494.000	-1.100.000	-1.153.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-281.184,03	-491.000	-530.000	-430.000	-474.000	-1.080.000	-1.133.000	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-185.000	-280.000	0	-21.000	-246.000	-480.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-185.000	-280.000	0	-21.000	-246.000	-480.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000	-265.000	0	-11.000	-236.000	-470.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000460: Fahrzeuge Str.reinigung DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.145,99	15.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.145,99	15.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-242.000	-300.000	-809.000	-987.000	0	-561.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-809.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-242.000	-300.000	-809.000	-987.000	0	-561.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.145,99	-227.000	-300.000	-809.000	-987.000	0	-561.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000461: Fahrzeuge Friedhof DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.900,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.900,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.285,00	-179.000	-419.000	-436.000	-436.000	0	-153.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-436.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.285,00	-179.000	-419.000	-436.000	-436.000	0	-153.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.385,00	-179.000	-409.000	-436.000	-426.000	10.000	-143.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000462: Fahrzeuge Grün DINService										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	265.080,03	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	265.080,03	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.380,00	-373.000	-383.000	-141.000	-383.000	-275.000	-800.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-141.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-121.380,00	-373.000	-383.000	-141.000	-383.000	-275.000	-800.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.700,03	-363.000	-373.000	-141.000	-378.000	-270.000	-795.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000463: Geräte Abwasser DINService										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.197,24	-60.000	-67.000	0	-211.000	-122.000	-60.000	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.197,24	-60.000	-67.000	0	-211.000	-122.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.197,24	-60.000	-67.000	0	-211.000	-122.000	-60.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000464: Geräte Friedhof DINService

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.614,74	-11.000	-24.000	0	-18.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.614,74	-11.000	-24.000	0	-18.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.614,74	-11.000	-24.000	0	-18.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000465: Geräte Str.reinigung DINService

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	-112.000	0	-134.000	-69.000	-221.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-112.000	0	-134.000	-69.000	-221.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-67.500	-107.000	0	-129.000	-64.000	-216.000	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000467: Geräte Grün DINSservice										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	828,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	828,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.048,69	0	-189.000	0	-153.000	-84.000	-237.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.048,69	0	-189.000	0	-153.000	-84.000	-237.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.220,69	5.000	-184.000	0	-153.000	-84.000	-237.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000470: Fahrzeuge Sonstiges DINSservice										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	-37.000	0	0	-159.863	-196.863
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-37.000	0	0	-159.863	-196.863
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-37.000	0	0	-136.363	-173.363

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000471: Geräte Abfall DINSservice										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.629,86	0	-68.000	0	-92.000	-14.000	-97.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.629,86	0	-68.000	0	-92.000	-14.000	-97.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.629,86	15.000	-63.000	0	-82.000	-4.000	-87.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000472: Geräte Str. Wege, Plätze DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.600,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.000	-278.000	-296.000	-62.000	-19.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-278.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	-278.000	-296.000	-62.000	-19.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.600,00	5.000	-7.000	-278.000	-296.000	-62.000	-19.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000478: Fahrzeuge Gewässer DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-143.000	-151.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-143.000	-151.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-143.000	-151.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531: Geräte Gewässer DINService											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-72.000	0	0	-93.000	0	-16.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	-93.000	0	-16.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50,00	-72.000	0	0	-93.000	0	-16.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000676: Umbau Pumpstationen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.576,49	-390.000	-340.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	-442.576	-1.902.576
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.576,49	-390.000	-340.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	-442.576	-1.902.576
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.576,49	-390.000	-340.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	-442.576	-1.902.576

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000677: Neubau Bauhof											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-150.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000678: DFÜ/Elektro-, Mess- und Regeltechnik										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.111,77	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-186.112	-786.112
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.111,77	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-186.112	-786.112
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.111,77	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-186.112	-786.112

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.578,49	-104.000	-131.000	0	-162.000	-127.000	-260.000	-536	-536
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.578,49	-104.000	-131.000	0	-162.000	-127.000	-260.000	-536	-536
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.478,49	-104.000	-131.000	0	-162.000	-127.000	-260.000	-536	-536

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.163.702,31	1.099.680	1.035.741	960.186	866.699	835.971
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.049.458,42	2.987.473	2.456.281	2.353.324	2.281.004	2.189.056
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.620,95	325.786	315.559	309.542	309.229	305.335
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	56.040,59	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.439.822,27	4.444.439	3.839.082	3.654.551	3.488.433	3.361.862
11	-	Personalaufwendungen	-883.418,55	-927.900	-1.126.097	-1.160.126	-1.175.227	-1.208.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	-69,50	-49.104	-82.267	-86.193	-88.971	-91.841
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.613.796,69	-3.928.700	-3.594.427	-3.599.227	-3.671.122	-3.745.173
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.032.008,13	-4.260.341	-3.839.581	-3.546.949	-3.338.821	-3.137.113
15	-	Transferaufwendungen	-209.706,95	-209.707	-187.644	-174.804	-174.804	-174.804
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.240,61	-138.717	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.801.240,43	-9.514.469	-8.844.016	-8.581.299	-8.462.944	-8.371.881
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.361.418,16	-5.070.030	-5.004.935	-4.926.747	-4.974.511	-5.010.019
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.361.418,16	-5.070.030	-5.004.935	-4.926.747	-4.974.511	-5.010.019
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.361.418,16	-5.070.030	-5.004.935	-4.926.747	-4.974.511	-5.010.019
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	56.040,59	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.040,59	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.361.418,16	-5.070.030	-5.004.935	-4.926.747	-4.974.511	-5.010.019
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	38.260	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.361.418,16	-5.031.770	-5.004.935	-4.926.747	-4.974.511	-5.010.019

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.388,63	1.560.746	1.402.124	0	1.403.913	1.405.756	1.405.756
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.491.006,45	-4.905.461	-4.624.354	0	-4.666.457	-4.756.299	-4.865.524
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.302.617,82	-3.344.715	-3.222.230	0	-3.262.544	-3.350.543	-3.459.768
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.940,00	380.000	790.000	0	100.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.224,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	230.164,00	380.000	790.000	0	100.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.106.500,33	-3.713.000	-4.203.000	0	-3.058.000	-3.058.000	-3.058.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.106.500,33	-3.713.000	-4.203.000	0	-3.058.000	-3.058.000	-3.058.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-876.336,33	-3.333.000	-3.413.000	0	-2.958.000	-3.058.000	-3.058.000

Produktbeschreibung

Produkt	12.01.01 Straßen, Wege, Plätze
Produktgruppe	12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 5, Fachdienst 5.1
Verantwortlich	Volker Pohl

Lagebericht:

Der Fachdienst Tiefbau ist zuständig für den Neubau und die Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der Straßenausstattung (Verkehrssignalanlagen, Brücken, Verkehrsschilder, Beleuchtung). Nicht in die Zuständigkeit des Fachdienstes fallen die freien Strecken und Ortsdurchfahrten der überörtlichen Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen).

Zur Verdeutlichung sind nachfolgend die aktuellen statistischen Daten der Straßennetze der Gemeindestraßen in Abhängigkeit von der Funktion dargestellt:

Funktion	Statistische Daten
Baustraßen - Verkehrswege	194.967 m ²
Hauptverkehrs-/ Verkehrssammelstraßen	1.344.61 m ²
Anlieger-/ Wohnstraßen	909.682 m ²
Fußwege	3.325 m ²
Fußgängerzonen	8.736 m ²
Sonstige Außerortsstraßen	372.083 m ²
Straßenbeleuchtung	7.160 Stück
Verkehrssignalanlagen	19 Stück
Ing.-Bauwerke (Brücken und Lärmschutzanlagen)	37 Stück

Die Straßen dienen als Infrastruktureinrichtung zur Erfüllung der Mobilitätsbedürfnisse wie auch der Ver- und Entsorgung. Der Fachdienst baut und unterhält die städtischen Straßen gemäß den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien. Beim Neubau oder der Erneuerung von Straßen sind die jeweiligen Nutzungsansprüche des Straßenraums in Abhängigkeit von der Straßenkategorie (Anlieger-, Sammel-, Hauptverkehrsstraße) zu berücksichtigen und untereinander abzuwägen. Neben den Anliegerstraßen stehen in den kommenden Jahren weitere Einzelvorhaben im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes, der Entwicklung des MCS-Geländes sowie die Umgestaltung von Straßen im Zusammenhang mit der Erneuerung der Kanalisation an. Die Straßenunterhaltung umfasst alle Maßnahmen zur Erhaltung der Gebrauchstauglichkeit einer Straße und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für den Straßenbenutzer. Während der Straßenbenutzer den Gebrauchswert einer Straße über visuelle oder akustische Eindrücke unterscheidet, werden für die Zustandserfassung durch den Baulastträger fiktive Kriterien, die die baulichen Umstände und die Gebrauchstauglichkeit beschreiben, zugrunde gelegt.

Für eine aktuelle und belastbare Aussage ist eine Neubewertung des Straßennetzes im Rahmen einer Stereobildbefahrung zur Be- und Zustandserfassung beauftragt worden. In dem Auftragsumfang ist eine Videodokumentation der Befahrung der einzelnen Straßen enthalten, so dass zukünftig eine Bildbetachtung am Arbeitsplatz vorhanden ist. Das Ergebnis der Zustandsbewertung der 247 Kilometer ist, dass bei 42 % der Straßen demnach die Restnutzungsdauer erreicht bzw. bis 2027 erreicht wird.

Eine Hinausschiebung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen von z. B. drei Jahren in Bezug zum optimalen Zeitpunkt bedeutet im Ergebnis keine Ersparnis. Im Gegenteil, neben den erhöhten Kosten für die Er- und Unterhaltung muss zusätzlich das geringere Niveau des Straßenzustandes und der Verlust von Straßenkapital in Kauf genommen werden.

Insgesamt hat sich ein Sanierungsstau gebildet, der vor allem mit der Personalsituation im Fachdienst zu begründen ist. In den letzten Jahren ist die Personalfluktuations negativ ausgefallen. Der Arbeitsmarkt für die Nachbesetzungen stellt sich als sehr schwierig dar. Mehrfache Stellenausschreibungen haben zu keinem Ergebnis geführt.

Zu der Unterhaltung von Straßen gehört auch die Wartung und der Betrieb von Straßenbeleuchtungs- und Verkehrssignalanlagen. Insgesamt umfasst der Bestand an Straßenbeleuchtung 7.160 Leuchten.

In den letzten Jahren wurden davon bereits ca. 70 % auf LED-Leuchtkörper umgerüstet. Die restlichen sollen sukzessive umgerüstet werden. Die Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchtkörpern beträgt 50 %.

Von den 19 vorhandenen Verkehrssignalanlagen, die in der Zuständigkeit der Stadt sind, sind 14 Anlagen mit LED-Technik ausgerüstet. Neben der Energiereduzierung wurde durch diese Maßnahme die Verkehrssicherheit durch die Reduzierung der Blendwirkung im Frühjahr und Herbst erhöht. In den kommenden Jahren soll mit der Umstellung der verbliebenen Anlagen, insbesondere im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen, fortgefahren werden.

Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegegesetz NRW

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Straßen- und Wegekonzert
- Einzelbeschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Anliegerinnen und Anlieger
- Nutzerinnen und Nutzer der Straßen

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.159.750,44	1.095.728	1.031.789	957.753	865.579	834.851
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155.143,49	2.004.031	1.517.041	1.414.084	1.341.764	1.249.816
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.581,55	187.803	162.365	154.360	152.250	148.327
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	56.040,59	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.523.516,07	3.319.062	2.742.696	2.557.696	2.391.094	2.264.494
11	-	Personalaufwendungen	-641.801,51	-650.052	-767.370	-787.833	-799.092	-820.572
12	-	Versorgungsaufwendungen	-63,17	-45.081	-70.821	-74.202	-76.593	-79.064
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.608.261,97	-3.887.600	-3.505.406	-3.575.207	-3.647.101	-3.721.152
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.012.181,88	-4.240.515	-3.820.043	-3.534.968	-3.332.952	-3.131.671
15	-	Transferaufwendungen	-209.706,95	-209.707	-187.644	-174.804	-174.804	-174.804
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.740,61	-133.717	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.521.756,09	-9.166.672	-8.362.785	-8.158.514	-8.042.042	-7.938.763
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.998.240,02	-5.847.610	-5.620.089	-5.600.818	-5.650.948	-5.674.270
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.998.240,02	-5.847.610	-5.620.089	-5.600.818	-5.650.948	-5.674.270
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.998.240,02	-5.847.610	-5.620.089	-5.600.818	-5.650.948	-5.674.270
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	56.040,59	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.040,59	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.998.240,02	-5.847.610	-5.620.089	-5.600.818	-5.650.948	-5.674.270
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.998.240,02	-5.828.480	-5.620.089	-5.600.818	-5.650.948	-5.674.270

12
1201
120101

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.060,77	455.087	334.538	0	334.538	334.538	334.538
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.255.412,37	-4.597.014	-4.196.876	0	-4.289.693	-4.375.293	-4.472.073
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.959.351,60	-4.141.927	-3.862.338	0	-3.955.155	-4.040.755	-4.137.535
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.940,00	380.000	790.000	0	100.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.224,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	230.164,00	380.000	790.000	0	100.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.106.500,33	-3.713.000	-4.203.000	0	-3.058.000	-3.058.000	-3.058.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.106.500,33	-3.713.000	-4.203.000	0	-3.058.000	-3.058.000	-3.058.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-876.336,33	-3.333.000	-3.413.000	0	-2.958.000	-3.058.000	-3.058.000

12
1201
120101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: Situationsverb. v. älteren Menschen ÖPNV										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.700,00	380.000	400.000	0	0	0	0	1.929.221	2.329.221
6	= Summe (investive Einzahlungen)	212.700,00	380.000	400.000	0	0	0	0	1.929.221	2.329.221
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.283,29	-475.000	-450.000	0	0	0	0	-2.669.366	-3.119.366
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-357.283,29	-475.000	-450.000	0	0	0	0	-2.669.366	-3.119.366
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.583,29	-95.000	-50.000	0	0	0	0	-740.146	-790.146

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000440: Brückensanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.930,62	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-114.930,62	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.930,62	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000441: Lichtsignalanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000442: Beleuchtungsanlagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.420,27	-180.000	-270.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.420,27	-180.000	-270.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.420,27	-180.000	-270.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000443: Parkuhren und Parkscheinautomaten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.645,25	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-396.656	-1.146.656
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.645,25	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-396.656	-1.146.656
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.645,25	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-396.656	-1.146.656

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000638: Unterführungsbauwerk Landw.str/Küpperstr

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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000721: Radabstellanlagen Altstadt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.240,00	0	0	0	0	0	0	56.161	56.161
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.224,00	0	0	0	0	0	0	10.224	10.224
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.464,00	0	0	0	0	0	0	151.385	151.385
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-529.220,90	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-13.533.744	-26.033.744
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-529.220,90	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-13.533.744	-26.033.744
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-511.756,90	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-13.382.359	-25.882.359

Produktbeschreibung

Produkt	12.02.01 Kommunale und regionale Mobilitätsplanung
Produktgruppe	12.02 Verkehrliche Planung
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zuständigkeit	Stabsstelle III.4.1 Stadtentwicklung, Bauleitplanung
Verantwortlich	Roland Welger

Lagebericht:

Der Bereich der kommunalen und regionalen Mobilitätsplanung ist zuständig für eine integrierte Gesamtverkehrsplanung. Sie bildet die Voraussetzung einer Teilhabe aller an der Mobilität in Dinslaken. Die Mobilitätsplanung erarbeitet auf der planerischen Ebene Strategien und Maßnahmen zur Stärkung der Angebote der einzelnen Verkehrsträger und fördert somit die heutige und zukünftige Erschließung im Stadtgebiet und die Anbindung der Stadt an das Umland.

Aufgaben:

- Steigerung der Effizienz und Sicherheit der Verkehrsinfrastruktur im Rahmen eines integrierten Gesamtverkehrssystems unter Berücksichtigung von verschiedensten Belangen wie z.B. der Stadtplanung, der Umweltverträglichkeit.
- Förderung der Nahmobilität unter anderem durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen und Bürgerbeteiligung
- Erarbeitung von Verkehrskonzepten und Maßnahmen in den Bereichen des Rad- und Fußverkehrs, des motorisierten Individualverkehrs, des straßengebundenen ÖPNV (Bus und Bahn) und der Schieneninfrastruktur
- Förderung der Nahmobilität u. a. durch die Übernahme der Funktion des Radverkehrsbeauftragten.
- Verkehrsplanerische Beurteilung und Begleitung von Planungen und Maßnahmen Dritter.
- Stellungnahmen zu mobilitätsrelevanten Themen aufgrund von Anfragen aus der Politik, der Verwaltung und der Bevölkerung
- Umsetzung ordnungsrechtlicher Rahmenbedingungen im Bereich des Umwelt- und Gesundheitsschutzes (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan)

Im Jahr 2024 sind folgende Maßnahmen von besonderer Priorität:

- Stärkung der Situation im Fuß- und Radverkehr durch weitere konzeptionelle Bearbeitung verschiedenster Themenschwerpunkte
- Fortführung der Konzeptionierung und Umsetzung des Bewohnerparkens sowie Anpassung der Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt auf der Grundlage des Parkraumkonzeptes
- Nach dem Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses für den Abschnitt 1.3 (Dinslaken) der Ausbaustrecke ABS 46/2 (sogenannte Betuwe-Linie) laufen die Planungen zur Umsetzung bei der Deutschen Bahn. Dies bedeutet für die nächsten Jahre eine dauerhafte weitere Begleitung und Bearbeitung des Projektes.
- Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes zu einer Mobilstation
- Begleitung und Erarbeitung der verschiedensten städtebaulichen Planungen und Entwicklungen aus Sicht der Mobilitätsplanung
- Fortführung des Programms zum barrierefreien Haltestellenausbau
- Befassung mit der Optimierung des ÖPNV auf der Grundlage der seit 2018 in Arbeit befindlichen Machbarkeitsstudie
- Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung einer vernetzten (Nah) – Mobilität
- Stärkung von Strukturen im Bereich des betrieblichen Mobilitätsmanagements
- Dauerhafter Austausch mit Organisationen, Netzwerken und der Bürgerschaft, um die Verkehrswende auf den verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen voran zu bringen.
- Wie in den Jahren zuvor spielt die Berücksichtigung der Belange der Mobilität bei allen kommunalen und regionalen Maßnahmen eine wichtige Rolle. Von daher ist auch in diesem Jahr wieder eine intensive Bearbeitung und Begleitung von Projekten sowohl innerhalb der Stabsstelle als auch aus anderen Produkten notwendig.

Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsordnung
- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Bundesfernstraßengesetz
- Baugesetzbuch
- Richtlinien und Empfehlungen
- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Sonstige fachliche Bestimmungen und Verordnungen
- Anträge und Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger

- Politik
- Ministerien, Straßenbulasträger
- Aufsichtsbehörden, Polizei
- Verkehrsunternehmen

Ziele

- Seit dem Jahr 2018 ist die Stadt Dinslaken Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V. (AGFS), sowie im Zukunftsnetz Mobilität. Daher ist es beabsichtigt, ein breit aufgestelltes Angebot an Mobilitätsformen in Dinslaken langfristig auszubauen und zu fördern.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrliche Planung
120201 Komm. und regionale Mobilitätsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951,87	3.952	3.952	2.433	1.120	1.120
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.051,68	9.501	10.961	10.975	10.704	10.429
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.003,55	13.453	14.913	13.408	11.824	11.549
11	-	Personalaufwendungen	-236.391,28	-230.152	-290.658	-303.362	-305.870	-316.732
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.534,72	-41.100	-89.021	-24.021	-24.021	-24.021
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.826,25	-19.826	-19.538	-11.980	-5.868	-5.442
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.500,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-274.252,25	-296.078	-401.716	-341.863	-338.259	-348.694
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.248,70	-282.625	-386.803	-328.455	-326.435	-337.145
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.248,70	-282.625	-386.803	-328.455	-326.435	-337.145
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-259.248,70	-282.625	-386.803	-328.455	-326.435	-337.145
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-259.248,70	-282.625	-386.803	-328.455	-326.435	-337.145
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-259.248,70	-263.495	-386.803	-328.455	-326.435	-337.145

12
1202
120201

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.645,42	-266.971	-371.473	0	-319.559	-322.070	-332.933
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.645,42	-266.971	-371.473	0	-319.559	-322.070	-332.933
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	12.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 8, Fachdienst 8.3
Verantwortlich	Frank Klein-Hitpaß und Laura Tüsfeld

Lagebericht:

Straßenreinigung

Die Kosten der Straßenreinigung werden durch Gebühreneinnahmen gedeckt. Dabei wird ein Gemeindeanteil abgezogen, der das Interesse der Stadt Dinslaken an der Reinhaltung der öffentlichen Straßen zum Ausdruck bringt, wodurch die Bürgerinnen und Bürger von einem Teil der zu tragenden Kosten entlastet werden. Weiterhin werden die Straßen in Reinigungsklassen unterteilt, in denen berücksichtigt wird, dass die Straßen auch von „Nicht-Anliegern“ genutzt werden.

Winterdienst

Die Kosten des Winterdienstes werden über die Grundsteuer B veranlagt.

Auftragsgrundlage:

- Straßenreinigungsgesetz
- Gemeindeordnung NRW
- Ortsrecht: Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Dinslaken

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Kontinuierliche Gebührengestaltung
- Wirtschaftliche Leistungserbringung
- Rechtssicherer Winterdienst

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.314,93	983.442	939.240	939.240	939.240	939.240
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.987,72	128.482	142.233	144.207	146.275	146.579
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	901.302,65	1.111.924	1.081.473	1.083.447	1.085.515	1.085.819
11	-	Personalaufwendungen	-5.225,76	-47.696	-68.069	-68.931	-70.265	-71.646
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6,33	-4.023	-11.446	-11.991	-12.378	-12.777
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.232,09	-51.719	-79.515	-80.922	-82.643	-84.423
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	896.070,56	1.060.205	1.001.958	1.002.525	1.002.872	1.001.396
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	896.070,56	1.060.205	1.001.958	1.002.525	1.002.872	1.001.396
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	896.070,56	1.060.205	1.001.958	1.002.525	1.002.872	1.001.396
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	896.070,56	1.060.205	1.001.958	1.002.525	1.002.872	1.001.396
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	896.070,56	1.060.205	1.001.958	1.002.525	1.002.872	1.001.396

12
1203
120301

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.327,86	1.105.659	1.067.586	0	1.069.375	1.071.218	1.071.218
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.051,34	-41.476	-56.005	0	-57.206	-58.936	-60.518
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.379,20	1.064.183	1.011.581	0	1.012.169	1.012.282	1.010.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.436,51	508.271	471.910	492.558	575.114	713.173
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.756,91	1.064.178	1.038.422	1.038.422	1.038.422	1.038.422
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.639,42	7.300	9.939	9.939	9.939	9.939
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.105,12	170.637	53.479	53.972	54.098	54.421
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	336.005,78	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.004.943,74	2.086.786	1.909.751	1.930.892	2.013.573	2.151.955
11	-	Personalaufwendungen	-493.341,97	-371.176	-653.242	-676.403	-683.947	-705.399
12	-	Versorgungsaufwendungen	-87,67	-30.105	-29.166	-30.558	-31.541	-32.560
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.047,79	-586.896	-466.532	-477.351	-493.194	-504.062
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.038.731,65	-1.148.974	-1.166.439	-1.308.640	-1.353.356	-1.560.177
15	-	Transferaufwendungen	-6.465,20	-7.038	-6.465	-6.465	-6.465	-6.465
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.215,43	-132.997	-7.635	-7.635	-7.635	-7.635
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.880.889,71	-2.277.186	-2.329.479	-2.507.052	-2.576.138	-2.816.297
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.054,03	-190.399	-419.729	-576.160	-562.564	-664.342
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.054,03	-190.399	-419.729	-576.160	-562.564	-664.342
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	124.054,03	-190.399	-419.729	-576.160	-562.564	-664.342
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	336.005,78	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-336.005,78	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	124.054,03	-190.399	-419.729	-576.160	-562.564	-664.342
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	124.054,03	-190.399	-419.729	-576.160	-562.564	-664.342

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443.051,53	2.975.541	1.645.205	0	1.645.205	1.645.205	1.645.205
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.977,51	-1.050.992	-1.085.459	0	-1.120.936	-1.145.335	-1.178.169
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.074,02	1.924.549	559.745	0	524.269	499.870	467.036
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	580.000	667.855	0	2.898.395	5.920.775	25.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	580.000	667.855	0	2.898.395	5.920.775	25.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.978.712,10	-1.925.000	-2.115.300	0	-6.968.700	-6.801.500	-2.245.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.488,47	-127.000	-121.000	0	-101.000	-91.000	-43.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.982.200,57	-2.052.000	-2.236.300	0	-7.069.700	-6.892.500	-2.288.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.982.200,57	-1.472.000	-1.568.445	0	-4.171.305	-971.725	-2.263.000

Produktbeschreibung

Produkt	13.01.01 Öffentliches Grün
Produktgruppe	13.01 Öffentliches Grün
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 8, Fachdienst 8.2
Verantwortlich	Jasmin Pätzold

Lagebericht:

In der Stadt Dinslaken sind vorhanden und werden unterhalten (nach Baugruppen differenziert):

Baugruppe	m²
Spielplätze (verteilt auf 82 Stück)	215.640
Sportplätze	257.110
Parkanlagen	302.834
Bergpark (Sonderanlage)	65.900
Dauerkleingartenanlagen	12.995
Straßenbegleitgrün	552.519
Sonstige Anlagen incl. Grünzüge, Wanderwege, Biotope, unbebaute Grundstücke	482.111
Außenanlagen an städt. Gebäuden wie Schulen, Kindergärten u.a.	282.148
Zwischensumme	2.171.257

Nachrichtlich:

Baugruppe	m²
Friedhöfe	334.900
Forstflächen	566.700
Insgesamt	3.072.857

Diese Flächenangaben basieren auf dem Grünflächenkataster aus dem Jahr 1987 und weiterer eigener Fortschreibung des Katasters.

Grün- und andere Außenanlagen werden gebaut und unterhalten, um die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in ihrem wohnungs-nahen Umfeld zu verbessern, das Stadtklima positiv zu beeinflussen, Klimaresilienz zu fördern und einen Beitrag zur Erhaltung der Bio-diversität zu leisten.

Aktuelle Beispiele:

- neu gebaute und umgestaltete Spielplätze (Bsp. Spielplatz Hügelstraße)
- Neubau und Sanierung von Außenanlagen an Schulen und KiTas (Bsp. KiTa am Förderturm, Bildungszentrum Hagenstraße)
- Sanierung der städtischen Sportanlagen wie Bezirkssportanlage an der Augusta Straße (1.BA in Betrieb genommen, 2.BA in Planung)
- Baumaßnahmen auf kommunalen Friedhöfen (Bsp. Neubau Betriebshof Parkfriedhof (Gebäude in Betrieb genommen, Außenanlagen kurz vor Fertigstellung, Ausbau Urnenstelenanlagen, pflegefreie Urnengräber und Rasengräber, Wegebaumaßnahmen)
- Erarbeitung Masterplan Grün

Auftragsgrundlage:

- Landschaftsgesetz NRW
- Ortssatzungen

- DIN-Normen
- Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Nutzer*innen von Schulen und Kindertageseinrichtungen
- Vereine, Sportler*innen
- Besucherinnen und Besucher der Stadt Dinslaken

Ziele:

- Sicherung und Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in den öffentlichen Grünanlagen, auf Spielplätzen, Schulhöfen und anderen Außenanlagen der Stadt Dinslaken
- Erhaltung der Biodiversität
- Steigerung der Klimaresilienz der Stadt
- Pflege und Unterhaltung dieser Anlagen in einem optimierten Kosten-Nutzen-Verhältnis

Kennzahlen:

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Fläche Park- und Gartenanlagen pro Einwohnerin/Einwohner (in m ²) Einwohnerin/Einwohner (gem. GPA-Bericht 2022)	Gesamtfläche der Anlagen / Zahl der Einwohnerinnen bzw. Einwohner (E)	10,43 m ² / E	10,43 m ² / E	10,43 m ² / E	10,43 m ² / E
Fläche Spiel- und Bolzplätze pro Einwohnerin/Einwohner (in m ²) (gem. GPA-Bericht 2022)	Gesamtfläche der Anlagen / Zahl der Einwohnerinnen bzw. Einwohner (E)	21,72 m ² / E	21,72 m ² / E	21,72 m ² / E	21,72 m ² / E
Fläche Rahmenanlage Friedhöfe pro Einwohnerin/Einwohner (in m ²)	Fläche der Rahmenanlage / Zahl der Einwohnerinnen bzw. Einwohner (E)	4,77 m ² / E	4,77 m ² / E	4,77 m ² / E	4,77 m ² / E
Fläche Straßenbegleitgrün, Wanderwege pro Einwohnerin/Einwohner (in m ²) (gem. GPA-Bericht 2022)	Gesamtfläche der Anlagen / Zahl der Einwohnerinnen bzw. Einwohner (E)	8,20 m ² / E	8,20 m ² / E	8,20 m ² / E	8,20 m ² / E

Angaben auf der Grundlage von 70.222 Gesamteinwohnerinnen und Gesamteinwohnern (Quelle: www.dinslaken.de).

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.823,95	402.769	377.791	375.527	375.527	513.587
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.853,79	35.992	45.327	45.723	45.754	45.938
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	336.005,78	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	850.683,52	782.461	766.418	764.550	764.581	902.825
11	-	Personalaufwendungen	-429.678,64	-324.411	-594.313	-616.008	-622.654	-642.512
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65,56	-21.162	-23.171	-24.277	-25.059	-25.867
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.128,24	-288.248	-115.492	-116.009	-116.541	-117.090
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-883.951,48	-856.161	-900.374	-910.907	-904.580	-1.071.196
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.610	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.633,85	-129.997	-4.634	-4.634	-4.634	-4.634
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.437.457,77	-1.625.589	-1.642.984	-1.676.835	-1.678.468	-1.866.299
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.774,25	-843.128	-876.566	-912.285	-913.887	-963.475
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.774,25	-843.128	-876.566	-912.285	-913.887	-963.475
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-586.774,25	-843.128	-876.566	-912.285	-913.887	-963.475
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	336.005,78	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-336.005,78	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-586.774,25	-843.128	-876.566	-912.285	-913.887	-963.475
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-586.774,25	-843.128	-876.566	-912.285	-913.887	-963.475

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.650,00	7.700	7.300	0	7.300	7.300	7.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.127,55	-712.587	-678.202	0	-701.701	-709.684	-730.498
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.477,55	-704.887	-670.902	0	-694.401	-702.384	-723.198
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	387.855	0	2.098.395	3.120.775	25.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	387.855	0	2.098.395	3.120.775	25.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.379,17	-135.000	-706.300	0	-2.658.700	-3.861.500	-215.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.488,47	-117.000	-118.000	0	-98.000	-88.000	-40.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99.867,64	-252.000	-824.300	0	-2.756.700	-3.949.500	-255.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.867,64	-252.000	-436.445	0	-658.305	-828.725	-229.500

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000409: Grünflächen Spielplätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	386.867	386.867
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	386.867	386.867
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.423,11	-50.000	-35.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-543.806	-878.806
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-262.332	-262.332
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.423,11	-50.000	-35.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-806.138	-1.141.138
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.423,11	-50.000	-35.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-419.271	-754.271

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000527: Software Grünflächen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-57.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-10.000	-128.638	-322.638
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-57.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-10.000	-128.638	-322.638
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-57.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-10.000	-128.638	-322.638

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000544: Ausgleichsflächen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.788,58	-25.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.788,58	-25.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.788,58	-25.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-15.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000679: Entwicklungspflege KTH

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000681: Masterplan Grün

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-50.000	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-50.000	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-50.000	-190.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000725: Nachnutzung Freibad Hiesfeld

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	387.855	0	2.098.395	3.120.775	25.500	0	5.632.525
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	387.855	0	2.098.395	3.120.775	25.500	0	5.632.525
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-456.300	0	-2.468.700	-3.671.500	-30.000	0	-6.656.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-456.300	0	-2.468.700	-3.671.500	-30.000	0	-6.656.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-68.445	0	-370.305	-550.725	-4.500	0	-1.023.975

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001500: Neue Grünanlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.787,80	-45.000	-110.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-1.527.719	-1.817.719
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.787,80	-45.000	-110.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-1.527.719	-1.817.719
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.787,80	-45.000	-110.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-1.521.719	-1.811.719

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001514: Neuanlage von Wegen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.379,68	-15.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-500.672	-790.672
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.379,68	-15.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-500.672	-790.672
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.379,68	-15.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-500.672	-790.672

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.192	1.192
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.192	1.192
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.488,47	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-33.382	-83.382
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.488,47	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-33.382	-83.382
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.488,47	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-32.190	-82.190

Produktbeschreibung

Produkt	13.02.01 Gewässer
Produktgruppe	13.02 Gewässer
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 5, Fachdienst 5.1
Verantwortlich	Uwe Blankenburg

Lagebericht:

Der Fachdienst Tiefbau ist zuständig für den Neubau und die Unterhaltung der städtischen Gewässer innerhalb des Stadtgebietes Dinslaken. Darunter fallen sämtliche Vorfluter (Bäche und Gräben), in denen Niederschlagswasser abgeleitet wird. Beispielfhaft seien hier der Rotbach, der Siepenbach und der Leitgraben genannt.

Zur Verdeutlichung sind nachfolgend die aktuellen statistischen Daten der Vorfluter dargestellt:

Anzahl Gewässer: ca. 46 Stück

Länge Gewässer: ca. 44 km (stadtseits unterhalten)

Die Vorfluter sammeln Niederschlagswasser aus den angeschlossenen Kanälen und Drainagen sowie das über die Oberfläche zufließende Wasser und leiten dieses weiter. Das gesamte anfallende Niederschlagswasser, das nicht versickert oder verdunstet, fließt letztlich in den Rhein. Ein funktionierendes Vorflutersystem dient darüber hinaus dem Hochwasserschutz im gesamten Stadtgebiet und beugt Vernässungen vor.

Zur Unterhaltung der Gewässer zählt u.a. das Räumen und das Freischneiden der Fließsohlen, Maßnahmen zur Böschungssicherung sowie die Unterhaltung der Durchlässe und Einleitungsstellen in größere Vorfluter (z.B. Emscher).

Die Unterhaltung wird in Zusammenarbeit mit dem DIN-Service ausgeführt. Die Kosten für die Leistungen des DIN-Service sind zurzeit nicht ausweisbar, da seit der Rückführung des DIN-Service keine interne Verrechnung aktiviert wurde.

In bergbaubeeinflussten Bereichen wird bei einigen Vorflutern (z.B. Teile des Rotbaches) die Unterhaltung durch den Lippeverband wahrgenommen. Zudem sind an die Verbände "Lippeverband" und "Emschergenossenschaft" im Jahr 2023 insgesamt ca. 233.000 € Mitgliedsbeiträge für die Unterhaltung und Einleitmöglichkeit in die verbandseigenen Gewässer (z.B. Emscher) zu zahlen.

Für den Rotbach zwischen B8 und Stadtgrenze Voerde sind ökologische Maßnahmen im und am Gewässer vorgesehen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und um erforderliche Rückhaltmaßnahmen für die Einleitungen der Regenentwässerung zu schaffen. Durch diese hydromorphologischen Maßnahmen für die einzelnen Teilabschnitte werden die Randbedingungen für die Zielerreichung eines guten ökologischen Potentials geschaffen. Mit der Umsetzung des Umbaus wurde Ende 2022 im Abschnitt zwischen der B8 und der Gneisenaustraße begonnen.

Eine weitere Maßnahme zur Verbesserung der Gewässergüte nach dem Bewirtschaftungsplan ist die teilweise Offenlegung des Rotbaches im Bereich Thyssenstraße bis zur Bundesbahntrasse. Die Umsetzung ist mit den Wasserbehörden abgestimmt.

Neben den wasserwirtschaftlichen und gewässerökologischen Zielen kann durch die Umsetzung beider Maßnahmen viel für die Gewässererlebarkeit erreicht werden.

Auftragsgrundlage:

- Wasserhaushaltsgesetz
- Landeswassergesetz
- Wasserrahmenrichtlinie
- Gewässerunterhaltungsplan
- Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe:

- Bevölkerung der Stadt Dinslaken

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer
Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.605,98	57.176	33.113	56.025	138.580	138.580
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.395,86	2.295	3.479	3.513	3.527	3.556
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.001,84	59.471	36.592	59.538	142.107	142.136
11	-	Personalaufwendungen	-21.123,52	-9.486	-39.092	-40.425	-40.895	-42.148
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10,26	-1.782	-2.027	-2.124	-2.192	-2.263
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.171,32	-286.000	-341.000	-351.000	-366.000	-376.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.001,82	-76.156	-77.918	-183.885	-183.885	-183.885
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.941,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-244.248,28	-376.424	-463.037	-580.434	-595.972	-607.296
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.246,44	-316.953	-426.445	-520.896	-453.865	-465.160
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.246,44	-316.953	-426.445	-520.896	-453.865	-465.160
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.246,44	-316.953	-426.445	-520.896	-453.865	-465.160
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-225.246,44	-316.953	-426.445	-520.896	-453.865	-465.160
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-225.246,44	-316.953	-426.445	-520.896	-453.865	-465.160

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer
Gewässer

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.855,26	-296.200	-379.958	0	-391.388	-406.928	-418.218
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.855,26	-296.200	-379.958	0	-391.388	-406.928	-418.218
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	580.000	280.000	0	800.000	2.800.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	580.000	280.000	0	800.000	2.800.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000	-1.200.000	0	-3.700.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	-1.200.000	0	-3.700.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-620.000	-920.000	0	-2.900.000	2.800.000	0

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer
Gewässer

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000586: Bewirtschaftungsplan Rotbach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	580.000	280.000	0	800.000	2.800.000	0	580.000	4.460.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	580.000	280.000	0	800.000	2.800.000	0	580.000	4.460.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000	-1.200.000	0	-3.700.000	0	0	-1.234.952	-6.134.952
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	-1.200.000	0	-3.700.000	0	0	-1.234.952	-6.134.952
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-620.000	-920.000	0	-2.900.000	2.800.000	0	-654.952	-1.674.952

Produktbeschreibung

Produkt	13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 8, Fachdienst 8.2
Verantwortlich	Jasmin Pätzold

Lagebericht:

Die Stadt Dinslaken ist Träger von drei kommunalen Friedhöfen:

- Parkfriedhof, gegründet ca. 1900
- Waldfriedhof, gegründet 1975
- Friedhof Eppinghoven; dieser wurde im Zuge der Kommunalen Neugliederung 1975 von Walsum bzw. Duisburg übernommen

Die Friedhöfe haben eine Gesamtfläche von 334.900 m². Darüber hinaus gibt es Mahn- und Gedenkstätten im Volkspark, an der Dickerstraße in Oberlohberg und im Stadtpark.

Folgende Grabstätten werden gegenwärtig auf den Friedhöfen bereitgestellt:

Auf allen drei Friedhöfen

- Reihengräber
- Wahlgräber
- Urnenreihengräber
- Urnenwahlgräber

Auf dem Parkfriedhof zusätzlich

- Ehrengrabfelder
- Jüdischer Friedhof
- Kinderfeld für Tot- und Fehlgeburten (Sternenkinder)
- Urnengemeinschaftsgräber
- Urnenstelen

Auf dem Waldfriedhof zusätzlich

- Anonyme Sargreihengräber
- Sargrasengräber mit Gedenkplatten
- Anonyme Urnenreihengräber
- Urnenrasengräber mit Gedenkplatte
- Islamisches Begräbnisfeld
- Baumbestattungen als Wahl- und Reihengräber

Auf dem Friedhof Eppinghoven zusätzlich

- Urnenstelen
- Urnenerdröhren

Die Friedhöfe setzen sich aus zwei Flächenarten zusammen: Die Grabflächen, auf denen die Beerdigungen stattfinden und die von den Angehörigen gepflegt werden, und die Rahmenanlage (Wege, Wasserstellen, Grünanlagen), die durch die Stadt als Träger zu unterhalten ist.

Aufgrund einer Haushaltskonsolidierungsmaßnahme wurden die Ausgaben für die Rahmenanlage zum 01.01.2016 von 20 % auf 10 % gesenkt. Die Umsetzung dieser Maßnahme beruhte auf der Einschätzung, dass Friedhofsflächen immer weniger als Parkfläche zur Naherholung genutzt werden. Insbesondere durch den erhöhten Bedarf an wohnungsnahen Grünflächen während der Pandemie, aber auch durch zunehmenden Verlust von Grünflächen durch Nachverdichtung etc. stellen die Friedhöfe nach aktueller Ansicht wichtige Natur- und Erholungsräume dar. Durch die geänderten Nutzungserlaubnisse für angeleinte Hunde und auch das Fahrradfahren auf Friedhöfen, beschränkt sich die Nutzung der Friedhöfe nicht mehr nur auf Friedhofsbesucher*innen. Auch der Wert der Friedhöfe für eine positive Beeinflussung des Klimas und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen wird heute deutlich höher eingeschätzt.

Die Bauarbeiten am baufälligen Bereich des Betriebshofes am Parkfriedhof wurden 2023 größtenteils fertiggestellt. Der Einzug der Mitarbeitenden auf dem Parkfriedhof hat bereits stattgefunden. Die vollständige Fertigstellung inklusive der Erweiterung des Parkplatzes an der Flurstraße wird voraussichtlich bis Ende des Jahres 2023 fertiggestellt werden.

Ein Teil des Betriebshofes an Waldfriedhof (Zellentrakt) musste auf Grund gefährlicher baulicher Mängel zwischenzeitlich gesperrt werden. In 2023 wurde mit den Planungen zum Abbruch des Altbaus und für einen Neubau der Aussegnungshalle mit Zellentrakt durch die ProZent GmbH begonnen.

Weiteres Vorgehen:

Im Zuge eines Mehrjahresprogramms wurden alte Wege Schritt für Schritt wieder in Stand gesetzt. Diese Maßnahmen werden weiterhin auf allen kommunalen Friedhöfen fortgeführt. Die Veränderungen in der Bestattungskultur setzten sich weiter fort. Urnenbestattungen

nehmen im Vergleich zu Sargbestattungen weiterhin zu. Darüber hinaus werden Bestattungsformen ohne Pflegeaufwand zunehmend nachgefragt. Diesen Veränderungen wird durch weiteren Ausbau z.B. der Urnenstelenanlagen aber auch durch neue Angebote wie der Baumbestattung Rechnung getragen.

Der angestoßene Digitalisierungsprozess zur Verbesserung der Arbeitsabläufe als auch der Serviceleistungen soll fortgeführt werden. Die Organisation des Volkstrauertages kann nicht mehr durch den Kyffhäuser Bund geleistet werden und wird zukünftig durch den FD 8.2 übernommen.

Auftragsgrundlage:

- Gesetze des Bestattungsrechts
- Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen
- Gäste der Stadt Dinslaken
- Dienstleister*innen im Friedhofswesen

Ziele

- Sicherstellung einer zeitgemäßen Begräbniskultur unter Wahrung der Würde des Ortes und gleichzeitiger Beibehaltung der Wirtschaftlichkeit.

Kennzahlen

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Quote der Sargbestattungen (in %)	(Anzahl Sargbestattungen/ Gesamtbestattungen)*100	30 %	29 %	28 %
Quote der Urnenbestattungen (in %)	(Anzahl Urnenbestattungen/ Gesamtbestattungen)*100	70 %	71 %	72 %

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.006,58	48.326	61.007	61.007	61.007	61.007
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.756,91	1.064.178	1.038.422	1.038.422	1.038.422	1.038.422
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639,42	0	2.639	2.639	2.639	2.639
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.855,47	132.350	4.673	4.736	4.817	4.927
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.135.258,38	1.244.854	1.106.741	1.106.804	1.106.885	1.106.995
11	-	Personalaufwendungen	-42.539,81	-37.279	-19.837	-19.970	-20.398	-20.739
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11,85	-7.161	-3.968	-4.157	-4.290	-4.430
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.748,23	-12.648	-10.041	-10.342	-10.652	-10.972
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-142.778,35	-216.657	-188.147	-213.848	-264.891	-305.095
15	-	Transferaufwendungen	-1.465,20	-1.428	-1.465	-1.465	-1.465	-1.465
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.640,22	0	-1	-1	-1	-1
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-199.183,66	-275.173	-223.458	-249.783	-301.698	-342.702
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	936.074,72	969.681	883.283	857.021	805.187	764.293
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	936.074,72	969.681	883.283	857.021	805.187	764.293
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	936.074,72	969.681	883.283	857.021	805.187	764.293
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	936.074,72	969.681	883.283	857.021	805.187	764.293
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	936.074,72	969.681	883.283	857.021	805.187	764.293

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.401,53	2.967.841	1.637.905	0	1.637.905	1.637.905	1.637.905
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.994,70	-42.205	-27.300	0	-27.847	-28.722	-29.453
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.406,83	2.925.636	1.610.605	0	1.610.058	1.609.183	1.608.452
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.882.332,93	-590.000	-209.000	0	-610.000	-2.940.000	-2.030.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.882.332,93	-600.000	-212.000	0	-613.000	-2.943.000	-2.033.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.882.332,93	-600.000	-212.000	0	-613.000	-2.943.000	-2.033.500

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000515: Neubau Urnenstelen Parkfriedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.771,26	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-858.380	-1.358.380
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.964	-24.964
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.771,26	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-883.344	-1.383.344
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.771,26	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-883.344	-1.383.344

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000528: Ausbau Waldfriedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	0	0	-240.000	-2.700.000	-1.800.000	-1.601.715	-6.341.715
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	-240.000	-2.700.000	-1.800.000	-1.601.715	-6.341.715
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	-240.000	-2.700.000	-1.800.000	-1.601.715	-6.341.715

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000623: Ausbau Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.992,98	-280.000	-109.000	0	-270.000	-140.000	-130.000	-1.290.675	-2.069.675
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-216.992,98	-280.000	-109.000	0	-270.000	-140.000	-130.000	-1.290.675	-2.069.675

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.992,98	-280.000	-109.000	0	-270.000	-140.000	-130.000	-1.290.675	-2.069.675

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000626: Friedhofsgebäude Parkfriedhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.630.568,69	0	0	0	0	0	0	-2.280.244	-2.280.244
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.630.568,69	0	0	0	0	0	0	-2.280.244	-2.280.244
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.630.568,69	0	0	0	0	0	0	-2.280.244	-2.280.244

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.500	-18.943	-34.943
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.500	-18.943	-34.943
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.500	-18.943	-34.943

Produktbereich 14 – **Umweltschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315,77	4.128	2.564	2.564	2.564	2.001
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.739,50	8.873	9.519	9.534	9.315	9.093
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.055,27	13.001	12.083	12.098	11.879	11.094
11	-	Personalaufwendungen	-211.832,00	-203.652	-244.237	-254.852	-256.983	-266.079
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-437	-311	-325	-336	-347
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.336,94	-28.345	-29.337	-29.337	-29.337	-29.337
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.565,72	-4.628	-5.606	-4.614	-4.614	-3.169
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.106,99	-109.100	-57.362	-57.362	-57.362	-57.362
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-259.841,65	-396.162	-336.852	-346.489	-348.631	-356.294
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.786,38	-383.162	-324.769	-334.391	-336.752	-345.200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.786,38	-383.162	-324.769	-334.391	-336.752	-345.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-226.786,38	-383.162	-324.769	-334.391	-336.752	-345.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-226.786,38	-383.162	-324.769	-334.391	-336.752	-345.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	38.260	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-226.786,38	-344.902	-324.769	-334.391	-336.752	-345.200

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.718,00	3.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.269,37	-382.417	-321.681	0	-332.624	-334.768	-343.870
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.551,37	-379.417	-321.681	0	-332.624	-334.768	-343.870
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.592,23	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	78.592,23	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.495,66	-1.000	-1.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.495,66	-1.000	-1.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.096,57	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	14.01.01 Lokale Agenda
Produktgruppe	14.01 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produktbereich	14 Umweltschutz
Zuständigkeit	Stabsstelle I.13, Nachhaltige Entwicklung
Verantwortlich	Lucie-Maria Rodemann

Lagebericht:

Im Jahre 1999 wurde durch den Rat eine **Lokale Agenda 21 Dinslaken** geründet. Diese geht zurück auf den Aufruf der Vereinten Nationen, einen bürgerschaftlich getragenen Selbstlernprozess mit dem Leitspruch „**global denken – lokal handeln**“ in Kommunen zu initiieren. Im Jahr 2000 wurde das Agenda-Büro eingerichtet. In den Folgejahren wurden Beschlüsse über die Struktur und Organisation des Prozesses vom Rat gefasst und somit auch über den Agenda-Rat, der die wesentlichen Entwicklungen begleitet und die eigenen Aktivitäten steuert. Mit Verabschiedung Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) als Leitbild, der Agenda 2030 und der Nachhaltigkeitsstrategie Global Nachhaltige Kommune durch den Rat erweiterte sich das Aufgabengebiet erheblich. Im Jahr 2018 wurde das Agenda-Büro überführt in die Stabsstelle Nachhaltige Entwicklung, der zusätzlich die Neuausrichtung des Klimamanagements zugeordnet wurde. Der Stabsstelle wurde 2021 zudem die Zuständigkeit für den Ausschuss für Nachhaltige Entwicklung, Energie, Umwelt und Klimaschutz übertragen.

Im Bereich Nachhaltige Entwicklung kommt der Kommune die konkrete Umsetzung der Strategievorhaben von Bund und Land zu. Das Prinzip Nachhaltige Entwicklung wird lokal in unterschiedlichen Zielgruppen bekannt gemacht, durch Projekte erprobt, möglichst implementiert und als Querschnittsaufgabe, auch für die Verwaltung, verstanden.

Auftragsgrundlage:

- Kapitel 28 der Agenda 21 der Vereinten Nationen
- 17 Nachhaltigkeitsziele und 169 Targets der Agenda 2030
- Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie
- Deutscher Aktionsplan BNE (Bildung für Nachhaltige Entwicklung)
- Klimaschutzgesetz NRW
- Nachhaltigkeitsstrategie NRW

Ratsbeschlüsse:

- Vorlage Nr. 1265/1999
Lokale Agenda 21
- Vorlage Nr. 299/2000
Organisatorisches und prozessuale Gestaltung der Lokalen Agenda 21
- Vorlage Nr. 700/2001
Lokale Agenda 21
- Vorlage Nr. 1354/2003
Lokale Agenda 21: Zwischenbilanz und weiteres Vorgehen
- Vorlage Nr. 1556/2004
Lokale Agenda 21, Weitere Stärkung und Verankerung
- Vorlage Nr. 1573/2009
Teilnahme an der Kampagne Fairtrade Town (Kampagne der Fairhandelsstädte)
- Vorlage Nr. 1622/2009
Dinslaken gegen ausbeuterische Kinderarbeit und für soziale Standards
- Vorlage Nr. 201/2010
Gründung Klimabündnis Kreis Wesel
- Vorlage Nr. 1349/2013
Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Vorlage Nr. 1416/2013
Umsetzung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes und Einrichtung eines Klimaschutzmanagements
- Vorlage Nr. 49/2014
Besetzung des Agenda-Rates
- Vorlage Nr. 654/2015
Umsetzung der UN-Entwicklungsziele 2015 – 2030
- Vorlage Nr. 1646/2018
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt Dinslaken im Rahmen der AGENDA 2030, UN-Entwicklungsziele 2015 – 2030
- Vorlage Nr. 67/2020
Besetzung des Agenda-Rates
- Vorlage Nr. 322/2021
Beantragung Projektstelle Koordination für kommunale Entwicklungspolitik (Kepol)

- Vorlage Nr. 533/2021
Charta Faire Metropole Ruhr
- Vorlage Nr. 645/2022
Stellungnahme zum Antrag Bündnis 90/Die Grünen: Personelle Aufstockung der Stabsstelle I.13 Nachhaltige Entwicklung/Lokale Agenda

Zielgruppe:

- Fachausschüsse, Rat, städt. Beteiligungsgesellschaften und Unternehmen
- Verwaltung
- Agenda-Rat, Arbeits- und Projektgruppen
- Initiativen, Vereine, Interessenverbände, Unternehmen, Parteien, Netzwerke
- Bildungseinrichtungen
- Allgemeine Öffentlichkeit und Stadtgesellschaft

Ziel:

Stärkung von Nachhaltigkeit in Dinslaken durch:

- Umsetzung von Maßnahmen aus der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Dinslaken
- Koordinierung und Prozessbegleitung Lokale Agenda 21 Dinslaken
- Koordinierung Agenda-Rat
- Begleitung, Beratung von Arbeits- und Projektgruppen inkl. (Weiter-)Entwicklung von Projekten
- Weiterentwicklung und Umsetzung Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Beteiligung an der "Bundesarbeitsgemeinschaft der BNE-Kommunen, Partnernetzwerk der Nationalen Plattform BNE
- Planung und Koordinierung der Veranstaltungsreihe "AGENDA 21 KIDS"
- Beteiligung am "Netzwerk Faire Metropole Ruhr" (Trägerkreis), inklusive Projekt "FaireKITA"
- Beteiligung am "Netzwerk Hauptstadt des Fairen Handels" und Teilnahme am gleichnamigen Wettbewerb
- Durchführung, laufende Dokumentation und Rezertifizierung "Fairtrade Town Dinslaken"
- Implementierung von Nachhaltigkeitsmanagement in das kommunale Handeln
- Verstetigung und Erweiterung der Öffentlichkeitsarbeit, themenbezogen über verschiedene Medien, durch Beteiligung an Aktionstagen und -wochen und Veröffentlichungen im Agenda-Newsletter
- Teilnahme an überregionalen Arbeitstreffen, Tagungen und Konferenzen zum Erfahrungsaustausch, zur Weiterbildung und Präsentation der Aktivitäten und Projekte in Dinslaken
- Ausbildung von Umschülerinnen und Umschülern

14
1401
140101

Umweltschutz
Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement
Lokale Agenda

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.711,21	8.873	7.699	7.712	7.538	7.362
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.711,21	8.873	7.699	7.712	7.538	7.362
11	-	Personalaufwendungen	-207.843,65	-203.652	-195.969	-204.474	-206.189	-213.481
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-437	-311	-325	-336	-347
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.031,18	-20.645	-21.031	-21.031	-21.031	-21.031
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-251	-287	-287	-287	-287
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.361,80	-8.500	-7.362	-7.362	-7.362	-7.362
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-236.236,63	-233.485	-224.960	-233.479	-235.205	-242.508
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.525,42	-224.612	-217.261	-225.767	-227.667	-235.146
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.525,42	-224.612	-217.261	-225.767	-227.667	-235.146
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.525,42	-224.612	-217.261	-225.767	-227.667	-235.146
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-214.525,42	-224.612	-217.261	-225.767	-227.667	-235.146
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-214.525,42	-205.482	-217.261	-225.767	-227.667	-235.146

14
1401
140101

Umweltschutz
Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement
Lokale Agenda

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.118,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.441,47	-224.117	-216.884	0	-225.654	-227.381	-234.679
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.323,47	-224.117	-216.884	0	-225.654	-227.381	-234.679
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0

14
1401
140101

Umweltschutz
Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement
Lokale Agenda

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-2.608	-3.608
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-2.608	-3.608
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-2.608	-3.608

Produktbeschreibung

Produkt	14 02 01 Umweltmanagement und Umweltvorsorge
Produktgruppe	14 02 Umweltmanagement und Umweltvorsorge
Produktbereich	14 Umweltschutz
Zuständigkeit	Stabsstelle I.13, Nachhaltige Entwicklung
Verantwortlich	Lucie-Maria Rodemann

Lagebericht:

Die Themenbereiche Klima-, Umweltschutz und Klimawandelanpassung werden im Rahmen der Lokalen Agenda 21 seit 1999 besetzt. Das Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel wurde 2010 gegründet, um diese Themen stärker in der Kernverwaltung zu verankern. Im Jahr 2013 verabschiedete der Rat der Stadt ein integriertes Klimaschutzkonzept mit einem weitreichenden Maßnahmenkatalog, der gemeinsam von Politik, Zivilgesellschaft und Verwaltung erarbeitet wurde. Zur Umsetzung nutzte die Verwaltung das Förderprogramm der BMU-Klimaschutzinitiative. Eine Personalstelle konnte fünf Jahre lang bezuschusst werden. Nach vollständiger Inanspruchnahme dieser Förderung entschied der Rat der Stadt Dinslaken im Rahmen des Stellenplanes 2019, eine Stellenäquivalente in der Stabsstelle Nachhaltige Entwicklung einzurichten. Aufgabe dieser Personalstelle ist es, die o. g. Themen im Rahmen der AGENDA 2030 gesamtstrategisch auszurichten. Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen sowie Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit sind partizipativ zu erarbeiten und zu priorisieren, um einen lokalen Beitrag zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele zu leisten. Die Personalstelle ist seit Oktober 2020 besetzt. Der Stabsstelle wurde 2021 zudem die Zuständigkeit für den Ausschuss für Nachhaltige Entwicklung, Energie, Umwelt und Klimaschutz übertragen – siehe Lagebericht 14 01 01 Lokale Agenda.

Auftragsgrundlage:

- 17 Nachhaltigkeitsziele und 169 Targets der Agenda 2030
- Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie
- Deutscher Aktionsplan BNE (Bildung für Nachhaltige Entwicklung)
- Klimaschutzgesetz NRW
- Nachhaltigkeitsstrategie NRW

Ratsbeschlüsse:

- Vorlage Nr. 1265/1999
Lokale Agenda 21
- Vorlage Nr. 201/2010
Gründung Klimabündnis Kreis Wesel
- Vorlage Nr. 1416/2013
Umsetzung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes und Einrichtung eines Klimaschutzmanagements
- Vorlage Nr. 1416/2013
Umsetzung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes und Einrichtung eines Klimaschutzmanagements
- Vorlage Nr. 654/2015
Umsetzung der UN-Entwicklungsziele 2015 – 2030
- Vorlage Nr. 1646/2018
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt Dinslaken im Rahmen der AGENDA, 2030, UN-Entwicklungsziele 2015 – 2030
- Vorlage Nr. 2231/2019
Stellungnahme zum CDU-Antrag: Klimagerechte Stadtentwicklung
- Vorlage Nr. 2258/2019
Stellungnahme zum SPD-Antrag: Sensibilisierung für den Klimaschutz
- Vorlage Nr. 2230/2019
Stellungnahme zum UBV-Antrag: Einrichtung eines Klimabeirates
- Vorlage Nr. 230/2021
Stellungnahme zum Antrag Fraktion Die Linke: Plastikfreie Stadt Dinslaken
- Vorlage Nr. 321/2021
Antrag der SPD-Fraktion: Resolution des Rates der Stadt Dinslaken, Unterstützung der Volksinitiative Artenvielfalt NRW durch die Verwaltung der Stadt Dinslaken
- Vorlage Nr. 841/2022
Stellungnahme zum Antrag der FDP-Fraktion: Förderung von Lastenrädern
- Vorlage Nr. 725/2022
Stellungnahme zum Antrag der UBV: Förderung von Minisolaranlagen
- Vorlagen Nr. 532/2021
Stellungnahme zum Antrag Bündnis 90/Die Grünen: Städtische Förderung für die Verwendung von Mehrweg-Windelsysteme
- Vorlage Nr. 628/2022
Rollout der Ausbauinitiative Solarmetropole Ruhr

- Vorlage Nr. 721/2022
Projekt Evolving Regions: Beschluss über ein gemeinsames weiteres Vorgehen der Kommune bei der Klimafolgenanpassung im Kreisgebiet Wesel
- Vorlage-Nr. 935/2022
Einmalige Aufstockung des Förderprogramms der Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr gemäß der Förderrichtlinien des Regionalverbandes Ruhr
- Vorlage-Nr. 1085/2023
Konzept für eine städtische Lastenradförderung

Zielgruppe:

- Fachausschüsse, Rat, städt. Beteiligungsgesellschaften und Unternehmen
- Verwaltung
- Agenda-Rat, Arbeits- und Projektgruppen
- Initiativen, Vereine, Interessenverbände, Unternehmen, Parteien, Netzwerke
- Bildungseinrichtungen
- Allgemeine Öffentlichkeit und Stadtgesellschaft

14
1402
140201

Umweltschutz
Umweltmanagement u. Umweltvorsorge
Umweltmanagement u. Umweltvorsorge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315,77	4.128	2.564	2.564	2.564	2.001
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.028,29	0	1.820	1.822	1.777	1.731
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.344,06	4.128	4.384	4.386	4.341	3.732
11	-	Personalaufwendungen	-3.988,35	0	-48.268	-50.378	-50.794	-52.598
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.305,76	-7.700	-8.306	-8.306	-8.306	-8.306
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.565,72	-4.377	-5.318	-4.327	-4.327	-2.882
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.745,19	-100.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.605,02	-162.677	-111.892	-113.010	-113.426	-113.785
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.260,96	-158.550	-107.508	-108.624	-109.085	-110.054
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.260,96	-158.550	-107.508	-108.624	-109.085	-110.054
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.260,96	-158.550	-107.508	-108.624	-109.085	-110.054
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.260,96	-158.550	-107.508	-108.624	-109.085	-110.054
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.130	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.260,96	-139.420	-107.508	-108.624	-109.085	-110.054

14
1402
140201

Umweltschutz
Umweltmanagement u. Umweltvorsorge
Umweltmanagement u. -vorsorge

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600,00	3.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.827,90	-158.300	-104.797	0	-106.970	-107.387	-109.191
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.227,90	-155.300	-104.797	0	-106.970	-107.387	-109.191
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.592,23	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	78.592,23	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.495,66	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.495,66	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.096,57	0	0	0	0	0	0

14
1402
140201

Umweltschutz
Umweltmanagement u. Umweltvorsorge
Umweltmanagement u. -vorsorge

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.592,23	0	0	0	0	0	0	78.592	78.592
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	78.592,23	0	0	0	0	0	0	78.592	78.592
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.495,66	0	0	0	0	0	0	-11.655	-11.655
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.495,66	0	0	0	0	0	0	-11.655	-11.655
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.096,57	0	0	0	0	0	0	66.938	66.938

Produktbereich 15 – **Wirtschaft und Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	913.510	180.971	135.728	135.728	100.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.050,00	93.800	103.733	88.750	88.750	77.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.611.479,49	3.513.984	3.603.689	3.604.023	3.603.615	3.603.322
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.670.529,49	4.521.294	3.888.393	3.828.501	3.828.093	3.781.122
11	-	Personalaufwendungen	-694.153,26	-659.479	-934.387	-971.845	-981.106	-1.014.166
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42,66	-36.159	-18.308	-19.181	-19.800	-20.439
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.904,01	-2.003.006	-1.046.582	-893.214	-893.214	-880.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-215,62	-10.178	-10.863	-10.863	-10.863	-10.863
15	-	Transferaufwendungen	-2.116.499,00	-2.638.780	-2.549.551	-2.608.616	-2.663.331	-2.719.042
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.942,58	-79.120	-3.152.127	-3.155.816	-2.527.294	-2.531.861
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.319.757,13	-5.426.722	-7.711.818	-7.659.535	-7.095.608	-7.176.691
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	350.772,36	-905.428	-3.823.425	-3.831.034	-3.267.515	-3.395.569
19	+	Finanzerträge	13.963.979,30	16.777.775	19.606.448	19.638.577	15.671.348	15.704.775
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.577,49	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.954.401,81	16.777.775	19.606.448	19.638.577	15.671.348	15.704.775
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.305.174,17	15.872.347	15.783.023	15.807.542	12.403.833	12.309.206
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.305.174,17	15.872.347	15.783.023	15.807.542	12.403.833	12.309.206
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	14.305.174,17	15.872.347	15.783.023	15.807.542	12.403.833	12.309.206
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	14.305.174,17	15.872.347	15.783.023	15.807.542	12.403.833	12.309.206

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.735.449,05	21.233.229	23.441.499	0	23.413.402	19.446.173	19.432.922
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.378.354,34	-5.315.099	-7.632.945	0	-7.581.415	-7.017.512	-7.098.279
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.357.094,71	15.918.130	15.808.554	0	15.831.987	12.428.662	12.334.643
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-172.000	-112.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.208.750,00	-8.523.750	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-33.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.208.750,00	-8.705.750	-155.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.208.750,00	-8.705.750	-155.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produktbeschreibung

Produkt	15.01.01 Eigengesellschaften und Beteiligungen
Produktgruppe	15.01 Anteile an Unternehmen
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 2, Fachdienst 2.1
Verantwortlich	Loreen Claßen und Jutta Hinnemann

Städtische Beteiligungen:

Die meisten Dinslakener Bürgerinnen und Bürger kennen Unternehmen wie die Stadtwerke Dinslaken, die Fernwärme oder die Wohnbau. Vielen ist dabei nicht bewusst, dass auch hier die Stadt Dinslaken "dahinter steckt". Denn kommunale Aufgaben werden längst nicht mehr ausschließlich von den Städten selbst erfüllt. Auch die Stadt Dinslaken hat in den vergangenen Jahren zur Wahrnehmung einiger Aufgaben (vor allem im Bereich der Daseinsvorsorge) selbst Gesellschaften in einer privaten Rechtsform gegründet und sich zudem an bestehenden Unternehmen beteiligt. Ziel der Unternehmensbeteiligung oder -gründung ist sowohl eine wirtschaftliche Form der Aufgabenerfüllung als auch eine optimale und flexiblere Leistungserbringung für die Dinslakener Bürgerinnen und Bürger. In 2021 wurde als neue Gesellschaft die Dinslakener Verpachtungsgesellschaft mbH gegründet, die 100 %iges Tochterunternehmen der Stadt Dinslaken ist.

Die Stadt Dinslaken ist Gesellschafterin von 7 Beteiligungen:

Unternehmen	Anteil in %	Anteil in €
Stadtwerke Dinslaken GmbH	100,00	99.285.500
Wohnbau Dinslaken GmbH	17,85	1.073.800
DIN-Event GmbH	100,00	25.000
ProZent GmbH	100,00	25.000
DIN FLEG mbH	100,00	25.000
DIN Pacht GmbH	100,00	25.000
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	0,10	7.158
Summe:		100.466.458

Über Tochter- und Enkelgesellschaften, die alle zum Unternehmen „Stadtwerke Dinslaken“ gehören, ist die Stadt Dinslaken mittelbar an 26 weiteren Unternehmen beteiligt. Angesichts der stetig wachsenden Beteiligungsstruktur kann man inzwischen von dem "Konzern Stadt Dinslaken" sprechen.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Dinslaken:

Der Teilergebnisplan des Produktes 15.01.01 wird in erster Linie (positiv) durch die Konzessionsabgaben der Versorgungsbetriebe (Zeile 7), die Gewinnausschüttung (Zeile 19) oder negativ (Zeile 15) durch den Zuschuss an Beteiligungen beeinflusst. Die Jahresabschlüsse der mittelbaren Beteiligungen wie z.B. der Dinslakener Bäder GmbH haben nur indirekte Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, da sie im Rahmen des Konzernabschlusses der Obergesellschaft (Stadtwerke Dinslaken GmbH) einbezogen werden. Verzeichnet die Tochtergesellschaft Verluste, so könnte dies zu einer Verringerung der Gewinnausschüttung der Stadtwerke an die Stadt Dinslaken führen. Die Netto-Gewinnausschüttung erfolgt durch die Stadtwerke Dinslaken GmbH und die Wohnbau Dinslaken GmbH. Aufgrund der guten Ergebnisse der letzten Jahre wird, unabhängig von der derzeitigen Entwicklung am Energiemarkt, von den Stadtwerken für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 eine Gewinnausschüttung von jeweils 18 Mio. Euro brutto in Aussicht gestellt. Für die Folgejahre bis 2027 wurde eine Gewinnausschüttung in Höhe von 14 Mio. Euro eingeplant.

Die Stadt Dinslaken erhält regelmäßig Finanzerträge aufgrund der Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Dinslaken GmbH und der Wohnbau Dinslaken GmbH. Auf die Gewinnausschüttung entfallen jeweils die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag, sodass die Stadt Dinslaken die Netto-Gewinnausschüttung erhält. Da die städtischen Beteiligungen angehalten sind die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag direkt an das Finanzamt abzuführen, wird ab der Haushaltsplanung 2024 auf das Bruttoprinzip umgestellt und im Haushaltsplan werden zukünftig lediglich die Netto-Gewinne ausgewiesen.

Der Gewinnausschüttung steht jedoch auch der Zuschussbedarf der städtischen Beteiligungen gegenüber. Die DIN Event GmbH erhält im Haushaltsjahr 2024 einen Zuschuss in Höhe von 2.151.051 Euro netto.

Weitere und detaillierte Informationen über die einzelnen Beteiligungen sind im Beteiligungsbericht der Stadt Dinslaken enthalten. Der Beteiligungsbericht wird in jedem Jahr aktualisiert und im Rahmen des Jahresabschlusses dem Rat vorgelegt. Der Anlage 13.8 sind detaillierte Informationen zu den Beteiligungen zu entnehmen.

Auftragsgrundlage:

- Artikel 28 Abs. 2 S.1 GG
- §§ 107 ff GO NRW

Zielgruppe:

- Zu der Zielgruppe gehören der Rat, die Vertreterinnen und Vertreter des Rates in Beteiligungsgremien, die Verwaltungsspitze, Bürgerinnen und Bürger sowie die städtischen Beteiligungen.

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Anteile an Unternehmen
Eigengesellschaften und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.562.916,02	3.458.046	3.571.426	3.571.721	3.572.110	3.572.625
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.562.916,02	3.458.046	3.571.426	3.571.721	3.572.110	3.572.625
11	-	Personalaufwendungen	-51.013,23	-36.486	-78.842	-78.908	-80.785	-81.872
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12,64	-7.861	-18.308	-19.181	-19.800	-20.439
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.357,86	-71.535	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.116.499,00	-2.279.480	-2.151.051	-2.208.616	-2.263.331	-2.319.042
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.400,84	0	-3.067.987	-3.072.376	-2.443.854	-2.448.421
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.327.283,57	-2.395.362	-5.416.188	-5.479.081	-4.907.770	-4.969.774
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.235.632,45	1.062.684	-1.844.761	-1.907.360	-1.335.660	-1.397.149
19	+	Finanzerträge	13.963.979,30	16.777.775	19.606.448	19.638.577	15.671.348	15.704.775
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.577,49	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.954.401,81	16.777.775	19.606.448	19.638.577	15.671.348	15.704.775
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.190.034,26	17.840.459	17.761.686	17.731.217	14.335.689	14.307.626
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.190.034,26	17.840.459	17.761.686	17.731.217	14.335.689	14.307.626
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	15.190.034,26	17.840.459	17.761.686	17.731.217	14.335.689	14.307.626
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	15.190.034,26	17.840.459	17.761.686	17.731.217	14.335.689	14.307.626

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Anteile an Unternehmen
Eigengesellschaften und Beteiligungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.523.962,12	20.225.919	23.156.795	0	23.188.924	19.221.695	19.255.122
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.529.821,65	-2.377.634	-5.379.689	0	-5.442.211	-4.870.915	-4.932.601
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.994.140,47	17.848.285	17.777.106	0	17.746.713	14.350.781	14.322.521
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.208.750,00	-8.523.750	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.208.750,00	-8.523.750	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.208.750,00	-8.523.750	0	0	0	0	0

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Anteile an Unternehmen
Eigengesellschaften und Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000625: Einlage Stammkapital Stadtwerke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.208.750,00	-8.523.750	0	0	0	0	0	-91.285.500	-91.285.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.208.750,00	-8.523.750	0	0	0	0	0	-91.285.500	-91.285.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.208.750,00	-8.523.750	0	0	0	0	0	-91.285.500	-91.285.500

Produktbeschreibung

Produkt	15 02 01 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	15 02 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Zuständigkeit	Stabsstelle I.80, Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Georg Spieske

Lagebericht:

Zu den wesentlichen Aufgaben gehören die Vermittlung von Gewerbeobjekten und -flächen, die Bearbeitung von Flächenanfragen, die Funktion als Behördenlotse innerhalb der Stadtverwaltung, die Ansiedlung neuer Unternehmen und die Bestandspflege. Die Beteiligung an Planungsprozessen zur Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflächen und die Vermittlung von privaten Bestandsflächen gehören ebenfalls zum Aufgabenspektrum. Im Jahr 2024 wird die Wirtschaftsförderung die Gewerbeflächenentwicklung (Aktivierung von Altflächen sowie Entwicklung neuer Flächen) und die Bestandspflege weiterhin konsequent in den Fokus stellen und fortführen.

Zudem ist die Wirtschaftsförderung der erste Ansprechpartner für Unternehmen und bietet eine Erstberatung bei Existenzgründung, Unternehmensnachfolge und Unternehmenssicherung, bei Fördermittelfragen sowie bei Expansionen und Unternehmenskrisen an. Der Aufbau und die Pflege von Branchen- und Unternehmensnetzwerken gehört zur täglichen Arbeit. Hierzu gehört das Gründerinnen- und Unternehmerinnennetzwerk, das von der Gleichstellungsstelle und der Wirtschaftsförderung gemeinsam betreut wird, sowie das H2-Netzwerk auf Kreisebene sowie das H2-Klimaschutznetzwerk auf Ebene des RVR, die von der Wirtschaftsförderung federführend betreut werden.

Auch in Zukunft werden bestehende Informationsangebote für die örtliche Wirtschaft fortgeführt und ausgebaut. Hierzu zählen unter anderem das Veranstaltungsformat „Dinslakener Wirtschaftsgespräch“ in Zusammenarbeit mit der Volksbank Rhein-Lippe und das Unternehmerfrühstück in Kooperation mit der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe, jeweils mit konkreten branchenspezifischen oder übergeordneten wirtschaftsrelevanten Themen und Hilfestellungen für die lokalen Unternehmen.

Der Bereich Tourismus wird die strategische Arbeit zur stärkeren Profilierung des Tourismus in Dinslaken weiterführen. Eine bessere Vermarktung der touristischen Angebote sowie die stärkere Einbindung der verschiedenen Akteure der touristischen Leistungsanbieter bilden die Arbeitsschwerpunkte. Die im Juli 2017 eröffnete Stadtinformation hat die Profilierung des Tourismusstandortes Dinslaken deutlich gestärkt.

Durch den Beitritt in den Städtebund DIE HANSE sowie in die Rheinische Hanse soll der Austausch und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den angeschlossenen Hansestädten verstärkt werden, vor allem im Bereich des Stadt- und Tourismusmarketings. Als Mitglied im Naturpark Hohe Mark und der damit beschlossenen Finanzierungszusage zum Regionalmarketing wird der Hohe Mark Erlebnisraum "Kirchheller Heide" weiterhin in Zusammenarbeit mit dem RVR und dem Naturpark zur Marktreife entwickelt. Der gemeinsame Förderantrag vom Kreis Wesel mit den kreisangehörigen Kommunen zum Förderauftrag "Erlebnis.NRW - Zukunft von Kultur, Natur und nachhaltigem Tourismus gestalten" des Landes NRW ist zur Förderung genehmigt. Die Tourismusförderung ist an der Ausarbeitung und Umsetzung der entsprechenden Projekte beteiligt.

Das Citymanagement begleitet und koordiniert die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren in der Innenstadt. Die Koordination der Gemeinschaftsaufgaben sowie die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gewerbetreibenden in der Innenstadt werden im Vordergrund stehen. Hierzu zählen u.a. die Begleitung verschiedener Projektgruppen, die Organisation der verkaufsoffenen Sonntage und des Late Night Shoppings, die Koordination von „Dinslaken erblüht“ etc. Die Veranstaltungen zur Stärkung der Innenstadt werden auch in 2024 fortgesetzt.

Der mittlerweile etablierte Feierabendmarkt wird weiter im regelmäßigen Rhythmus auf dem Altmarkt fortgeführt. Dieses Veranstaltungsformat belebt die Altstadt, stärkt den Einzelhandel und die Gastronomie und ist ein wichtiger Baustein für das Standortmarketing der Innenstadt. Auch der im Jahr 2017 erstmals durchgeführte und sehr erfolgreiche Weihnachtsmarkt „Advent an der Burg“ wird in 2024 fortgeführt.

In 2024 soll zudem das geplante Wegeleitsystem für die Innenstadt realisiert werden. Ebenso sollen Folgemaßnahmen aus dem in 2021/2022 entwickelten Masterplan Einzelhandel für die Innenstadt und Hiesfeld umgesetzt werden. Nach 15 erfolgreichen Neuansiedlungen in 2022/2023 in der Innenstadt sowie in Hiesfeld im Rahmen des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte wurde von der Wirtschaftsförderung auch das Nachfolgeprogramm „Landesprogramm Innenstädte“ für die nächsten 3 Jahre beantragt. Ab 2024 wird die Wirtschaftsförderung das neue Förderprogramm in Dinslaken umsetzen, leerstehende Ladenlokale direkt vom Eigentümer anmieten und an neue Nutzer weitervermieten.

In 2024 begleitet die Wirtschaftsförderung federführend die anstehenden Großprojekte wie die Vermarktung des Hotel-Geländes und die Vermarktung des ehemaligen Hamco-Geländes. Die Wirtschaftsförderung ist ebenso an der Entwicklung des MCS-Geländes aktiv beteiligt und setzt die Entwicklung eines neuen Gewerbeflächenkonzepts als Grundlage für die weiteren Flächenplanungen federführend um. Ebenso soll die Weiterentwicklung des bestehenden Tourismuskonzepts fortgeführt werden.

Die Abschlussveranstaltung sowie die Nachbearbeitung des Dinslakener Stadtjubiläums erfolgt in 2024 gemeinsam mit der DINEvent. Daneben unterstützt ein ämterübergreifendes Projektteam, in dem neben der Wirtschaftsförderung und der DIN Event auch der Dinslakener Kulturbereich (FD 6.3), der GB 1 sowie die Presseabteilung eingebunden sind. Über den Fortschritt der Vorbereitungen wird in regelmäßigen Abständen in einem Beirat berichtet, der mit Vertretern der örtlichen Fraktionen besetzt ist.

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Eigentümerinnen und Eigentümer
- Investoren / Projektentwickler
- Unternehmen
- Existenzgründerinnen und Existenzgründer
- Kammern
- Finanzinstitute
- Werbegemeinschaften und Unternehmerverbände
- Interne Organisationseinheiten
- Fachausschuss

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	913.510	180.971	135.728	135.728	100.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.050,00	93.800	103.733	88.750	88.750	77.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.563,47	55.938	32.263	32.302	31.505	30.697
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	107.613,47	1.063.248	316.967	256.780	255.983	208.497
11	-	Personalaufwendungen	-643.140,03	-622.993	-855.545	-892.937	-900.321	-932.294
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30,02	-28.298	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.546,15	-1.931.471	-946.582	-793.214	-793.214	-780.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-215,62	-10.178	-10.863	-10.863	-10.863	-10.863
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-359.300	-398.500	-400.000	-400.000	-400.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.541,74	-79.120	-84.140	-83.440	-83.440	-83.440
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-992.473,56	-3.031.360	-2.295.630	-2.180.454	-2.187.838	-2.206.917
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-884.860,09	-1.968.112	-1.978.663	-1.923.674	-1.931.855	-1.998.420
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-884.860,09	-1.968.112	-1.978.663	-1.923.674	-1.931.855	-1.998.420
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-884.860,09	-1.968.112	-1.978.663	-1.923.674	-1.931.855	-1.998.420
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-884.860,09	-1.968.112	-1.978.663	-1.923.674	-1.931.855	-1.998.420
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-884.860,09	-1.968.112	-1.978.663	-1.923.674	-1.931.855	-1.998.420

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.486,93	1.007.310	284.704	0	224.478	224.478	177.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.532,69	-2.937.465	-2.253.256	0	-2.139.204	-2.146.597	-2.165.678
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.954,24	-1.930.155	-1.968.552	0	-1.914.726	-1.922.119	-1.987.878
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-172.000	-112.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-33.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-182.000	-155.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-182.000	-155.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000712: Breitbandausbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-33.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-69.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-69.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-69.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-172.000	-112.000	0	0	0	0	-172.000	-284.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-13.234	-23.234
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-182.000	-122.000	0	0	0	0	-185.234	-307.234
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-182.000	-122.000	0	0	0	0	-185.234	-307.234

Produktbereich 16 –
Allgemeine
Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	98.292.756,83	92.717.000	97.726.000	101.534.000	104.744.000	107.552.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.657.439,55	37.354.862	41.297.195	43.289.553	45.844.270	47.951.619
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	50.500	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,67	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	442.520,30	210.000	180.000	180.000	180.000	30.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	142.393.133,35	130.332.362	139.203.195	145.003.553	150.768.270	155.533.619
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.653.635,54	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.476.018	-1.476.018
15	-	Transferaufwendungen	-45.862.961,97	-48.015.147	-51.144.664	-53.496.899	-61.484.617	-64.226.141
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777.460,76	-233.798	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.294.058,27	-49.248.945	-52.344.665	-54.696.899	-63.160.635	-65.902.159
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.099.075,08	81.083.417	86.858.530	90.306.654	87.607.635	89.631.461
19	+	Finanzerträge	195.693,86	70.000	932.567	862.500	862.500	862.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.190.949,64	-5.629.170	-7.822.542	-11.882.432	-14.933.392	-19.175.639
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-995.255,78	-5.559.170	-6.889.975	-11.019.932	-14.070.892	-18.313.139
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.103.819,30	75.524.247	79.968.555	79.286.723	73.536.743	71.318.322
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	19.589.401	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	19.589.401	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.103.819,30	95.113.648	79.968.555	79.286.723	73.536.743	71.318.322
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	93.103.819,30	95.113.648	79.968.555	79.286.723	73.536.743	71.318.322
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	93.103.819,30	95.113.648	79.968.555	79.286.723	73.536.743	71.318.322

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.491.813,00	130.163.950	139.936.567	0	145.523.500	151.138.500	155.746.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.228.048,52	-53.644.317	-58.967.206	0	-65.379.331	-76.418.009	-83.401.780
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.263.764,48	76.519.633	80.969.361	0	80.144.169	74.720.491	72.344.720
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.870.254,28	4.190.324	4.837.412	0	5.006.721	5.292.104	5.519.665
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.870.254,28	4.190.324	4.837.412	0	5.006.721	5.292.104	5.519.665
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.670.254,28	3.990.324	4.637.412	0	4.806.721	5.092.104	5.319.665

Produktbeschreibung

Produkt	16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 2, Fachdienst 2.1
Verantwortlich	Loreen Claßen und Jutta Hinnemann

Lagebericht:

Der Fachdienst Haushalt und Steuern ist schwerpunktmäßig zuständig für die Erhebung und Festsetzung der Gewerbesteuer, der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer, der Grundsteuer und sonstiger Abgaben und Entgelte sowie der Vereinnahmung des Anteils der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Die Erträge, die aus diesen Steuereinnahmen und sonstigen Abgaben und Entgelten vereinnahmt werden, machen den größten Anteil an den Gesamterträgen aus.

Bei diesem Produkt hat der Fachdienst keine unmittelbaren Einflussmöglichkeiten, da der Steuerfluss nicht durch die Stadt gelenkt wird. Das Steueraufkommen wird durch die gute oder schlechte Wirtschaftslage in Deutschland geprägt. Konjunkturelle Schwankungen müssen ebenso bei der Gewerbesteuer als auch bei den Anteilen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer hingenommen werden.

Im November 2023 hat der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages eine öffentliche Anhörung zum Wachstumschancengesetz stattgefunden. Dieses hat erhebliche Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen. Zusammen mit weiteren Bundesgesetzen, vor allem dem Inflationsausgleichsgesetz 2022, ergeben sich in den Jahren 2024 bis 2027 durchschnittlich im Jahr über 7,7 Milliarden Euro gemeindliche Steuermindereinnahmen.

Auch bei der Hunde- und Vergnügungssteuer hat der Fachdienst keine Steuerungsmöglichkeit, da die Steuersätze durch den Rat der Stadt Dinslaken beschlossen werden.

Grundbesitzabgaben (Grundsteuer und sonstige Abgaben):

Die Grundbesitzabgaben umfassen die Grundsteuer A und B, Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebühren und Abwassergebühren (Schmutzwasser- und Niederschlagswasser). Seit Jahren stellen diese "Abgaben" eine konstante Einnahme- bzw. Ertragsposition der Stadt Dinslaken dar. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass es sich bei den Gebühren um kostendeckende Einnahmen handelt. Während die Grundsteuer A und B bei diesem Produkt vereinnahmt werden, fließen die übrigen Grundbesitzabgaben den Produkten Abfallentsorgung und -verwertung (11.02.01), Straßenreinigung und Winterdienst (12.03.01) sowie Abwasserbeseitigung (11.01.01) zu.

Anteil der Einkommen- und Umsatzsteuer:

Die Gemeinden erhalten nach § 1 Gemeindefinanzierungsreformgesetz 15 % des Aufkommens an der Einkommensteuer. Die übrigen 85 % teilen sich hälftig der Bund und das Land. Seit 1998 sind die Gemeinden mit einem Anteil von 2,2 % an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt, das nach Abzug eines Vorweganteils von 5,63 % für den Bund verbleibt. Durch den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sollte der Wegfall der Gewerkekapitalsteuer kompensiert werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer galt als stetige und gut kalkulierbare Einnahmequelle der Kommunen. Durch die Krisen der letzten Jahre war die Kalkulation mit Risiken behaftet. In 2023 stieg der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer minimal an. Auch im Jahr 2024 ist mit Zuwächsen zu rechnen.

Hunde- und Vergnügungssteuer:

Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, mit der das Halten von Hunden besteuert wird. Die Hundesteuer darf keiner bestimmten Leistung, wie das Reinigen der Straßen von Hundekot, zugeordnet werden, sondern dient nach dem Gesamtdeckungsprinzip zur Finanzierung aller kommunalen Aufgaben.

Der Vergnügungssteuer unterliegen die in den Gemeinden und Städten veranstalteten "Vergnügen", vor allem Tanzveranstaltungen in Diskotheken, pornographische Filmvorführungen und das Halten von Geldspiel- und Unterhaltungsspielgeräten. Sie muss 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 Unterhaltungsgespielen mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis. Durch die Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Auswirkungen des Angriffskrieges in der Ukraine ist es im Bereich der Vergnügungssteuer zu Ertragseinbußen gekommen und die Planung ist hier dadurch auch mit Risiken behaftet.

Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuerengesetz
- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz NRW

- Ortsrecht

Zielgruppe:

- Steuerpflichtige
- Gebührenpflichtige
- Bürgerinnen und Bürger
- Rat
- Interne Organisationseinheiten

Ziel:

- Erhöhung des Kostendeckungsgrades in Bezug auf die Erträge aus Steuern und Abgaben im Verhältnis zum Gesamthaushalt.

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	94.588.024,20	88.447.000	93.399.000	96.954.000	100.034.000	102.732.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.110,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.606.134,20	88.507.000	93.429.000	96.984.000	100.064.000	102.762.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.709.958,51	-2.130.000	-2.663.043	-2.701.087	-2.739.130	-2.777.174
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.000,02	0	-0	-0	-0	-0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.059.958,53	-2.130.000	-2.663.044	-2.701.087	-2.739.130	-2.777.174
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.546.175,67	86.377.000	90.765.957	94.282.913	97.324.870	99.984.826
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.436,00	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.436,00	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.539.739,67	86.248.000	90.636.957	94.153.913	97.195.870	99.855.826
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.539.739,67	86.248.000	90.636.957	94.153.913	97.195.870	99.855.826
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	91.539.739,67	86.248.000	90.636.957	94.153.913	97.195.870	99.855.826
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	91.539.739,67	86.248.000	90.636.957	94.153.913	97.195.870	99.855.826

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.700.350,40	88.507.000	93.429.000	0	96.984.000	100.064.000	102.762.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.091.939,21	-2.259.000	-2.792.043	0	-2.830.087	-2.868.130	-2.906.174
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.608.411,19	86.248.000	90.636.957	0	94.153.913	97.195.870	99.855.826
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	16.01.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 02	Krankenhausinvestitionsumlage
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 2, Fachdienst 2.1
Verantwortlich	Loreen Claßen und Jutta Hinnemann

Lagebericht:

Das Produkt "Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft" bündelt alle übergeordneten Ertrags- und Aufwandspositionen, die keinem speziellen Produkt zugeordnet werden können. Auf der Ertragsseite werden Schlüsselzuweisungen und der Familienleistungsausgleich vereinbart. Die Aufwandsseite beinhaltet die Kreisumlage.

Der Fachdienst Haushalt und Steuern kann die Höhe der Erträge und Aufwendungen nicht beeinflussen, da die Verteilung nach Kriterien erfolgt, die vom Land NRW bestimmt werden, bzw. die Kreisumlage wird vom Kreistag des Kreises Wesel beschlossen.

Schlüsselzuweisungen:

Die Schlüsselzuweisungen sind eine zweckfreie Zuweisung des Landes, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs geleistet wird. Auf diesem Wege partizipieren die Kommunen zu einem bestimmten Anteil an den Gemeinschaftssteuereinnahmen des Landes. Diese Verfahrensweise ist in Art. 160 Abs. 7 GG festgelegt. Die Zahlungen werden vom Land jährlich mittels Gemeindefinanzierungsgesetz festgelegt. Auch wenn sich die Verteilungskriterien stringenter entwickeln, werden die genauen Ausprägungen jährlich neu bestimmt. Beim Finanzausgleich wird zudem die eigene städtische Finanzkraft aus Steuererträgen berücksichtigt. Die Schlüsselzuweisung des Landes im Jahr 2024 beträgt 39,5 Mio. Euro, welches im Vergleich zum Jahr 2023 eine Erhöhung von rund 4,5 Mio. Euro (ca. 13 %) bedeutet. Grundlage für die Ansatzbildung ist die Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024.

Aufwands-/Unterhaltungspauschale:

Als eine neue Zuweisung eigener Art sieht das GFG seit dem Jahr 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale vor. Die Zuweisung beläuft sich im Jahr 2024 auf 436.284 Euro. Die Zuweisung erfolgt als „allgemeines Deckungsmittel“, d.h. die Gemeinden sind frei in ihrer Entscheidung, wofür sie die neue Pauschale einsetzen.

Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich:

Bei diesem Ertrag handelt es sich um eine 1997 eingerichtete Ausgleichszahlung, die aufgrund von Einkommenssteuerverlusten durch die Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienausgleichs entstanden sind. Der Ausgleich wird im Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt und erfolgt außerhalb des Steuerverbundes. Für 2024 werden dort 4,3 Mio. Euro geplant.

Kreisumlage:

Mit der allgemeinen Kreisumlage finanziert der Kreis Wesel seinen Haushalt. Als Umlagegrundlage dient ihm die Steuerkraft und das Schlüsselzuweisungsaufkommen der angehörigen Gemeinden. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter von-Hundert-Satz als Kreisumlage definiert. Der Hebesatz für 2023 belief sich und beläuft sich auch in 2024 voraussichtlich auf 36,4 % der für die Gemeinde im jeweiligen Haushaltsjahr geltenden Bemessungsgrundlage. Der Haushaltsansatz für 2024 beläuft sich auf 45,7 Mio. Euro. Damit fällt der Planwert um ca. 1,8 Mio. Euro höher aus als im Vorjahr.

Neben dieser allgemeinen Kreisumlage wird seit dem Jahr 2020 auch eine differenzierte Kreisumlage jährlich bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Für 2024 werden Mittel in Höhe von 550.000 Euro und für die Jahre 2025 – 2027 mit einer Steigerungsrate eingeplant. Der Kreis Wesel erhebt diese differenzierte Kreisumlage nach § 56 Abs. 4 Kreisordnung NRW für die Straßenbahnlinie 903. Da Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Umlage bestehen, wurde Rechtsmittel eingelegt. Eine Entscheidung hierüber steht noch aus, so dass die differenzierte Umlage weiterhin für die Jahre 2024 ff. eingeplant wird.

Zudem werden seit dem Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Mittel für eine gesonderte ÖPNV-Umlage eingeplant. Für 2024 werden 909.702 Euro berücksichtigt, für Folgejahre werden die Mittel mit einer Steigerungsrate geplant. Diese differenzierte Umlage wird für die Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen zur Sicherstellung der Bestandsverkehre innerhalb der Grenzen des Kreisgebietes gemäß § 56 Abs. 4 S. 1 und 3 KrO NW auf Basis der Nutz-Kilometer-Leistungen des Nahverkehrsplans 2017 und der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zur Linienverantwortung aus dem Jahr 2019 von jeder kreisangehörigen Kommune erhoben.

Krankenhauspauschale:

Mit der Krankenhauspauschale werden die Gemeinden zu 40 % an den Investitionsförderungen des Landes an den anererkennungsfähigen Investitionskosten beteiligt. Für das Jahr 2024 wurde ein Ansatz von 1.318.093 Euro eingeplant.

Schuldendienst:

Bei dem Produkt 16 01 02 werden sowohl die Zinsaufwendungen für bestehende Kommunalkredite als auch die Tilgungszahlungen verbucht.

Auftragsgrundlage:

- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Kreishaushaltssatzung

Zielgruppe:

- Rat
- Bürgerinnen und Bürger
- Interne Organisationseinheiten

**16
1601
160102**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.704.732,63	4.270.000	4.327.000	4.580.000	4.710.000	4.820.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.657.439,55	37.354.862	41.297.195	43.289.553	45.844.270	47.951.619
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	50.500	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,67	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	424.410,30	150.000	150.000	150.000	150.000	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.786.999,15	41.825.362	45.774.195	48.019.553	50.704.270	52.771.619
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.653.635,54	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.476.018	-1.476.018
15	-	Transferaufwendungen	-43.153.003,46	-45.885.147	-48.481.621	-50.795.812	-58.745.487	-61.448.967
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.460,74	-233.798	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.234.099,74	-47.118.945	-49.681.621	-51.995.812	-60.421.505	-63.124.985
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.552.899,41	-5.293.583	-3.907.426	-3.976.259	-9.717.235	-10.353.366
19	+	Finanzerträge	195.693,86	70.000	932.567	862.500	862.500	862.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.184.513,64	-5.500.170	-7.693.542	-11.753.432	-14.804.392	-19.046.639
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-988.819,78	-5.430.170	-6.760.975	-10.890.932	-13.941.892	-18.184.139
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.564.079,63	-10.723.753	-10.668.401	-14.867.190	-23.659.126	-28.537.504
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	19.589.401	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	19.589.401	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.564.079,63	8.865.648	-10.668.401	-14.867.190	-23.659.126	-28.537.504
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.564.079,63	8.865.648	-10.668.401	-14.867.190	-23.659.126	-28.537.504
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.564.079,63	8.865.648	-10.668.401	-14.867.190	-23.659.126	-28.537.504

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.791.462,60	41.656.950	46.507.567	0	48.539.500	51.074.500	52.984.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.136.109,31	-51.385.317	-56.175.163	0	-62.549.244	-73.549.879	-80.495.606
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.655.353,29	-9.728.367	-9.667.596	0	-14.009.744	-22.475.379	-27.511.106
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.870.254,28	4.190.324	4.837.412	0	5.006.721	5.292.104	5.519.665
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.870.254,28	4.190.324	4.837.412	0	5.006.721	5.292.104	5.519.665
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.670.254,28	3.990.324	4.637.412	0	4.806.721	5.092.104	5.319.665

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Investitionspauschale/Schlüsselzuweisung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.093.659,28	3.352.244	3.375.655	0	3.493.803	3.692.950	3.851.747	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.093.659,28	3.352.244	3.375.655	0	3.493.803	3.692.950	3.851.747	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.093.659,28	3.352.244	3.375.655	0	3.493.803	3.692.950	3.851.747	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.639,00	588.854	1.210.877	0	1.253.257	1.324.693	1.381.655	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	548.639,00	588.854	1.210.877	0	1.253.257	1.324.693	1.381.655	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	548.639,00	588.854	1.210.877	0	1.253.257	1.324.693	1.381.655	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.956,00	249.226	250.880	0	259.661	274.461	286.263	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	227.956,00	249.226	250.880	0	259.661	274.461	286.263	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	227.956,00	249.226	250.880	0	259.661	274.461	286.263	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: freiwillige Zuführung KVR-Fonds										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

12 Anlagen

Stellenplan

der Stadt Dinslaken

für das Jahr 2024

Teil A

Beamte

Aufteilung nach Ressourcenverbrauch

Teil B

Tariflich Beschäftigte

Aufteilung nach Ressourcenverbrauch

Teil C

Nachwuchskräfte und Praktikantinnen/Praktikanten

Besetzte Stellen 30.06.2023

- Beamte
- Tariflich Beschäftigte

Stellenplan Teil A: Beamte					
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 7	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	B 3/4	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	B 2/3	2,00	2,00	2,00	
Zwischensumme		4,00	4,00	4,00	
Laufbahnbeamte					
Laufbahngruppe 2					
2. Eingangsamt					
	A 16	2,00	2,00	2,00	
	A 15	4,00	5,00	5,00	
	A 14	5,75	6,25	4,11	1 x ku
	A 13	1,00	1,00	0,78	
Zwischensumme		12,75	14,25	11,89	1 x ku
Laufbahngruppe 2					
1. Eingangsamt					
	A 13	12,00	10,00	10,00	
	A 12	19,93	18,93	15,93	
	A 11	55,04	49,44	42,68	2 x ku
	A 10	51,50	49,65	41,65	1 x kw, 1 x ku
	A 9				
Zwischensumme		138,47	128,02	110,26	1 x kw, 3 x ku
Laufbahngruppe 1					
2. Eingangsamt					
	A 9	41,96	40,81	38,50	
	A 9 mZ	4,89	4,89	4,67	
	A 8	61,19	55,41	52,34	1,64 x ku
	A 7	7,66	6,58	6,58	
Zwischensumme		115,70	107,69	102,09	1,64 x ku
insgesamt		270,92	253,96	228,24	1 x kw, 5,64 x ku

Teil A : Aufteilung nach Ressourcenverbrauch
Beamte

Ziffer	Produktbereich	Stellen Gesamt	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
			B 7	B 3/4	B 2/3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7
01	Innere Verwaltung	74,04	1,00	1,00	2,00	1,80	1,17	3,00	1,00	4,10	7,00	28,23	9,93	1,00	2,15	7,86	2,80
02	Sicherheit und Ordnung	123,07	-	-	-	0,20	1,03	2,00	-	1,03	5,00	10,15	16,51	2,00	38,81	46,34	-
03	Schulträgeraufgaben	7,63	-	-	-	-	0,40	-	-	0,53	0,05	3,84	1,61	-	-	0,20	1,00
04	Kultur und Wissenschaft	4,10	-	-	-	-	0,40	-	-	0,20	0,93	-	1,69	-	-	-	0,88
05	Soziale Leistungen	20,86	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,00	5,00	9,76	-	-	1,70	1,50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20,43	-	-	-	-	-	-	-	1,10	1,95	2,25	10,00	-	-	3,65	1,48
08	Sportförderung	3,19	-	-	-	-	0,15	-	-	0,25	-	0,10	1,00	0,89	-	0,80	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	2,93	-	-	-	-	0,43	-	-	0,50	1,00	-	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	2,52	-	-	-	-	0,10	0,75	-	-	-	1,67	-	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	6,64	-	-	-	-	0,10	-	-	1,60	0,80	1,50	1,00	1,00	-	0,64	-
12	Verkehrsstätten und -anlagen, ÖPNV	2,71	-	-	-	-	0,03	-	-	0,48	-	1,20	-	-	1,00	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	1,45	-	-	-	-	0,05	-	-	1,10	0,20	0,10	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	1,34	-	-	-	-	0,14	-	-	0,20	1,00	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kernverwaltung		270,92	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	5,75	1,00	12,00	19,93	55,04	51,50	4,89	41,96	61,19	7,66
DIN FLEG mbH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme		270,92	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	5,75	1,00	12,00	19,93	55,04	51,50	4,89	41,96	61,19	7,66

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
15	4,00	3,00	3,00	
14	5,00	5,00	5,00	
13	6,00	5,00	4,54	
12	10,00	9,00	8,77	1 x ku
11	48,50	46,00	38,78	
10	26,37	23,72	22,22	
9a	36,11	29,61	28,61	0,78 x ku
9b	26,51	24,59	23,36	
9c	2,50	3,50	1,75	1 x kw
8	64,87	66,10	63,24	2,02 x ku
7	15,05	14,47	14,21	
6	165,42	154,23	152,41	2,50 x kw
5	63,51	69,01	67,01	1,00 x ku
4	38,80	38,30	37,80	
3	1,18	1,18	1,05	
2 Ü	1,00	1,00	1,00	
2	69,57	70,57	69,57	
1	2,75	2,75	2,75	
N	9,00	9,00	9,00	
S-Gruppen				
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	13,14	13,14	12,64	
S 14	21,50	19,50	18,50	2,64 x ku
S 13	7,00	7,00	7,00	
S 12	6,45	6,50	5,00	
S 11 b	6,23	6,00	5,50	
S 10	-	-	-	
S 9	2,19	1,74	1,23	
S 8 b	9,46	2,13	2,13	
S 8 a	84,79	92,75	90,75	0,50 x kw
S 4	0,72	-	-	
S 3	29,27	29,99	29,99	
S 2	-	-	-	
insgesamt	777,89	755,78	727,81	4,00 x kw, 7,44 x ku

**Teil B: Aufteilung nach Ressourcenverbrauch
Tariflich Beschäftigte**

Ziffer	Produktbereich	Stellen Gesamt*	Entgeltgruppe									
			15 Ü	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c
01	Innere Verwaltung	186,95	-	0,20	1,05	3,00	3,00	7,07	17,00	12,87	10,15	0,30
02	Sicherheit und Ordnung	60,95	-	-	-	-	-	0,50	-	2,00	5,50	-
03	Schulträgeraufgaben	17,73	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,39	-
04	Kultur und Wissenschaft	23,26	-	-	-	-	2,00	0,93	3,87	-	0,85	-
05	Soziale Leistungen	20,67	-	0,30	-	-	-	1,00	1,00	5,50	7,23	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	199,18	-	0,69	2,00	1,00	-	3,00	1,50	2,82	0,89	2,00
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	22,33	-	1,00	0,04	1,30	1,30	10,00	1,00	3,00	-	-
10	Bauen und Wohnen	8,98	-	-	0,91	-	-	3,00	-	1,92	-	-
11	Ver- und Entsorgung	206,08	-	1,30	-	-	1,00	9,80	1,00	6,00	-	0,10
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10,41	-	0,30	-	0,70	0,70	4,20	-	2,00	-	0,05
13	Natur- und Landschaftspflege	9,25	-	0,20	-	-	-	5,00	-	-	1,00	0,05
14	Umweltschutz	3,50	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	0,50	-
15	Wirtschaft und Tourismus	8,60	-	-	1,00	-	1,00	3,00	1,00	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kernverwaltung		777,89	-	4,00	5,00	6,00	10,00	48,50	26,37	36,11	26,51	2,50

**Teil B: Aufteilung nach Ressourcenverbrauch
Tariflich Beschäftigte**

Ziffer	Produktbereich									
		8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
01	Innere Verwaltung	21,48	5,00	25,55	6,14	2,52	1,05	1,00	69,42	-
02	Sicherheit und Ordnung	22,95	1,00	9,50	7,50	3,00	-	-	-	-
03	Schulträgeraufgaben	1,00	-	16,05	-	-	0,13	-	0,15	-
04	Kultur und Wissenschaft	2,77	1,53	8,03	2,50	0,78	-	-	-	-
05	Soziale Leistungen	-	-	1,77	0,87	-	-	-	-	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	1,52	1,41	1,00	-	-	-	-	2,75
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	0,90	-	3,79	-	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	0,33	-	1,82	-	1,00	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	8,25	6,00	95,63	45,50	31,50	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,59	-	0,87	-	-	-	-	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	2,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kernverwaltung		64,87	15,05	165,42	63,51	38,80	1,18	1,00	69,57	2,75

* Summierung Entgeltgruppen 15Ü bis S 2

**Teil B: Aufteilung nach Ressourcenverbrauch
Tariflich Beschäftigte**

Ziffer	Produktbereich	S-Gruppen												
		N	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 4	S 3
01	Innere Verwaltung	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-
02	Sicherheit und Ordnung	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	1,00	13,14	21,50	7,00	5,30	4,23	-	2,19	9,46	84,79	0,72	29,27
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kernverwaltung		9,00	1,00	13,14	21,50	7,00	6,45	6,23	-	2,19	9,46	84,79	0,72	29,27

* Summierung Entgeltgruppen 15Ü bis S 2

**Teil B: Aufteilung nach Ressourcenverbrauch
Tariflich Beschäftigte**

Ziffer	Produktbereich	
		S 2
01	Innere Verwaltung	-
02	Sicherheit und Ordnung	-
03	Schulträgeraufgaben	-
04	Kultur und Wissenschaft	-
05	Soziale Leistungen	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-
08	Sportförderung	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	-
10	Bauen und Wohnen	-
11	Ver- und Entsorgung	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-
13	Natur- und Landschaftspflege	-
14	Umweltschutz	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
Summe Kernverwaltung		-

* Summierung Entgeltgruppen 15Ü bis S 2

Nachwuchskräfte und Praktikantinnen/Praktikanten

Bezeichnung		Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Nachwuchskräfte am 30.6.2023
Aufstiegsbeamter*in g.D.	Besoldung	2	2	1
Inspektor*in-Anw./Bachelor of Arts	Anw.-Bezüge	11	12	11
Sekretär*in-Anw.	Anw.-Bezüge	8	8	3
Verwaltungslehrgang I	Vergütung	4	4	2
Verwaltungslehrgang II	Vergütung	1	1	0
Brandmeister*in-Anw.	Anw.-Bezüge	9	9	7
Brandoberinspektor*in-Anw.	Anw.-Bezüge	0	1	1
Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Praktikant*in Kitas	fester Satz	12	12	7
Praktikant*in ASD	fester Satz	0	0	0
Erzieher*in	Ausbildungsvergütung	13	10	3
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	10	10	6
Fachangestellte/r für Medien u. Informationsd. FR Archiv u. Bücherei	Ausbildungsvergütung	4	3	1
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Fachinformatiker*in	Ausbildungsvergütung	2	1	1
Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	1	1	1
KFZ-Mechatroniker*in	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Straßenwärter*in	Ausbildungsvergütung	3	1	1
Gärtner*in	Ausbildungsvergütung	4	3	0
Duales Studium Bach. Kommun. Immobilienmanagement	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Duales Studium Bach. d. sozialen Arbeit	Ausbildungsvergütung	2	1	0
Duales Studium d. Verwaltungsinformatik	Ausbildungsvergütung	1	0	0
Bauoberinspektoranwärter*in	Anw.-Bezüge	1	0	0
insgesamt		89	80	45

Nachrichtlich: Ausbildungsaufnahmen zum 01.08. bzw. 01.09.2023:

Inspektor*in-Anw./Bachelor of Arts	4
Aufstiegsbeamter*in g.D.	1
Verwaltungslehrgang II	1
Sekretär*in-Anw.	2
Gärtner*in	2
Brandmeisteranwärter*in	4
Notfallsanitäter*in	4
Praktikant*in Kitas	5
Praktikant*in ASD	0

Straßenwäter/in	0
Fachinformatiker/in	0
Fachangestellte/r f. Medien u. Inforamtionsd. FR Bibliothek	2
Vermessungstechniker/in	0
Duales Studium Bach. Kommun. Immobilienmanangement	1
Duales Studium Bach. d. sozialen Arbeit	1
Erzieher/in	4

Besetzung der ausgewiesenen Stellen am 30.06.2023
Beamte/innen

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Istbesetzung am 30.06.2023	weiblich	männlich
B 7	1,00	1,00	1,00	-
B 3/4	1,00	1,00	-	1,00
B 2/3	2,00	2,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt		-		
A 16	2,00	2,00	1,00	1,00
A 15	5,00	5,00	2,00	3,00
A 14	6,25	4,11	0,61	3,50
A 13	1,00	0,78	0,78	-
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt		-		
A 13	10,00	10,00	7,00	3,00
A 12	18,93	15,93	8,93	7,00
A 11	49,44	42,68	31,68	11,00
A 10 / A 9	49,65	41,65	28,80	12,85
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt		-		
A 9	40,81	38,50	3,65	34,85
A 9 mZ	4,89	4,67	1,67	3,00
A 8	55,41	52,34	17,98	34,36
A 7	6,58	6,58	4,60	1,98
A 6		-		
Insgesamt	253,96	228,24	110,70	117,54

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Istbesetzung am 30.06.2023	weiblich	männlich
Entgeltgruppen				
15	3,00	3,00	-	3,00
14	5,00	5,00	2,00	3,00
13	5,00	4,54	0,54	4,00
12	9,00	8,77	6,77	2,00
11	46,00	38,78	20,98	17,80
10	23,72	22,22	10,22	12,00
9a	29,61	28,61	13,69	14,92
9b	24,59	23,36	14,09	9,27
9c	3,50	1,75	1,75	-
8	66,10	63,24	44,44	18,80
7	14,47	14,21	3,21	11,00
6	154,23	152,41	46,90	105,51
5	69,01	67,01	9,66	57,35
4	38,30	37,80	4,80	33,00
3	1,18	1,05	1,05	-
2 Ü	1,00	1,00	1,00	-
2	70,57	69,57	69,57	-
1	2,75	2,75	2,75	-
N	9,00	9,00	3,00	6,00
S- Gruppen				
S 16	1,00	1,00	1,00	-
S 15	13,14	12,64	10,64	2,00
S 14	19,50	18,50	15,50	3,00
S 13	7,00	7,00	7,00	-
S 12	6,50	5,00	5,00	-
S 11 b	6,00	5,50	4,50	1,00
S 10	-	-	-	-
S 9	1,74	1,23	1,23	-
S 8b	2,13	2,13	1,27	0,86
S 8a	92,75	90,75	90,75	-
S 3	29,99	29,99	29,99	-
S 2	-	-	-	-
Insgesamt	755,78	727,81	423,30	304,51

**Produkte 2024
Stellenzuordnung**

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile Gesamt	davon Beamte	davon Tarifl. Beschäftigte
01 01 01	Politische Gremien	13,71	6,92	6,79
01 02 01	Gleichstellung	2,00	-	2,00
01 03 01	Personalrat	5,25	1,15	4,10
01 03 02	Vertretung der Schwerbehinderten	0,50	-	0,50
01 04 01	Rechnungsprüfung	5,00	2,00	3,00
01 05 01	Infrastrukturelles Gebäudemanagment	7,73	0,66	7,07
01 06 01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3,12	0,12	3,00
01 07 01	Personalmanagement	25,62	20,20	5,42
01 08 01	Haushalt, Vermögens- und Schuldenverwaltung	8,23	6,78	1,45
01 08 02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	18,70	10,82	7,88
01 08 03	Steuern und sonstige Abgaben	5,28	2,88	2,40
01 09 01	TUIV	16,95	2,15	14,80
01 09 02	Organisationsangelegenheiten	6,27	6,27	-
01 10 01	Rechtsangelegenheiten	8,99	5,39	3,60
01 11 01	Kaufmännisches Gebäudemanagement	76,24	2,12	74,12
01 11 02	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	8,96	2,87	6,09
01 12 01	Neubau / Großsanierung	39,57	1,00	38,57
01 13 01	Städtepartnerschaften	0,31	0,24	0,07
01 14 01	Digitalisierung	3,00	-	3,00
01 15 01	Dienstleistungen für andere FD	6,19	3,10	3,09
Summe PB 01		261,62	74,67	186,95
02 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14,43	5,13	9,30
02 02 01	Gewerbewesen	3,63	1,33	2,30
02 02 02	Durchführung von Märkten und Kirmessen	2,36	1,14	1,22
02 03 01	Verkehrsangelegenheiten	14,47	2,27	12,20
02 04 01	Einwohnerangelegenheiten	3,01	2,01	1,00
02 05 01	Personenstandswesen	8,21	3,17	5,04
02 06 01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	16,67	12,67	4,00
02 07 01	Statistik	0,58	0,08	0,50
02 08 01	Wahlen	1,00	1,00	-
02 09 01	Gefahrenabwehr	46,68	46,53	0,15
02 09 02	Vorbeugender Brandschutz	2,60	2,50	0,10

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile Gesamt	davon Beamte	davon Tarifl. Beschäftigte
02 10 01	Rettungsdienst / Krankentransport	50,27	37,97	12,30
02 11 01	Bürgerbüro	20,20	7,29	12,91
Summe PB 02		184,11	123,09	61,02
03 01 01	Grundschulen	8,46	1,43	7,03
03 02 01	Hauptschulen	-	-	-
03 03 01	Realschulen	1,85	0,73	1,12
03 04 01	Gymnasien	4,28	1,35	2,93
03 05 01	Gesamtschulen	6,21	1,62	4,59
03 06 01	Förderschulen	0,48	0,10	0,38
03 07 01	Sonstige Schulträgeraufgaben	2,70	1,70	1,00
03 08 01	Förder- und Betreuungsangebote	1,38	0,70	0,68
Summe PB 03		25,36	7,63	17,73
04 01 01	Kulturelle Veranstaltungen	3,23	1,83	1,40
04 02 01	Kulturelle Förderungen	0,97	0,63	0,34
04 03 01	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	0,34	0,24	0,10
04 04 01	Bibliothek	16,52	0,07	16,45
04 05 01	Museum	3,34	0,15	3,19
04 06 01	Stadtarchiv	2,86	1,08	1,78
Summe PB 04		27,26	4,00	23,26
05 01 01	Altenhilfe und Altenarbeit	3,55	0,50	3,05
05 02 01	Hilfe bei Einkommensdefiziten	35,01	18,14	16,87
05 03 01	Institutionelle Förderungen im sozialen Bereich	1,42	1,22	0,20
05 04 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	0,55	-	0,55
05 05 01	Behindertenbeauftragter	1,00	1,00	-
Summe PB 05		41,53	20,86	20,67
06 01 01	Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	153,99	4,13	149,86
06 02 01	Kinder- und Jugendarbeit	11,62	1,05	10,57
06 03 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	44,38	14,75	29,63
06 04 01	Sozial- und Jugendhilfeplanung	9,62	0,50	9,12
Summe PB 06		219,61	20,43	199,18
08 01 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	2,39	2,39	-
08 02 01	Förderung der Vereine	0,80	0,80	-
Summe PB 08		3,19	3,19	-
09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	9,50	1,00	8,50
09 02 01	Projekte Stadtentwicklung	5,50	-	5,50

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile Gesamt	davon Beamte	davon Tarifl. Beschäftigte
09 03 01	Vermessung für Liegenschaften	1,89	0,10	1,79
09 04 01	Geoinformationsdienste	2,22	0,08	2,14
09 05 01	Grundstücksneuordnung	2,17	0,67	1,50
09 06 01	Grundstückswertermittlung	3,98	1,08	2,90
Summe PB 09		25,26	2,93	22,33
10 01 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	11,02	2,22	8,80
10 02 01	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,48	0,30	0,18
Summe PB 10		11,50	2,52	8,98
11 01 01	Abwasserbeseitigung	16,32	2,60	13,72
11 02 01	Abfallentsorgung und -verwertung	0,95	0,30	0,65
11 03 01	DIN-Service	195,30	3,64	191,66
Summe PB 11		212,57	6,54	206,03
12 01 01	Straßen, Wege, Plätze	8,61	2,45	6,16
12 02 01	Kommunale und regionale Mobilitätsplanung	3,80	-	3,80
12 03 01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,68	0,25	0,43
Summe PB 12		13,09	2,70	10,39
13 01 01	Öffentliches Grün	9,70	0,70	9,00
13 02 01	Gewässer	0,45	0,25	0,20
13 03 01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,50	0,45	0,05
Summe PB 13		10,65	1,40	9,25
14 01 01	Lokale Agenda	2,01	0,01	2,00
14 02 01	Umweltmanagement und -vorsorge	1,50	-	1,50
Summe PB 14		3,51	0,01	3,50
15 01 01	Eigengesellschaften und Beteiligungen	0,95	0,95	-
15 02 01	Wirtschaft und Tourismus	8,60	-	8,60
Summe PB 15		9,55	0,95	8,60
16 01 01	Steuern, Allg. Zuweisungen Umlagen	-	-	-
16 01 02	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft	-	-	-
Summe PB 16		-	-	-
Gesamt		1.048,81	270,92	777,89

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2024



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	6.943.892	-45.984.059	-39.040.167	-4.432	-39.044.598	0	-39.044.598
101	Politische Gremien	371.698	-3.482.272	-3.110.574	0	-3.110.574	0	-3.110.574
102	Gleichstellung v. Frau und Mann	5.390	-169.794	-164.404	0	-164.404	0	-164.404
103	Beschäftigtenvertretung	53.415	-468.595	-415.180	0	-415.180	0	-415.180
104	Rechnungsprüfung	112.225	-729.104	-616.879	0	-616.879	0	-616.879
105	Zentrale Dienste	87.348	-1.684.002	-1.596.655	0	-1.596.655	0	-1.596.655
106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.264	-302.968	-285.704	0	-285.704	0	-285.704
107	Personalmanagement	1.009.747	-4.389.059	-3.379.312	0	-3.379.312	0	-3.379.312
108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	945.190	-3.541.433	-2.596.242	2.731	-2.593.511	0	-2.593.511
109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	380.659	-5.115.274	-4.734.615	-7.163	-4.741.778	0	-4.741.778
110	Recht	253.385	-1.597.907	-1.344.522	0	-1.344.522	0	-1.344.522
111	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	3.380.763	-14.718.763	-11.338.000	0	-11.338.000	0	-11.338.000
112	Techn. Immobilienmanagement	186.328	-8.852.865	-8.666.537	0	-8.666.537	0	-8.666.537
113	Städtepartnerschaften	6.024	-81.865	-75.841	0	-75.841	0	-75.841
115	Bauverwaltung	134.456	-731.324	-596.868	0	-596.868	0	-596.868
2	Sicherheit und Ordnung	13.602.506	-26.763.817	-13.161.311	0	-13.161.311	0	-13.161.311
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	346.331	-1.729.502	-1.383.171	0	-1.383.171	0	-1.383.171
202	Gewerbewesen	422.877	-654.324	-231.447	0	-231.447	0	-231.447
203	Verkehrsangelegenheiten	2.151.166	-1.033.174	1.117.993	0	1.117.993	0	1.117.993
204	Einwohnerangelegenheiten	123.253	-594.553	-471.300	0	-471.300	0	-471.300
205	Personenstandswesen	289.241	-868.357	-579.116	0	-579.116	0	-579.116
206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	339.429	-1.169.040	-829.611	0	-829.611	0	-829.611
207	Statistik	19.256	-88.785	-69.529	0	-69.529	0	-69.529
208	Wahlen	88.625	-217.082	-128.457	0	-128.457	0	-128.457
209	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	2.535.017	-11.217.150	-8.682.132	0	-8.682.132	0	-8.682.132
210	Rettungsdienst	6.448.935	-6.912.225	-463.290	0	-463.290	0	-463.290
211	Bürgerbüro	838.375	-2.279.626	-1.441.251	0	-1.441.251	0	-1.441.251

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Schulträgeraufgaben	7.797.390	-18.596.594	-10.799.205	0	-10.799.205	0	-10.799.205
301	Grundschulen	753.350	-3.274.026	-2.520.676	0	-2.520.676	0	-2.520.676
303	Realschulen	57.692	-848.839	-791.147	0	-791.147	0	-791.147
304	Gymnasien	806.006	-2.273.845	-1.467.839	0	-1.467.839	0	-1.467.839
305	Integrative Schulsysteme	568.424	-2.168.509	-1.600.085	0	-1.600.085	0	-1.600.085
306	Förderschulen	10.890	-250.212	-239.322	0	-239.322	0	-239.322
307	Sonstige Schulträgeraufgaben	1.256.055	-4.520.563	-3.264.508	0	-3.264.508	0	-3.264.508
308	Förder- u. Betreuungsangebote	4.344.973	-5.260.601	-915.628	0	-915.628	0	-915.628
4	Kultur und Wissenschaft	413.089	-4.219.894	-3.806.805	0	-3.806.805	0	-3.806.805
401	Veranstaltungen	115.025	-745.583	-630.558	0	-630.558	0	-630.558
402	Kulturförderung	50.525	-958.388	-907.863	0	-907.863	0	-907.863
403	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	6.773	-45.088	-38.315	0	-38.315	0	-38.315
404	Bibliothek	115.733	-1.589.451	-1.473.718	0	-1.473.718	0	-1.473.718
405	Museum	53.856	-470.592	-416.736	0	-416.736	0	-416.736
406	Archiv	71.177	-410.792	-339.615	0	-339.615	0	-339.615
5	Soziale Leistungen	4.101.031	-10.431.720	-6.330.689	0	-6.330.689	0	-6.330.689
501	Unterstützung von Senioren	58.348	-284.637	-226.289	0	-226.289	0	-226.289
502	Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL	3.934.454	-9.296.926	-5.362.472	0	-5.362.472	0	-5.362.472
503	Institutionelle Förderung im soz.Bereich	66.594	-613.065	-546.471	0	-546.471	0	-546.471
504	Sozialversicherungsangelegenheiten	2.384	-54.347	-51.963	0	-51.963	0	-51.963
505	Behindertenbeauftragter	39.251	-182.744	-143.493	0	-143.493	0	-143.493
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.892.694	-68.096.715	-42.204.021	0	-42.204.021	0	-42.204.021
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	19.693.837	-36.260.958	-16.567.122	0	-16.567.122	0	-16.567.122
602	Kinder- und Jugendarbeit	803.039	-3.681.731	-2.878.692	0	-2.878.692	0	-2.878.692
603	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	5.199.715	-27.255.435	-22.055.720	0	-22.055.720	0	-22.055.720
604	Sozial- und Jugendhilfeplanung	196.103	-898.590	-702.487	0	-702.487	0	-702.487
8	Sportförderung	363.804	-1.701.252	-1.337.449	0	-1.337.449	0	-1.337.449
801	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	335.163	-1.351.534	-1.016.371	0	-1.016.371	0	-1.016.371
802	Sportförderung	28.641	-349.719	-321.078	0	-321.078	0	-321.078

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	588.138	-2.946.256	-2.358.118	0	-2.358.118	0	-2.358.118
901	Räumliche Planung u. Entwicklung	61.128	-866.110	-804.983	0	-804.983	0	-804.983
902	Räumliche Entwicklung	368.289	-971.513	-603.224	0	-603.224	0	-603.224
903	Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten	9.616	-165.866	-156.250	0	-156.250	0	-156.250
904	Geoinformationsdienste	15.891	-228.108	-212.217	0	-212.217	0	-212.217
905	Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.	62.300	-251.380	-189.080	0	-189.080	0	-189.080
906	Grundstückswertermittlung	70.914	-463.278	-392.364	0	-392.364	0	-392.364
10	Bauen und Wohnen	388.049	-1.012.633	-624.583	0	-624.583	0	-624.583
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	375.922	-943.393	-567.472	0	-567.472	0	-567.472
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.128	-69.239	-57.112	0	-57.112	0	-57.112
11	Ver- und Entsorgung	24.738.643	-32.626.189	-7.887.546	0	-7.887.546	0	-7.887.546
1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	15.234.419	-9.803.888	5.430.531	0	5.430.531	0	5.430.531
1102	Abfallwirtschaft	7.015.129	-91.742	6.923.387	0	6.923.387	0	6.923.387
1103	Baubetrieb	2.489.095	-22.730.559	-20.241.464	0	-20.241.464	0	-20.241.464
12	Verkehrsrflächen und -anlagen	3.839.082	-8.844.016	-5.004.935	0	-5.004.935	0	-5.004.935
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	2.742.696	-8.362.785	-5.620.089	0	-5.620.089	0	-5.620.089
1202	Verkehrliche Planung	14.913	-401.716	-386.803	0	-386.803	0	-386.803
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	1.081.473	-79.515	1.001.958	0	1.001.958	0	1.001.958
13	Natur- und Landschaftspflege	1.909.751	-2.329.479	-419.729	0	-419.729	0	-419.729
1301	Öffentliches Grün	766.418	-1.642.984	-876.566	0	-876.566	0	-876.566
1302	Gewässer	36.592	-463.037	-426.445	0	-426.445	0	-426.445
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.106.741	-223.458	883.283	0	883.283	0	883.283
14	Umweltschutz	12.083	-336.852	-324.769	0	-324.769	0	-324.769
1401	Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement	7.699	-224.960	-217.261	0	-217.261	0	-217.261
1402	Umweltmanagement u. Umweltvorsorge	4.384	-111.892	-107.508	0	-107.508	0	-107.508
15	Wirtschaft und Tourismus	3.888.393	-7.711.818	-3.823.425	19.606.448	15.783.023	0	15.783.023
1501	Anteile an Unternehmen	3.571.426	-5.416.188	-1.844.761	19.606.448	17.761.686	0	17.761.686
1502	Wirtschaftsförderung	316.967	-2.295.630	-1.978.663	0	-1.978.663	0	-1.978.663
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	139.203.195	-52.344.665	86.858.530	-6.889.975	79.968.555	0	79.968.555

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	139.203.195	-52.344.665	86.858.530	-6.889.975	79.968.555	0	79.968.555
	Summe	233.681.740	-283.945.959	-50.264.219	12.712.041	-37.552.178	0	-37.552.178

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2024



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	3.273.286	-38.294.122	-35.020.836	3.122.148	-8.989.400	-5.867.252	-40.888.088	0	-33.081	-33.081	-5.100.000
0101	Politische Gremien	0	-2.852.082	-2.852.082	0	0	0	-2.852.082	0	0	0	0
0102	Gleichstellung v. Frau und Mann	0	-164.530	-164.530	0	0	0	-164.530	0	0	0	0
0103	Beschäftigtenvertretung	0	-383.561	-383.561	0	0	0	-383.561	0	0	0	0
0104	Rechnungsprüfung	0	-541.968	-541.968	0	0	0	-541.968	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	12.999	-1.529.175	-1.516.176	0	-206.000	-206.000	-1.722.176	0	0	0	0
0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	-286.171	-281.171	0	-1.400	-1.400	-282.571	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	298.383	-3.123.656	-2.825.273	0	0	0	-2.825.273	0	0	0	0
0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	463.714	-2.240.137	-1.776.424	2.148	0	2.148	-1.774.275	0	0	0	0
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	9.900	-4.374.453	-4.364.553	0	-600.000	-600.000	-4.964.553	0	-33.081	-33.081	0
0110	Recht	39.100	-1.233.151	-1.194.051	0	0	0	-1.194.051	0	0	0	0
0111	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	2.383.925	-12.183.275	-9.799.350	1.570.000	-5.817.000	-4.247.000	-14.046.350	0	0	0	-5.100.000
0112	Techn. Immobilienmanagement	55.766	-8.652.888	-8.597.122	0	-2.350.000	-2.350.000	-10.947.122	0	0	0	0
0113	Städtepartnerschaften	0	-71.155	-71.155	0	0	0	-71.155	0	0	0	0
0115	Bauverwaltung	4.500	-544.420	-539.920	1.550.000	0	1.550.000	1.010.080	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	9.451.962	-19.158.250	-9.706.288	130.000	-2.053.183	-1.923.183	-11.629.471	0	0	0	-2.896.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	103.019	-1.281.499	-1.178.480	0	-4.000	-4.000	-1.182.480	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	339.984	-509.177	-169.193	0	0	0	-169.193	0	0	0	0
0203	Verkehrsangelegenheiten	2.070.865	-882.357	1.188.508	0	-390.000	-390.000	798.508	0	0	0	0
0204	Einwohnerangelegenheiten	30.000	-438.556	-408.556	0	0	0	-408.556	0	0	0	0
0205	Personenstandswesen	173.000	-676.962	-503.962	0	0	0	-503.962	0	0	0	0
0206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	167.500	-868.173	-700.673	0	-50.000	-50.000	-750.673	0	0	0	0
0207	Statistik	100	-55.617	-55.517	0	0	0	-55.517	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.228.062	-64.333.265	-40.105.203	0	-5.813.848	-5.813.848	-45.919.051	0	0	0	0
0601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	18.915.663	-34.546.123	-15.630.460	0	-5.430.483	-5.430.483	-21.060.943	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	474.371	-2.548.157	-2.073.786	0	-383.365	-383.365	-2.457.151	0	0	0	0
0603	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	4.683.176	-26.423.473	-21.740.296	0	0	0	-21.740.296	0	0	0	0
0604	Sozial- und Jugendhilfeplanung	154.851	-815.512	-660.661	0	0	0	-660.661	0	0	0	0
08	Sportförderung	78.460	-853.771	-775.311	0	-480.761	-480.761	-1.256.072	0	0	0	-426.761
0801	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	78.460	-581.079	-502.619	0	-480.761	-480.761	-983.380	0	0	0	-426.761
0802	Sportförderung	0	-272.692	-272.692	0	0	0	-272.692	0	0	0	0
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	241.646	-2.371.860	-2.130.214	4.625.667	-7.966.667	-3.341.000	-5.471.214	0	0	0	-3.160.000
0901	Räumliche Planung u. Entwicklung	496	-774.620	-774.124	0	0	0	-774.124	0	0	0	0
0902	Räumliche Entwicklung	182.000	-653.332	-471.332	4.625.667	-7.936.667	-3.311.000	-3.782.332	0	0	0	-3.160.000
0903	Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten	0	-140.465	-140.465	0	-30.000	-30.000	-170.465	0	0	0	0
0904	Geoinformationsdienste	4.000	-213.448	-209.448	0	0	0	-209.448	0	0	0	0
0905	Grundstücksneuordnung u. -bez. Ordn.maßn.	28.150	-195.333	-167.183	0	0	0	-167.183	0	0	0	0
0906	Grundstückswertermittlung	27.000	-394.662	-367.662	0	0	0	-367.662	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	296.348	-875.945	-579.598	15.800	-4.000	11.800	-567.798	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	296.348	-827.299	-530.952	13.800	0	13.800	-517.152	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-48.646	-48.646	2.000	-4.000	-2.000	-50.646	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	21.912.298	-27.021.899	-5.109.601	80.000	-11.630.000	-11.550.000	-16.659.601	0	0	0	-2.738.000
1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	13.571.212	-6.769.347	6.801.865	0	-7.960.000	-7.960.000	-1.158.135	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	6.677.416	-66.355	6.611.061	0	0	0	6.611.061	0	0	0	0
1103	Baubetrieb	1.663.670	-20.186.197	-18.522.527	80.000	-3.670.000	-3.590.000	-22.112.527	0	0	0	-2.738.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.402.124	-4.624.354	-3.222.230	790.000	-4.203.000	-3.413.000	-6.635.230	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	334.538	-4.196.876	-3.862.338	790.000	-4.203.000	-3.413.000	-7.275.338	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1202	Verkehrliche Planung	0	-371.473	-371.473	0	0	0	-371.473	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	1.067.586	-56.005	1.011.581	0	0	0	1.011.581	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.645.205	-1.085.459	559.745	667.855	-2.236.300	-1.568.445	-1.008.700	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	7.300	-678.202	-670.902	387.855	-824.300	-436.445	-1.107.347	0	0	0	0
1302	Gewässer	0	-379.958	-379.958	280.000	-1.200.000	-920.000	-1.299.958	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.637.905	-27.300	1.610.605	0	-212.000	-212.000	1.398.605	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-321.681	-321.681	0	-1.000	-1.000	-322.681	0	0	0	0
1401	Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement	0	-216.884	-216.884	0	-1.000	-1.000	-217.884	0	0	0	0
1402	Umweltmanagement u. Umweltvorsorge	0	-104.797	-104.797	0	0	0	-104.797	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	23.441.499	-7.632.945	15.808.554	0	-155.000	-155.000	15.653.554	0	0	0	0
1501	Anteile an Unternehmen	23.156.795	-5.379.689	17.777.106	0	0	0	17.777.106	0	0	0	0
1502	Wirtschaftsförderung	284.704	-2.253.256	-1.968.552	0	-155.000	-155.000	-2.123.552	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	139.936.567	-58.967.206	80.969.361	4.837.412	-200.000	4.637.412	85.606.773	82.583.879	-13.585.265	68.998.614	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	139.936.567	-58.967.206	80.969.361	4.837.412	-200.000	4.637.412	85.606.773	82.583.879	-13.585.265	68.998.614	0
	Summe	233.964.106	-249.961.959	-15.997.853	17.585.881	-70.553.561	-52.967.680	-68.965.534	82.583.879	-13.618.346	68.965.533	-14.320.761

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0208	Wahlen	56.559	-161.560	-105.001	0	0	0	-105.001	0	0	0	0
0209	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	450.050	-7.246.099	-6.796.049	130.000	-1.255.911	-1.125.911	-7.921.960	0	0	0	-2.222.000
0210	Rettungsdienst	5.458.385	-5.144.996	313.389	0	-353.272	-353.272	-39.883	0	0	0	-674.000
0211	Bürgerbüro	602.500	-1.893.255	-1.290.755	0	0	0	-1.290.755	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	4.569.663	-12.251.178	-7.681.516	3.302.999	-26.482.203	-23.179.203	-30.860.719	0	0	0	0
0301	Grundschulen	74.112	-1.347.681	-1.273.569	2.525.599	-7.049.395	-4.523.796	-5.797.365	0	0	0	0
0303	Realschulen	0	-328.560	-328.560	0	-110.500	-110.500	-439.060	0	0	0	0
0304	Gymnasien	603	-713.643	-713.040	551.800	-14.072.629	-13.520.829	-14.233.869	0	0	0	0
0305	Integrative Schulsysteme	0	-858.611	-858.611	0	-4.830.179	-4.830.179	-5.688.790	0	0	0	0
0306	Förderschulen	0	-135.821	-135.821	0	0	0	-135.821	0	0	0	0
0307	Sonstige Schulträgeraufgaben	196.695	-3.689.534	-3.492.839	225.600	-414.500	-188.900	-3.681.739	0	0	0	0
0308	Förder- u. Betreuungsangebote	4.298.253	-5.177.328	-879.075	0	-5.000	-5.000	-884.075	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	155.773	-3.582.641	-3.426.868	14.000	-218.200	-204.200	-3.631.068	0	0	0	0
0401	Veranstaltungen	60.000	-653.126	-593.126	0	0	0	-593.126	0	0	0	0
0402	Kulturförderung	38.136	-937.871	-899.735	0	0	0	-899.735	0	0	0	0
0403	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	505	-27.684	-27.179	0	0	0	-27.179	0	0	0	0
0404	Bibliothek	53.119	-1.317.725	-1.264.606	14.000	-210.000	-196.000	-1.460.606	0	0	0	0
0405	Museum	1.053	-342.655	-341.603	0	-7.200	-7.200	-348.803	0	0	0	0
0406	Archiv	2.960	-303.580	-300.620	0	-1.000	-1.000	-301.620	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	3.331.214	-8.587.383	-5.256.169	0	-120.000	-120.000	-5.376.169	0	0	0	0
0501	Unterstützung von Senioren	38.592	-256.497	-217.905	0	0	0	-217.905	0	0	0	0
0502	Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL	3.253.179	-7.597.641	-4.344.461	0	0	0	-4.344.461	0	0	0	0
0503	Institutionelle Förderung im soz. Bereich	39.443	-566.773	-527.330	0	-120.000	-120.000	-647.330	0	0	0	0
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-51.691	-51.691	0	0	0	-51.691	0	0	0	0
0505	Behindertenbeauftragter	0	-114.781	-114.781	0	0	0	-114.781	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten		Stand am zum 31.12.2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024 EUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 EUR
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	127.794.868	165.444.120	204.793.454
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich			
2.5	vom privaten Kreditmarkt	127.794.868	165.444.120	204.793.454
3 .	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	91.122.695	120.366.860	149.983.059
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.270.750	11.311.260	10.350.497
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.423.463		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.833.538		
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.088.725		
8.	Erhaltene Anzahlungen	7.484.629		
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	253.018.668	297.122.239	365.127.010

Anlage 12.3

Anlage 1 zu § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO - Bürgschaften

	Bürgschaften	Stand am Ende des Vorjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 TEUR
1	Dinslakener Bäder GmbH	1.499	1.370	1.239	1.109	978	848
2	Dinslakener Bäder GmbH	1.658	1.528	1.398	1.268	1.138	1.008
3	Dinslakener Bäder GmbH	11.424	10.742	10.060	9.378	8.696	8.014
4	Flugplatzgesell- schaft Schwarze Heide mbH	415	0	0	0	0	0
5	Dinslakener Bäder GmbH	5.040	4.771	4.502	4.234	3.965	3.696
	Summe aller Bürgschaften	20.036	18.411	17.199	15.989	14.777	13.566

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW

Bilanzposten nach § 1 (2) Nr. 5 KomHVO	Stand zur Eröffnungsbilanz (01.01.2009) EURO	Istwert 2019 EURO	Istwert 2020 EURO	Istwert 2021 EURO	Istwert 2022 EURO	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EURO	Planwert Haushaltsjahr 2024 EURO	Planwert Haushaltsjahr + 1 (31.12.) EURO	Planwert Haushaltsjahr + 2 (31.12.) EURO	Planwert Haushaltsjahr + 3 (31.12.) EURO
Allgemeine Rücklage	295.885.667	271.890.156	269.473.193	273.113.247	273.421.640	259.339.080	221.786.902	177.457.843	119.173.690	52.839.767
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	28.776.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen Allg. Rücklage	0	2.382.559	2.755.718	212.264	42.295	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	-3.100.525	-5.172.682	3.427.791	259.097	-14.082.560	-37.552.178	-44.329.059	-58.284.153	-66.333.923

Hinweis: Für den Jahresabschluss 2022 fehlt noch der Verwendungsbeschluss des Rates. Es wurde die Annahme getroffen, dass das Jahresergebnis, wie oben dargestellt, übernommen werden kann.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

§ 19 Nr. 3 KomHVO NRW

Geschäftsbereich	Profitcenter	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres 2024 EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Notwendigkeit
3	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	7.000258	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	65.000	792.000	670.000	425.000	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Feuerwehrfahrzeuge aufgrund langer Lieferzeiten
3	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	7.000652	Feuerwehrgerätehaus Eppinghoven	0	125.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
3	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	7.000620	Warnsysteme für die Bevölkerung	17.000	35.000	35.000	35.000	Maßnahmen zum Ausbau der Warnsysteme zum Bevölkerungsschutz
3	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	7.000173	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0	105.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Feuerwehrgeräten
3	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	7.000174	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	215.000	0	270.000	270.000	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Feuerwehrfahrzeuge aufgrund langer Lieferzeiten
3	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	7.000683	Rettungswache Voerde	0	100.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
3	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	7.000259	Beschaffung von Geräten	0	34.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Geräte des DIN-Service
4	01.11.02.04	Flächenentwicklungsgesellschaft	7.000599	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	500.000	2.750.000	1.350.000	1.000.000	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
6	08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	7.000605	Sportstättenentwicklung	1.170.000	426.761	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahmen
8	11.03.01.01	Abwasserbeseitigung DIN-Service	7.000457	Fahrzeuge Abwasser DINService	0	644.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	11.03.01.02	Abfallentsorgung und -verwertung DIN-S	7.000458	Fahrzeuge Abfall DINService	600.000	430.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Geräte des DIN-Service
8	11.03.01.03	Straßen, Wege, Plätze DIN-Service	7.000472	Geräte Str. Wege, Plätze DINService	0	278.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	11.03.01.04	Straßenreinigung u. Winterdienst DIN-S	7.000460	Fahrzeuge Str.reinigung DINService	90.000	809.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	11.03.01.05	Öffentliches Grün DIN-Service	7.000462	Fahrzeuge Grün DINService	0	141.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	11.03.01.07	Friedhofs- u. Bestattungsw. DIN-Service	7.000461	Fahrzeuge Friedhof DINService	100.000	436.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
III.4.1	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	7.000694	VRR Parkdeck am Bahnhof	0	1.600.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
III.4.1	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	7.001235	Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung	2.150.000	1.560.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
Summe					4.907.000	10.265.761	2.325.000	1.730.000	
						SUMME			14.320.761 €

Gemäß § 85 Abs. 1 GO NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Gemäß § 85 Abs. 2 GO NRW gelten Verpflichtungsermächtigungen bis zum Ende auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass der Haushaltssatzung.

Damit Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für die oben dargestellten Investitionen in künftigen Jahren eingegangen werden können, ist die Bildung von Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 GO NRW notwendig.

Ergebnisrechnung 2022

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.051.159,80	86.215.179	0	98.292.756,83	12.077.577,83	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.818.113,24	65.959.370	0	70.037.817,76	4.078.447,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.271.888,55	4.629.056	0	6.143.807,31	1.514.751,12	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.274.478,29	33.215.674	0	32.221.753,50	-993.920,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.421.381,84	2.975.300	0	3.025.619,68	50.319,68	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.738.475,52	7.671.700	0	9.526.491,75	1.854.791,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.438.395,00	16.194.902	0	18.619.235,71	2.424.334,15	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	378.877,14	407.500	0	513.059,01	105.559,01	0
10	= Ordentliche Erträge	224.392.769,38	217.268.680	0	238.380.541,55	21.111.861,08	0
11	- Personalaufwendungen	-68.656.083,11	-76.260.691	0	-71.829.455,15	4.431.236,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.607.162,36	-6.173.667	0	-7.720.037,08	-1.546.370,42	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.599.475,85	-34.311.126	-488.460	-30.591.794,68	3.719.331,60	-391.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.531.794,73	-20.192.250	0	-22.426.612,25	-2.234.361,90	0
15	- Transferaufwendungen	-98.249.416,29	-98.105.858	0	-101.282.013,91	-3.176.156,28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.813.247,18	-7.729.090	0	-17.228.751,64	-9.499.661,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.457.179,52	-242.772.682	-488.460	-251.078.664,71	-8.305.982,41	-391.085
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.064.410,14	-25.504.002	-488.460	-12.698.123,16	12.805.878,67	-391.085
19	+ Finanzerträge	14.655.507,68	14.086.457	0	14.167.406,23	80.949,23	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.055.043,65	-1.732.456	0	-1.210.185,82	522.270,18	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.600.464,03	12.354.001	0	12.957.220,41	603.219,41	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.463.946,11	-13.150.001	-488.460	259.097,25	13.409.098,08	-391.085
23	+ Außerordentliche Erträge	5.891.737,00	2.895.767	0	0,00	-2.895.766,90	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-27.000	0	0,00	27.000,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.891.737,00	2.868.767	0	0,00	-2.868.766,90	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.427.790,89	-10.281.234	-488.460	259.097,25	10.540.331,18	-391.085
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.427.790,89	-10.281.234	-488.460	259.097,25	10.540.331,18	-391.085
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-246.539,88	0	0	-431.865,23	-431.865,23	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	34.276,00	0	0	382.569,89	382.569,89	0

Ergebnisrechnung 2022

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-212.263,88	0	0	-49.295,34	-49.295,34	0	

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.986.979,91	86.215.179	0	95.354.455,15	9.139.276,15	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.023.776,10	61.321.854	0	64.930.307,08	3.608.453,08	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	5.724.920,07	4.325.700	0	5.787.449,55	1.461.749,55	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.814.674,48	29.599.960	0	28.849.011,28	-750.948,72	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.935.252,61	2.975.300	0	4.519.040,96	1.543.740,96	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.620.332,98	7.671.700	0	9.578.702,26	1.907.002,26	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.959.958,76	5.655.069	0	5.831.162,17	176.093,17	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.311.151,78	14.086.457	0	14.286.172,84	199.715,84	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.377.046,69	211.851.219	0	229.136.301,29	17.285.082,29	0
10 -	Personalauszahlungen	-54.884.397,16	-61.089.979	0	-57.217.899,28	3.872.079,98	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.053.712,36	-6.173.667	0	-7.729.900,66	-1.556.234,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.223.381,99	-34.411.226	-488.460	-31.624.398,90	2.786.827,38	-391.085
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.052.161,68	-1.732.456	0	-1.022.964,15	709.491,85	0
14 -	Transferauszahlungen	-95.834.394,51	-97.136.308	0	-99.910.708,52	-2.774.400,52	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.478.331,49	-7.889.406	-853.000	-6.284.516,69	1.604.889,31	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.526.379,19	-208.433.042	-1.341.460	-203.790.388,20	4.642.654,00	-391.085
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.850.667,50	3.418.177	-1.341.460	25.345.913,09	21.927.736,29	-391.085
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.593.035,46	16.077.863	0	6.872.898,61	-9.204.964,52	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	809.744,00	2.115.500	0	1.663.101,73	-452.398,27	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.448,66	153.800	0	83.283,76	-70.516,24	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.409,20	4.030	0	12.893,04	8.863,04	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.508.637,32	18.351.193	0	8.632.177,14	-9.719.015,99	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.807,15	-1.000.000	0	-161.798,11	838.201,89	-550.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.538.319,92	-84.857.695	-49.138.411	-22.665.410,93	62.192.284,02	-34.591.618
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.383.991,49	-17.038.596	-7.627.306	-4.276.921,10	12.761.674,50	-8.285.795
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.376.000,00	-35.583.750	-175.000	-35.409.750,00	174.000,00	-2.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-661.503,45	-740.667	-670.000	-710.034,09	30.632,91	-60.200
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.321.903,97	-2.796.383	0	-1.081.216,55	1.715.166,45	0

Finanzrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.350.525,98	-142.017.091	-57.610.717	-64.305.130,78	77.711.959,77	-43.489.613
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.841.888,66	-123.665.897	-57.610.717	-55.672.953,64	67.992.943,78	-43.489.613
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.991.221,16	-120.247.721	-58.952.177	-30.327.040,55	89.920.680,07	-43.880.698
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	30.000.000,00	81.973.205	16.118.025	10.000.000,00	-71.973.205,00	43.489.613
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	70.000.000,00	0	0	302.500.000,00	302.500.000,00	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-9.781.336,41	-15.765.700	0	-11.738.826,42	4.026.873,58	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-82.000.000,00	0	0	-280.500.000,00	-280.500.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.218.663,59	66.207.505	16.118.025	20.261.173,58	-45.946.331,42	43.489.613
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.772.557,57	-54.040.216	-42.834.152	-10.065.866,97	43.974.348,65	-391.085
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.253.669,36	0	0	9.665.084,70	9.665.084,70	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.183.972,91	0	0	-393.119,21	-393.119,21	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.665.084,70	-54.040.216	-42.834.152	-793.901,48	53.246.314,14	-391.085

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
A K T I V A	858.524.252	825.173.632
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	9.095.171	9.095.171
1. Anlagevermögen	811.159.504	770.658.595
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	182.197	157.143
1.2 Sachanlagen	549.713.764	542.689.155
1.2.1 Unbeb. Grundstücke und -stücksgl. Rechte	96.316.404	95.814.529
1.2.1.1 Grünflächen	73.514.132	73.084.348
1.2.1.2 Ackerland	1.904.390	1.869.604
1.2.1.3 Wald, Forsten	345.289	345.289
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	20.552.593	20.515.288
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	228.770.307	203.025.994
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.087.382	20.518.947
1.2.2.2 Schulen	121.337.070	122.638.578
1.2.2.3 Wohnbauten	7.844.334	7.591.012
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	79.501.522	52.277.458
1.2.3 Infrastrukturvermögen	177.814.459	183.307.569
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	54.268.087	54.268.087
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.602.811	3.658.839
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	68.649.307	70.178.623
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	50.785.335	54.677.778
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	508.919	524.242
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.023.201	1.224.809
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	866.236	859.876
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.098.559	9.381.638
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.737.391	8.405.783
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.087.206	40.668.955
1.3 Finanzanlagen	261.263.542	227.812.297
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	213.308.562	178.099.812
1.3.2 Beteiligungen	18.473.321	18.472.321
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.365.131	4.120.010
1.3.5 Ausleihungen	25.116.528	27.120.154
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	25.000.000	27.000.000
1.3.5.2 an Beteiligungen	88.007	90.036
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	28.522	30.118
2. Umlaufvermögen	20.523.757	27.184.227
2.1 Vorräte	3.756.582	3.659.999
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.756.582	3.659.999
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.405.951	13.840.084
2.2.1 öff.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.982.082	12.705.166
2.2.1.1 Gebühren	131.332	69.082
2.2.1.2 Beiträge	0	48.591
2.2.1.3 Steuern	3.330.136	3.279.016

Aktivseite	Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.819.506	7.367.987
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	701.108	1.940.490
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	556.764	928.395
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	535.140	883.139
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	21.624	45.256
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	867.105	206.523
2.4 Liquide Mittel	361.224	9.684.143
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	17.745.821	18.235.639
Bilanzsumme	858.524.252	825.173.632

Bilanz

Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR
	P A S S I V A	-858.524.252	-825.173.632
1.	Eigenkapital	-273.421.640	-273.113.247
1.1	Allgemeine Rücklage	-269.734.752	-277.958.663
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.686.888	4.845.416
2.	Sonderposten	-157.687.496	-156.760.782
2.1	für Zuwendungen	-108.534.032	-101.276.758
2.2	für Beiträge	-44.301.943	-47.267.796
2.3	für den Gebührenaussgleich	-2.229.807	-2.229.807
2.4	Sonstige Sonderposten	-2.621.713	-5.986.421
3.	Rückstellungen	-159.232.865	-148.458.128
3.1	Pensionsrückstellungen	-132.232.485	-126.842.512
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-14.250.000	-9.500.000
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-2.037.952	-445.700
3.4	Sonstige Rückstellungen	-10.712.428	-11.669.916
4.	Verbindlichkeiten	-253.018.668	-233.008.124
4.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	-127.794.868	-129.845.845
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	-127.794.868	-129.845.845
4.3	Liquiditätskredite	-91.122.695	-70.000.000
4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten	-12.270.750	-13.229.016
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5.423.463	-1.490.389
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-4.833.538	-4.843.428
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-4.088.725	-3.183.079
4.8	Erhaltene Anzahlungen	-7.484.629	-10.416.367
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	-15.163.583	-13.833.351
Bilanzsumme		-858.524.252	-825.173.632

Anlage 12.7

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Fehlanzeige.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

Nachzulesen sind Art und Umfang der städtischen Beteiligungen in einem Beteiligungsbericht, der vom Fachdienst Haushalt und Steuern jährlich herausgegeben und aktualisiert wird.

unmittelbare Beteiligungen > 20 %

1) DIN Event GmbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Umsatzerlöse	499.319 €	911.117 €	817.000 €	833.340 €	850.007 €	867.008 €
Jahresüberschuss	140.713 €	13.064 €	440 €	503 €	566 €	622 €
Bilanzsumme	734.106 €	653.020 €	731.766 €	735.987 €	740.349 €	744.823 €
davon Eigenkapital	500.597 €	513.661 €	514.820 €	515.323 €	515.889 €	516.511 €

2) DIN FLEG mbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
Umsatzerlöse	865.719 €	710.200 €	2.174.500 €	4.126.000 €	3.209.000 €	2.884.000 €
Jahresüberschuss	18.701 €	19.800 €	12.900 €	9.100 €	11.900 €	9.100 €
Bilanzsumme	296.474 €	224.500 €	258.400 €	456.100 €	372.800 €	344.900 €
davon Eigenkapital	50.890 €	64.000 €	79.800 €	85.900 €	93.900 €	100.000 €

* Zahlen gemäß dem Wirtschaftsplan auf volle Hundert gerundet.

3) DIN Pacht GmbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
Umsatzerlöse	152.499 €	455.300 €	711.200 €	725.400 €	739.900 €	754.800 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-6.577 €	14.600 €	20.700 €	21.400 €	22.100 €	23.000 €
Bilanzsumme	103.573 €	156.500 €	109.100 €	131.200 €	154.100 €	177.800 €
davon Eigenkapital	18.423 €	33.000 €	65.400 €	86.800 €	108.900 €	131.900 €

* Zahlen gemäß dem Wirtschaftsplan auf volle Hundert gerundet.

4) ProZent GmbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Umsatzerlöse	4.421.977 €	1.894.393 €	22.242.054 €	29.274.723 €	24.808.546 €	19.577.996 €
Jahresüberschuss	40.337 €	34.113 €	7.410 €	11.448 €	6.268 €	1.911 €
Bilanzsumme	55.430.290 €	68.063.695 €	27.549.699 €	52.325.518 €	22.884.681 €	28.123.069 €
davon Eigenkapital	203.253 €	237.366 €	247.347 €	258.795 €	265.063 €	266.974 €

5) Stadtwerke Dinslaken GmbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
Umsatzerlöse	122.845.132 €	141.583.297 €				
Jahresüberschuss	15.136.132 €	13.324.602 €				
Bilanzsumme	304.466.113 €	340.212.997 €				
davon Eigenkapital	106.376.793 €	139.910.145 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

Nachzulesen sind Art und Umfang der städtischen Beteiligungen in einem Beteiligungsbericht, der vom Fachdienst Haushalt und Steuern jährlich herausgegeben und aktualisiert wird.

mittelbare Beteiligungen > 20 %

1) Bad Laaspher-Energie GmbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
Umsatzerlöse	946.266 €	1.291.211 €				
Jahresüberschuss	62.799 €	236.449 €				
Bilanzsumme	3.463.279 €	3.547.568 €				
davon Eigenkapital	199.657 €	436.106 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

2) Biokraftgesellschaft Moers/ Dinslaken mbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
Umsatzerlöse	5.737.641 €	8.547.239 €				
Jahresüberschuss	472.115 €	1.293.444 €				
Bilanzsumme	6.763.310 €	7.653.000 €				
davon Eigenkapital	4.072.306 €	4.894.000 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

3) Biowärme Dinslaken GmbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
Umsatzerlöse	0 €	0 €				
Jahresfehlbetrag	-73.155 €	-80.687 €				
Bilanzsumme	536.054 €	398.399 €				
davon Eigenkapital	450.576 €	369.889 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

4) DHE Dinslakener Holz-Energiezentrum GmbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
sonstige betriebliche Erträge	0 €	100.000 €				
Jahresfehlbetrag	-300.492 €	-694.442 €				
Bilanzsumme	104.215.037 €	156.115.935 €				
davon Eigenkapital	53.472.399 €	52.777.949 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

5) DINEis GmbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
Umsatzerlöse	213.518 €	739.012 €	671.000 €	671.000 €	671.000 €	671.000 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzsumme	2.851.312 €	3.728.551 €	3.819.900 €	3.798.900 €	3.775.700 €	3.755.500 €
davon Eigenkapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

* Zahlen gemäß dem Wirtschaftsplan auf volle Hundert gerundet.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

Nachzulesen sind Art und Umfang der städtischen Beteiligungen in einem Beteiligungsbericht, der vom Fachdienst Haushalt und Steuern jährlich herausgegeben und aktualisiert wird.

6) Dinslakener Bäder GmbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
Umsatzerlöse	380.186 €	1.241.344 €	1.370.000 €	1.385.000 €	1.400.000 €	1.415.000 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzsumme	23.029.824 €	24.737.082 €	29.044 €	28.052 €	27.011 €	25.957 €
davon Eigenkapital	1.242.040 €	1.242.040 €	1.242.000 €	1.242.000 €	1.242.000 €	1.242.000 €

* Zahlen gemäß dem Wirtschaftsplan auf volle Tausend gerundet.

7) EWV Baesweiler GmbH & Co. KG

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
Umsatzerlöse	10.048.720 €	10.060.945 €				
Jahresüberschuss	1.539.232 €	774.787 €				
Bilanzsumme	5.785.710 €	5.118.325 €				
davon Eigenkapital	3.072.502 €	2.647.289 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

8) EWV Baesweiler Verwaltungs GmbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
sonstige betriebliche Erträge	4.518 €	5.152 €				
Jahresüberschuss	1.053 €	1.053 €				
Bilanzsumme	38.374 €	40.110 €				
davon Eigenkapital	34.960 €	36.013 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

9) Fernwärme Duisburg GmbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
Umsatzerlöse	75.908.613 €	83.115.560 €				
Jahresüberschuss	1.000.000 €	2.000.000 €				
Bilanzsumme	74.132.726 €	97.602.188 €				
davon Eigenkapital	33.045.061 €	35.045.061 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

10) Fernwärmeverbund Niederrhein Duisburg/ Dinslaken GmbH & Co. KG

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
Umsatzerlöse	12.655.082 €	15.397.547 €				
Jahresüberschuss	799.326 €	586.121 €				
Bilanzsumme	26.912.471 €	40.164.213 €				
davon Eigenkapital	5.246.127 €	9.683.715 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

Nachzulesen sind Art und Umfang der städtischen Beteiligungen in einem Beteiligungsbericht, der vom Fachdienst Haushalt und Steuern jährlich herausgegeben und aktualisiert wird.

11) Fernwärmeverbund Niederrhein Duisburg/ Dinslaken Verwaltungsgesellschaft mbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
Umsatzerlöse	55.405 €	57.130 €				
Jahresüberschuss	2.018 €	2.005 €				
Bilanzsumme	80.384 €	82.992 €				
davon Eigenkapital	68.550 €	70.554 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

12) Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
Umsatzerlöse	92.348.966 €	108.975.162 €				
Jahresüberschuss	27.440.900 €	24.000.000 €				
Bilanzsumme	176.064.797 €	192.995.632 €				
davon Eigenkapital	76.799.825 €	100.799.825 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

13) FN Netz GmbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
Umsatzerlöse	4.345.092 €	7.042.607 €				
Jahresfehlbetrag	0 €	0 €				
Bilanzsumme	56.341.551 €	99.673.025 €				
davon Eigenkapital	22.030.399 €	37.702.642 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

14) MID-Cert Gesellschaft für Zertifizierung mbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
Umsatzerlöse	451.713 €	361.701 €				
Jahresüberschuss	3.367 €	3.356 €				
Bilanzsumme	113.587 €	137.031 €				
davon Eigenkapital	103.367 €	103.356 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

15) SD Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mt

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
Umsatzerlöse	8.136 €	8.837 €	8.700 €	8.800 €	8.900 €	9.000 €
Jahresüberschuss	1.684 €	1.684 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Bilanzsumme	35.230 €	38.911 €	42.000 €	43.700 €	54.400 €	47.100 €
davon Eigenkapital	32.324 €	34.007 €	37.400 €	39.100 €	40.800 €	42.500 €

* Zahlen gemäß dem Wirtschaftsplan auf volle Hundert gerundet.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

Nachzulesen sind Art und Umfang der städtischen Beteiligungen in einem Beteiligungsbericht, der vom Fachdienst Haushalt und Steuern jährlich herausgegeben und aktualisiert wird.

16) Stadtwerke Dinslaken Auslandsbeteiligungsgesellschaft mbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
Umsatzerlöse	0 €	0 €				
Jahresfehlbetrag	-5.353 €	-2.796 €				
Bilanzsumme	130.816 €	125.743 €				
davon Eigenkapital	126.498 €	123.702 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

17) WAB Wärme aus Biomasse GmbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
Umsatzerlöse	4.111.363 €	5.744.596 €				
Jahresüberschuss	584.168 €	736.734 €				
Bilanzsumme	3.567.894 €	3.213.302 €				
davon Eigenkapital	1.917.768 €	2.070.333 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

18) Wasserwerke Dinslaken GmbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*
Umsatzerlöse	2.766.645 €	3.163.401 €				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €	0 €				
Bilanzsumme	2.338.972 €	2.168.767 €				
davon Eigenkapital	636.098 €	636.098 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

19) WEB Wärme, Energie und Biomasse GmbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	1.100.618 €	705.246 €				
Jahresüberschuss	64.822 €	225.471 €				
Bilanzsumme	888.646 €	4.312.930 €				
davon Eigenkapital	199.720 €	425.191 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

20) WEP Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	51.447.609 €	60.988.573 €				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €	0 €				
Bilanzsumme	88.743.413 €	88.484.555 €				
davon Eigenkapital	17.592.740 €	17.592.740 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

Nachzulesen sind Art und Umfang der städtischen Beteiligungen in einem Beteiligungsbericht, der vom Fachdienst Haushalt und Steuern jährlich herausgegeben und aktualisiert wird.

21) Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH

	IST 2021	IST 2022**	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	8.858.634 €					
Jahresüberschuss	685.950 €					
Bilanzsumme	8.095.051 €					
davon Eigenkapital	2.978.607 €					

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

** Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2023 verkauft.

22) Windkraft Lohberg GmbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	1.029.638 €	1.797.410 €				
Jahresüberschuss	292.788 €	687.695 €				
Bilanzsumme	4.611.434 €	4.912.758 €				
davon Eigenkapital	1.265.432 €	1.660.339 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

23) WSG Wärmezähler-Service GmbH

	IST 2021	IST 2022	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	3.295.700 €	3.412.011 €				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-190.279 €	393.718 €				
Bilanzsumme	1.904.259 €	1.918.899 €				
davon Eigenkapital	1.209.118 €	1.602.836 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		vorläufiges Ergebnis aus Jahresabschluss 2022	Erläuterung
		Ansatz 2024	Ansatz 2023		
1	SPD	37.000 €	37.000 €	33.808 €	Rückerstattung 873,21 € durch SPD für 2022
2	CDU	69.417 €	62.017 €	59.465 €	Rückerstattung 165,21 € durch Hausverein für 2022
3	Bündnis 90 / Die Grünen	67.478 €	60.500 €	59.480 €	Abrechnung liegt noch nicht vor
4	UBV	44.492 €	39.500 €	42.375 €	Nachzahlung 510,53 € an UBV für 2022
5	Die Linke	33.235 €	31.000 €	28.057 €	vorläufig Nachzahlung 275,70 € an LINKE für 2022
6	AWG	26.022 €	23.500 €	24.235 €	Nachzahlung 112,00 € an AWG für 2022
7	FDP	34.752 €	31.000 €	32.813 €	Abrechnung liegt noch nicht vor
8	DIE Partei	25.700 €	28.500 €	30.508 €	Abrechnung ausgeglichen. Kosten für den Schreibdienst werden gekürzt.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Nr.	Fraktion Zweckbestimmung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	mehr (+) weniger (-) 2024	Erläuterung
1	SPD 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die 2. Bereitstellung einer Büroausstattung 2.1 Büromöbel und -maschinen	43.170 € 0 €	40.918 € 966 €	+2.252 € -966 €	Tariferhöhung um 5,5 % Abschreibung abgeschlossen
2	CDU 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die 2. Bereitstellung einer Büroausstattung 2.1 Büromöbel und -maschinen	 477 €	 1.443 €	 -966 €	
3	Bündnis 90 / Die Grünen 2. Bereitstellung einer Büroausstattung 2.1 Büromöbel und -maschinen	 445 €	 2.378 €	 -1.933 €	
4	UBV 2. Bereitstellung einer Büroausstattung 2.1 Büromöbel und -maschinen	 0 €	 644 €	 -644 €	Abschreibung abgeschlossen
5	FDP (neu ab 01.11.2020) 2. Bereitstellung einer Büroausstattung 2.1 Büromöbel und -maschinen	 89 €	 943 €	 -854 €	
6	Die Linke 2. Bereitstellung einer Büroausstattung 2.1. Büromöbel und -maschinen	 0 €	 826 €	 -826 €	Abschreibung abgeschlossen
7	Die PARTEI (neu ab 01.11.2020) 2. Bereitstellung einer Büroausstattung 2.1. Büromöbel und -maschinen	 288 €	 536 €	 -249 €	
8	AWG 2. Bereitstellung einer Büroausstattung 2.1. Büromöbel und -maschinen	 0 €	 357 €	 -357 €	Abschreibung abgeschlossen

* EDV-Aufwand berücksichtigt nur Abschreibungen/Nutzungsdauer 4 Jahre

** Büromöbel Fraktionsgeschäftsstellen berücksichtigt nur Abschreibungen/Nutzungsdauer 15 Jahre

Übersicht der haushaltswirtschaftlichen Belastungen

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 und § 7 Abs. 2 Nr. 7 a) - c) KomHVO NRW

	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Sondervermögen				
	Fehlanzeige			
Interkommunale Zusammenarbeit				
VHS-Zweckverband (Verbandsumlage)	400.000	405.000	410.000	415.000
Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen				
Stadtwerke Dinslaken GmbH Gewinnausschüttung	15.151.500 netto	15.151.500 netto	11.784.500 netto	11.784.500 netto
ProZent GmbH (Betriebskostenzuschuss)	1.974.790 netto	2.021.009 netto	2.058.824 netto	2.117.648 netto
DIN Event GmbH (Betriebskostenzuschuss)	2.151.051 netto	2.208.616 netto	2.263.331 netto	2.319.042 netto
DIN FLEG mbH (Betriebskostenzuschuss)	642.000 netto	654.000 netto	672.000 netto	784.000 netto

Übersicht über wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

Geschäftsbereich/ Stabsstelle		Bezeichnung Projekt	Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Summe EUR
1	7.000260	Beschaffung von beweglichem Vermögen	01.05.01	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	156.000	166.000	177.000	0	0	499.000
1	7.000717	Ausstattung Büroräume RH nach Sanierung	01.05.01	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	50.000	0	0	0	0	50.000
1	7.000222	Reinigungsgeräte	01.11.01	kaufmännisches Gebäudemanagement	17.000	17.000	17.000	17.000	0	68.000
1	7.000604	Sanierung Rathaus	01.11.01	kaufmännisches Gebäudemanagement	820.000	0	0	0	0	820.000
1	7.000723	Beschaffung Backbone	01.09.01	Technikunterstützte Informationsverarb.	100.000	0	0	0	0	100.000
1	7.000168	IT-Infrastruktur	01.09.01	Technikunterstützte Informationsverarb.	365.000	0	0	0	0	365.000
1	7.000722	Neubeschaffung Server	01.09.01	Technikunterstützte Informationsverarb.	135.000	123.000	123.000	123.000	0	504.000
2	7.000308	freiwillige Zuführung KVR-Fonds	16.01.02.01	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
3	7.000173	Beschaffung von beweglichem Vermögen	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	505.000
3	7.000258	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	90.000	792.000	670.000	425.000	1.040.000	3.017.000
3	7.000642	Feuerwehrgerätehaus Oberlohberg	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	77.500	0	0	0	0	77.500
3	7.000652	Feuerwehrgerätehaus Eppinghoven	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	125.000	125.000	0	0	0	250.000
3	7.000481	PPP Feuerwache kred.ä. hnli. Rechtsgesch.	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	804.857	804.857	804.857	804.857	804.857	4.024.285
3	7.000620	Warnsysteme für die Bevölkerung	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	35.000	35.000	35.000	35.000	0	140.000
3	7.000564	Beschaffung Abschiebebus	02.06.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	50.000	0	0	0	0	50.000
3	7.000259	Beschaffung von Geräten	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	170.000
3	7.000174	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	215.000	0	270.000	270.000	540.000	1.295.000
3	7.000483	PPP Feuerwache kred.ä. hnli. Rechtsgesch.	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	104.272	104.272	104.272	104.272	104.272	521.360
3	7.000683	Rettungswache Voerde	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	0	100.000	0	0	0	100.000
3	7.000432	Erwerb von bewegl. Vermögen 02.03.01	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	390.000	0	0	0	0	390.000
3	7.001173	Ausrüstung und Geräte vorbeug. Brandsch.	02.09.02	Vorbeugender Brandschutz	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
3	7.000482	PPP Feuerwache kred.ä. hnli. Rechtsgesch.	02.09.02	Vorbeugender Brandschutz	18.554	18.554	18.554	18.554	18.554	92.770
4	7.000599	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	01.11.02.04	Flächenentwicklungsgesellschaft	50.000	0	0	0	0	50.000
4	7.000599	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	01.11.02.04	Flächenentwicklungsgesellschaft	1.750.000	4.295.000	2.995.000	2.595.000	2.595.000	14.230.000
4	7.000632	Burgtheater	01.11.02.03	sonst. Grdst.- u. Liegenschaftsmanagement	0	750.000	0	0	0	750.000
4	7.000228	Erwerb Grundvermögen sowie Nebenkosten	01.11.02.03	sonst. Grdst.- u. Liegenschaftsmanagement	3.000.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	5.500.000
4	7.000550	Umbau Johannesschule Lohberg	01.11.02.03	sonst. Grdst.- u. Liegenschaftsmanagement	175.000	0	0	0	0	175.000
4	7.000431	Erwerb/Verkauf v. bew. Vermögen 09.03.01	09.03.01	Vermessungen, Stadtopogr. u. Baubetreuung	30.000	55.000	5.000	5.000	5.000	100.000
4	7.000243	Denkmalgeschützte Häuser	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
4	7.000223	Beschaffung v. Inventar Kathrin-Türks-H.	01.11.02.02	Kathrin-Türks-Halle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
5	7.000269	Eigeningenieurleistungen Regenwasser	11.01.01	Abwasserbeseitigung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
5	7.000208	Err. Kanäle u. Pumpwerke - Schmutzwasser	11.01.01	Abwasserbeseitigung	2.460.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	22.460.000
5	7.000202	Erneuerung von Regenkanälen	11.01.01	Abwasserbeseitigung	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	22.500.000
5	7.000536	Erstellung Retentionsraum im Rotbach	11.01.01	Abwasserbeseitigung	0	300.000	0	0	0	300.000
5	7.001221	Grundstücksentwässerung Stadt	11.01.01	Abwasserbeseitigung	350.000	320.000	250.000	250.000	250.000	1.420.000

Übersicht über wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

Geschäftsbereich/ Stabsstelle		Bezeichnung Projekt	Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Summe EUR
5	7.000210	Kosten f. Hausanschlüsse (Regenwasser)	11.01.01	Abwasserbeseitigung	1.500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	2.100.000
5	7.000209	Kosten f. Hausanschlüsse (Schmutzwasser)	11.01.01	Abwasserbeseitigung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
5	7.000214	Neubau Pumpen, Druckleit. - Regenwasser	11.01.01	Abwasserbeseitigung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
5	7.000213	Neubau Pumpen, Druckleit. - Schmutzwasser	11.01.01	Abwasserbeseitigung	550.000	350.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
5	7.000434	Regenbecken Kleinbergerhof	11.01.01	Abwasserbeseitigung	300.000	500.000	500.000	0	0	1.300.000
5	7.000586	Bewirtschaftungsplan Rotbach	13.02.01	Gewässer	1.200.000	3.700.000	0	0	0	4.900.000
5	7.000533	Sanierungsgesellschaft/ProZent GmbH	01.12.01	Neubau / Großsanierung	2.350.000	2.405.000	2.450.000	2.520.000	2.580.000	12.305.000
5	7.000198	Anlegung und Ausbau von Straßen	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	12.500.000
5	7.000442	Beleuchtungsanlagen	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.070.000
5	7.000440	Brückensanierung	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
5	7.000441	Lichtsignalanlagen	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
5	7.000443	Parkuhren und Parkscheinautomaten	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
5	7.000721	Radabstellanlagen Altstadt	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	125.000	0	0	0	0	125.000
5	7.000272	Situationsverb. v. älteren Menschen ÖPNV	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	450.000	0	0	0	0	450.000
5	7.000638	Unterführungsbauwerk Landw.str/Küpperstr	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	500.000	0	0	0	0	500.000
6	7.000256	Beschaffung Geräte für die Sportanlagen	08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
6	7.000730	Hans-Efing-Halle	08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	0	37.500	67.500	35.000	0	140.000
6	7.000605	Sportstättenentwicklung	08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	430.761	1.349.860	4.212.631	3.382.631	2.855.000	12.230.883
6	7.000406	Inventar, Lehr-Lernmittel 03.08.01	03.08.01	Förder- u. Betreuungsangebote	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
6	7.000407	Inklusionsmaßnahmen	03.07.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
6	7.000407	Inklusionsmaßnahmen	03.07.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	295.000
6	7.000703	Entwicklung Campus Nord	03.05.01.03	Gesamtschule Hiesfeld	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000
6	7.000713	Container Gesamtschule Hiesfeld	03.05.01.03	Gesamtschule Hiesfeld	1.401.348	201.348	274.057	0	0	1.876.753
6	7.000633	Gesamtschule Hiesfeld	03.05.01.03	Gesamtschule Hiesfeld	7.000	8.500	10.000	11.500	13.000	50.000
6	7.000703	Entwicklung Campus Nord	03.05.01.03	Gesamtschule Hiesfeld	3.313.981	3.246.806	6.420.623	6.420.623	6.420.623	25.822.657
6	7.001251	Inventar, Lehr-Lernmittel Gesamtschulen	03.05.01.02	Gesamtschulen Allgemeine Schulverwaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
6	7.000727	EBGS 2-Feld-Halle	03.05.01.01	Gesamtschulen Ernst-Barlach-Gesamtschule	67.750	95.500	3.245.000	3.225.000	0	6.633.250
6	7.000395	Inventar, Lehr-Lernmittel EBGS	03.05.01.01	Gesamtschulen Ernst-Barlach-Gesamtschule	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	80.500
6	7.000724	Baukosten Moltkeschule	03.01.01	Grundschulen	1.979.858	3.237.140	2.206.910	0	0	7.423.907
6	7.000707	Container Klaraschule	03.01.01	Grundschulen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
6	7.000715	Außenanlagen Rotrandpl. Averbuchschule	03.01.01	Grundschulen	65.000	0	0	0	0	65.000
6	7.000724	Baukosten Moltkeschule	03.01.01	Grundschulen	25.000	0	0	0	0	25.000
6	7.000714	Sanierung Dorfschule	03.01.01	Grundschulen	30.000	50.000	17.000	0	0	97.000
6	7.000716	Ganztagsausbau OGS	03.01.01	Grundschulen	2.904.439	0	0	0	0	2.904.439
6	7.000624	Schulsanierungen	03.01.01	Grundschulen	986.748	356.748	1.442.289	110.000	95.000	2.990.785

Übersicht über wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

Geschäftsbereich/ Stabsstelle		Bezeichnung Projekt	Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Summe EUR
6	7.001246	Beschaffung von Inventar Grundschulen	03.01.01.11	Grundschulen Allgemeine Schulverwaltung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
6	7.000377	Inventar, Lehr-Lernmittel GGS am Weyer	03.01.01.10	Grundschulen GGS Am Weyer	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	12.700
6	7.000378	Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Averbuch	03.01.01.01	Grundschulen GGS Averbuch	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
6	7.000379	Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Bruch	03.01.01.02	Grundschulen GGS Bruchschule	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	18.750
6	7.000380	Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Dorfschule	03.01.01.03	Grundschulen GGS Dorfschule	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	14.750
6	7.000381	Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Gartenstr.	03.01.01.04	Grundschulen GGS Gartenstr.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	13.000
6	7.000382	Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Hagenschule	03.01.01.05	Grundschulen GGS Hagenschule	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	17.750
6	7.000383	Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Hühnerheide	03.01.01.06	Grundschulen GGS Hühnerheide	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
6	7.000384	Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Klaraschule	03.01.01.07	Grundschulen GGS Klaraschule	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	13.500
6	7.000385	Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Lohberg	03.01.01.08	Grundschulen GGS Lohberg	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	11.750
6	7.000386	Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Moltkestr.	03.01.01.09	Grundschulen GGS Moltkeschule	2.450	2.450	2.400	2.400	2.400	12.100
6	7.000702	Entwicklung Campus Süd	03.04.01.01	Gustav-Heinemann-Gymnasium	13.446.129	15.752.633	4.744.795	0	0	33.943.557
6	7.000702	Entwicklung Campus Süd	03.04.01.01	Gustav-Heinemann-Gymnasium	0	0	60.000	0	0	60.000
6	7.000391	Inventar, Lehr-Lernmittel Gust.-Hein.Gym	03.04.01.01	Gustav-Heinemann-Gymnasium	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	40.500
6	7.000390	Inventar, Lehr-Lernmittel Gustav-Hein.-RS	03.03.01.02	Gustav-Heinemann-Realschule	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	42.500
6	7.000649	Belastungsausgleich G8/G9	03.04.01	Gymnasien	551.800	550.000	550.000	0	0	1.651.800
6	7.000729	OHG	03.04.01	Gymnasien	0	15.000	80.000	80.000	0	175.000
6	7.000728	THG Sanierung Altbau & Digitalisierung	03.04.01	Gymnasien	40.000	130.000	65.000	0	0	235.000
6	7.001249	Inventar, Lehr-Lernmittel Gymnasien	03.04.01.04	Gymnasien Allgemeine Schulverwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
6	7.000392	Inventar, Lehr-Lernmittel OHG	03.04.01.02	Gymnasien Otto-Hahn-Gymnasium	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	55.000
6	7.000393	Inventar, Lehr-Lernmittel THG	03.04.01.03	Gymnasien Theodor-Heuss-Gymnasium	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	53.000
6	7.000179	Beschaffung von beweglichem Vermögen	04.04.01.01	Medien und Informationen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
6	7.001176	Ausstellungsstücke Fundus /Dauerausstel.	04.05.01	Museum	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	36.000
6	7.000719	Fahrradkäfig	03.03.01.03	Realschulen Allgemeine Schulverwaltung	55.000	0	0	0	0	55.000
6	7.000718	Fahrradständer	03.03.01.03	Realschulen Allgemeine Schulverwaltung	25.000	0	0	0	0	25.000
6	7.001248	Inventar, Lehr-Lernmittel Realschule	03.03.01.03	Realschulen Allgemeine Schulverwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
6	7.000720	Müllcontainerplatz	03.03.01.03	Realschulen Allgemeine Schulverwaltung	20.000	0	0	0	0	20.000
6	7.000477	Beschaffung Inventar	03.07.01.03	Übrige Schulträgeraufgaben	66.000	45.000	45.000	45.000	45.000	246.000
6	7.000577	Ersatzbeschaffung 03.07.01.03	03.07.01.03	Übrige Schulträgeraufgaben	182.500	50.000	50.000	50.000	50.000	382.500
6	7.000670	Medienentwicklungsplan - MEP	03.07.01.03	Übrige Schulträgeraufgaben	87.000	203.750	203.750	203.750	203.750	902.000
6	7.000245	Beschaffung von Sportgeräten in Schulen	03.07.01.03	Übrige Schulträgeraufgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
7	7.001192	Kita Edithweg	06.01.01.06	Förd. v. Kindern in TB KG Edithweg	620.000	3.300.301	3.156.779	1.000.000	0	8.077.080
7	7.001193	Kita Talstraße	06.01.01.05	Förd. v. Kindern in TB KG Talstr.	585.000	0	0	0	0	585.000
7	7.001194	Kita Weyerskamp	06.01.01.07	Förd. v. Kindern in TB KG Weyerskamp	15.000	0	0	0	0	15.000
7	7.000236	Investitionszusch. Jugendfreizeitanlagen	06.02.01.01	Förd.Kinder- u. Jugendarb. in freier TS	233.365	97.742	0	0	0	331.106

Übersicht über wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

Geschäftsbereich/ Stabsstelle		Bezeichnung Projekt	Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Summe EUR
7	7.000180	+99	06.02.01.02	Förd.Kinder- u. Jugendarb. in öfftl. TS	0	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
7	7.000537	Geräte Spielplätze	06.02.01.02	Förd.Kinder- u. Jugendarb. in öfftl. TS	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000	590.000
7	7.000706	Auslagerung Kita Averbruchstraße	06.01.01	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	3.243.148	0	0	0	0	3.243.148
7	7.000181	Beschaffung von Inventar und Geräten	06.01.01	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
7	7.000710	Investitionszuschüsse Kita Taubenstraße	06.01.01	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	50.000	0	0	0	0	50.000
7	7.000181	Beschaffung von Inventar und Geräten	06.01.01	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	160.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200.000
7	7.000710	Investitionszuschüsse Kita Taubenstraße	06.01.01	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	464.835	0	0	0	0	464.835
7	7.000705	Neubau Kita Douvermannstraße	06.01.01	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	290.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	7.790.000
7	7.000675	Anbau Frauenhaus	05.03.01	Institutionelle Förderung im soz. Bereich	120.000	0	0	0	0	120.000
7	7.000508	Herrichtung Unterkünfte An der Fliehbürg	05.02.01.02	Spätaussiedler und ausl. Flüchtlinge	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
8	7.000458	Fahrzeuge Abfall DINService	11.03.01.02	Abfallentsorgung und -verwertung DIN-S	560.000	494.000	1.100.000	1.153.000	2.094.000	5.401.000
8	7.000471	Geräte Abfall DINService	11.03.01.02	Abfallentsorgung und -verwertung DIN-S	68.000	92.000	14.000	97.000	0	271.000
8	7.000678	DFÜ/Elektro-, Mess- und Regeltechnik	11.03.01.01	Abwasserbeseitigung DIN-Service	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
8	7.000457	Fahrzeuge Abwasser DINService	11.03.01.01	Abwasserbeseitigung DIN-Service	469.000	644.000	1.600.000	115.000	1.300.000	4.128.000
8	7.000463	Geräte Abwasser DINService	11.03.01.01	Abwasserbeseitigung DIN-Service	67.000	211.000	122.000	60.000	62.000	522.000
8	7.000676	Umbau Pumpstationen	11.03.01.01	Abwasserbeseitigung DIN-Service	340.000	280.000	280.000	280.000	280.000	1.460.000
8	7.000464	Geräte Friedhof DINService	11.03.01.07	Friedhofs- u. Bestattungsw. DIN- Service	24.000	18.000	0	0	0	42.000
8	7.000461	Fahrzeuge Friedhof DINService	11.03.01.07	Friedhofs- u. Bestattungsw. DIN- Service	419.000	436.000	0	153.000	177.000	1.185.000
8	7.000623	Ausbau Friedhöfe	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	109.000	270.000	140.000	130.000	130.000	779.000
8	7.000528	Ausbau Waldfriedhof	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	240.000	2.700.000	1.800.000	0	4.740.000
8	7.000539	Technische Ausstattung Friedhöfe	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	16.000
8	7.000515	Neubau Urnenstelen Parkfriedhof	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
8	7.000478	Fahrzeuge Gewässer DINService	11.03.01.06	Gewässer DIN- Service	151.000	0	0	0	8.000	159.000

Übersicht über wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

Geschäftsbereich/ Stabsstelle		Bezeichnung Projekt	Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Summe EUR
8	7.000531	Geräte Gewässer DINService	11.03.01.06	Gewässer DIN- Service	0	93.000	0	16.000	9.000	118.000
8	7.000409	Grünflächen Spielplätze	13.01.01	Öffentliches Grün	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000	335.000
8	7.000544	Ausgleichsflächen	13.01.01	Öffentliches Grün	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000	85.000
8	7.001500	Neue Grünanlagen	13.01.01	Öffentliches Grün	20.000	0	0	0	0	20.000
8	7.001500	Neue Grünanlagen	13.01.01	Öffentliches Grün	20.000	0	0	0	0	20.000
8	7.001500	Neue Grünanlagen	13.01.01	Öffentliches Grün	70.000	0	0	0	0	70.000
8	7.000597	Technische Ausstattung 13.01.01	13.01.01	Öffentliches Grün	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
8	7.000681	Masterplan Grün	13.01.01	Öffentliches Grün	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000	140.000
8	7.000725	Nachnutzung Freibad Hiesfeld	13.01.01	Öffentliches Grün	456.300	2.468.700	3.671.500	30.000	30.000	6.656.500
8	7.001514	Neuanlage von Wegen	13.01.01	Öffentliches Grün	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	290.000
8	7.001500	Neue Grünanlagen	13.01.01	Öffentliches Grün	0	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
8	7.000527	Software Grünflächen	13.01.01	Öffentliches Grün	58.000	58.000	58.000	10.000	10.000	194.000
8	7.000462	Fahrzeuge Grün DINService	11.03.01.05	Öffentliches Grün DIN- Service	383.000	383.000	275.000	800.000	814.000	2.655.000
8	7.000467	Geräte Grün DINService	11.03.01.05	Öffentliches Grün DIN- Service	189.000	153.000	84.000	237.000	70.000	733.000
8	7.000470	Fahrzeuge Sonstiges DINService	11.03.01.08	Sonstiges DIN- Service	0	37.000	0	0	0	37.000
8	7.000677	Neubau Bauhof	11.03.01.08	Sonstiges DIN- Service	50.000	0	0	0	0	50.000
8	7.000466	Sonstige Geräte, Mobiliar etc. DINService	11.03.01.08	Sonstiges DIN- Service	131.000	162.000	127.000	260.000	140.000	820.000
8	7.000459	Fahrzeuge Str, Wege, Plätze DINService	11.03.01.03	Straßen, Wege, Plätze DIN-Service	280.000	21.000	246.000	480.000	95.000	1.122.000
8	7.000472	Geräte Str. Wege, Plätze DINService	11.03.01.03	Straßen, Wege, Plätze DIN-Service	7.000	296.000	62.000	19.000	60.000	444.000
8	7.000460	Fahrzeuge Str.reinigung DINService	11.03.01.04	Straßenreinigung u. Winterdienst DIN-S	300.000	987.000	0	561.000	0	1.848.000
8	7.000465	Geräte Str.reinigung DINService	11.03.01.04	Straßenreinigung u. Winterdienst DIN-S	112.000	134.000	69.000	221.000	11.000	547.000
I.80	7.000589	Beschilderung Innenstadt	15.02.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	100.000	0	0	0	0	100.000
I.80	7.000589	Beschilderung Innenstadt	15.02.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	12.000	0	0	0	0	12.000
I.80	7.000712	Breitbandausbau	15.02.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	33.000	12.000	12.000	12.000	0	69.000
I.80	7.000587	Stadteingangsschilder	15.02.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	10.000	0	0	0	0	10.000
III.4.1	7.001235	Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	2.270.000	1.560.000	1.500.000	800.000	0	6.130.000
III.4.1	7.001239	Bahnstr. nördlicher Teil	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	0	1.000.000	300.000	0	0	1.300.000
III.4.1	7.001234	Innenstadtentwicklung	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	200.000	90.000	0	0	0	290.000
III.4.1	7.000609	Hof- und Fassadenprogramm/V erfügungsfond	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	66.667	0	0	0	0	66.667
III.4.1	7.001243	Radabstellanlage	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung		1.415.000	1.550.000	0	0	2.965.000
III.4.1	7.000694	VRR Parkdeck am Bahnhof	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	2.500.000	1.600.000	0	0	0	4.100.000
III.4.1	7.001237	Wilhelm-Lantermann- Straße	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	250.000	2.250.000	600.000	0	0	3.100.000
III.4.1	7.000636	Hof- und Fassadenprogramm	09.02.01.02	Nachnutzung Zechengelände	150.000	150.000	150.000	0	0	450.000
III.4.1	7.000635	Zechenwerkstatt	09.02.01.02	Nachnutzung Zechengelände	2.500.000	2.000.000	500.000	0	0	5.000.000
IV.10	7.000711	Erwerb Lizenzen	01.14.01	Digitalisierung	15.000	0	0	0	0	15.000
SUMME										307.233.582

Ergebnisplan 2024



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.292.756,83	92.717.000	97.726.000	101.534.000	104.744.000	107.552.000
	40110000 Grundsteuer A	42.346,70	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	40120100 Grundsteuer B	14.710.452,20	14.750.000	14.800.000	14.820.000	14.840.000	14.860.000
	40130000 Gewerbesteuer	35.749.823,37	28.000.000	30.000.000	30.500.000	31.000.000	31.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.024.774,43	39.600.000	41.810.000	44.695.000	47.153.000	49.228.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.708.033,06	4.800.000	5.192.000	5.342.000	5.444.000	5.547.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.043.822,03	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	40320000 Hundesteuer	556.974,00	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	40370000 Wettbürosteuer	-248.201,59	0	0	0	0	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	3.704.732,63	4.200.000	4.257.000	4.508.000	4.634.000	4.741.000
	40530000 Kompensationsleistung Steuervereinfachun	0,00	70.000	70.000	72.000	76.000	79.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.037.817,76	62.989.175	67.727.176	69.635.228	71.956.864	73.649.613
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	40.103.359,00	34.957.174	39.451.000	41.226.000	43.534.000	45.406.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.463.871,71	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	293.774,55	32.600	145.100	145.100	145.100	145.100
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	20.111.717,88	21.859.259	21.416.762	21.375.519	21.406.519	21.471.505
	41411100 Zuwend. Land bzgl. Schutzsuchender aus d	2.128.071,11	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	69.130,72	1.500	69.131	104.672	75.672	9.131
	41430000 Zuw.Ifd.Zw. Zweckverbände	13.636,96	3.000	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	257.626,66	224.600	257.627	257.627	250.627	250.627
	41471000 Erträge Auflösung PRAP	96.862,67	96.863	88.669	84.442	84.442	84.442
	41472000 Spenden bzgl. Schutzsuchender aus der Uk	2.722,22	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	401.261,52	143.168	138.859	138.859	138.859	138.859
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	40.789,90	40.169	30.371	23.588	21.925	16.883
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	25.673	23.301	23.301	23.301	164.114
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.911.988,85	4.564.937	4.675.704	4.376.623	4.032.644	3.920.662
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	134,38	805.944	1.193.383	1.645.846	2.012.096	1.811.958
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	69.595,74	59.866	68.384	66.090	65.658	65.310
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	2.264,75	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	2.077,47	190	2.455	2.455	2.455	2.455
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	59.099,70	58.052	55.902	54.579	53.040	52.040
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	9.831,97	8.917	8.263	8.263	8.263	8.263

Ergebnisplan 2024



lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	6.143.807,31	4.331.252	5.522.088	4.924.172	4.942.173	4.934.077
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb	5.591.954,57	3.655.200	4.396.816	4.394.816	4.392.816	4.390.816
		42111000 Kostenersatz UmA's	191.085,85	250.000	800.000	191.086	191.086	191.086
		42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einric	122.681,32	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42310001 Transferertrag a. Schuldendiensthilfen S	0,00	50.500	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	9.896,27	20.000	9.896	9.896	9.896	9.896
		42919199 Abbau Gegenleistungsverpflichtungen erh.	228.189,30	275.552	265.376	278.374	298.374	292.279
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.221.753,50	32.650.878	34.094.054	34.012.919	34.387.225	34.497.114
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.555,45	641.000	512.000	512.000	512.000	512.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.565.392,97	1.549.600	1.489.246	1.384.646	1.384.146	1.384.146
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.982.718,90	26.486.990	28.209.475	28.696.203	29.189.339	29.693.115
		43211000 Grabverleihungsgebühren / Nutzungsrecht	635.807,91	575.500	636.000	636.000	636.000	636.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.664.364,47	1.498.584	1.094.311	1.013.092	954.206	902.071
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	731.770,56	724.008	656.075	633.072	615.082	570.397
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	954.143,24	905.279	901.102	864.671	823.216	799.385
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	269.917	595.846	273.236	273.236	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025.619,68	3.427.550	3.482.640	3.461.457	3.461.457	3.450.507
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	932.855,32	770.950	777.429	772.429	772.429	772.429
		44110000 Mieten und Pachten	1.849.448,20	2.483.900	2.287.511	2.290.311	2.290.311	2.290.311
		44110001 Mieten und Pachten USt	106.993,61	0	232.500	232.500	232.500	232.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	19.068,19	17.900	21.067	17.067	17.067	17.067
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	117.254,36	154.800	164.133	149.150	149.150	138.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.526.491,75	8.359.253	8.639.917	8.833.376	9.034.247	9.036.247
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	51.647,64	172.250	147.250	147.250	147.250	153.250
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.226.479,48	1.607.200	1.727.592	1.783.592	1.853.592	1.853.592
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	6.628.555,28	5.879.053	6.302.026	6.438.485	6.578.356	6.578.356
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	60.970,19	58.600	62.936	63.936	64.936	65.936
		44840000 Erträge a. Kostenerstatt. s.ö. Bereich	264.486,74	262.500	249.677	249.677	239.677	234.677
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	115.900	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	27.662,63	69.050	28.227	28.227	28.227	28.227
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	266.689,79	194.700	122.209	122.209	122.209	122.209
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.619.235,71	15.644.334	16.082.365	16.197.813	16.305.118	16.602.959
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	191.645,50	150.900	150.900	150.900	150.900	900
		45111000 Konzessionsabgaben Strom	2.035.664,03	1.947.500	2.035.664	2.035.664	2.035.664	2.035.664
		45112000 Konzessionsabgaben Wasser	868.236,12	848.660	868.236	868.236	868.236	868.236

Ergebnisplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	45113000 Konzessionsabgaben Fernwärme	294.886,71	283.438	294.887	294.887	294.887	294.887	
	45114000 Konzessionsabgaben Gas	310.266,94	314.946	310.267	310.267	310.267	310.267	
	45210000 Erstattung von Steuern	46.280,00	0	46.280	46.280	46.280	46.280	
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	432.612,29	200	747	747	747	747	
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	128.077,64	124.300	121.089	121.089	121.089	121.089	
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-431.865,23	0	0	0	0	0	
	45610000 Bußgelder	848.481,53	805.700	774.730	774.730	774.730	774.730	
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	410.719,80	340.300	380.000	380.000	380.000	380.000	
	45630000 Inanspruchn. v. Gewährvertr./Bürgschaften	94.582,41	88.832	94.582	94.582	94.582	94.582	
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	45.118,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	264,92	0	0	0	0	0	
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	93.855,70	77.477	68.926	61.142	59.337	55.241	
	45790000 SoPo-Erträge bei Abgang Anlagevermögen	382.781,16	0	0	0	0	0	
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	5.466.969,00	5.597.229	6.071.327	6.192.753	6.316.608	6.442.940	
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	788.798	799.004	814.984	831.283	847.909	
	45821300 Auflösung RS Urlaub/Überstunden Beamte	1.580.156,87	1.580.152	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
	45821400 Auflösung RS Urlaub/Überstunden Angestel	1.916.759,31	1.916.754	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
	45822100 Erträge a.d. Auflösung Alterteilzeitrück	180.460,84	137.179	111.270	92.930	110.240	175.526	
	45822200 Erträge a.d. Auflösung ATZ-Rückst. Tarif	92.635,65	108.889	127.909	130.357	80.274	29.493	
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	2.610.409,45	0	1.064	992	878	295.353	
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	253.311,10	0	0	0	0	0	
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	762.482,67	428.980	271.383	273.172	275.015	275.015	
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	4.442,31	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	513.059,01	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	513.059,01	0	0	0	0	0
		47111000 Planung 47110000	0,00	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500
10	=	Ordentliche Erträge	238.380.541,55	220.526.942	233.681.740	239.006.464	245.238.584	250.130.017
11	-	Personalaufwendungen	-71.829.455,15	-78.930.938	-85.685.746	-88.062.600	-89.287.080	-91.736.470
		50110000 Bezüge Beamte	-13.517.481,56	-13.784.986	-15.461.634	-15.287.871	-15.967.346	-16.188.184
		50111300 Zuführung RS Urlaub/Überstunden Beamte	-1.532.308,29	-1.580.152	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.880.935,42	-36.421.324	-40.123.596	-41.926.635	-42.283.642	-43.844.486
		50121300 Zuführung RS Urlaub/Überstunden Angestel	-1.834.295,44	-1.916.754	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Ergebnisplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.644.545,52	-2.863.488	-3.118.123	-3.286.514	-3.314.499	-3.436.849
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.016.347,92	-7.598.064	-8.323.063	-8.772.542	-8.847.240	-9.173.824
	50321000 Unfallversicherung tariflich Beschäftigt	-175.241,60	-209.999	-230.000	-230.000	-235.000	-235.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.566.666	-1.676.330	-1.726.627	-1.812.957	-1.903.606
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.440.446,00	-4.759.122	-4.673.973	-4.778.333	-4.734.832	-4.767.566
	50511000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Ve	-8.122.919,00	-5.288.125	-5.733.873	-5.790.558	-5.847.451	-5.904.635
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-150.387,00	-1.483.025	-1.429.540	-1.483.032	-1.522.588	-1.578.550
	50611000 Zuführung Beihilferückstellg f. Versorgu	-1.143.190,00	-1.135.567	-1.176.736	-1.179.742	-1.181.107	-1.178.535
	50711000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-211.475,24	-261.655	-208.249	-140.732	-81.015	-65.910
	50712000 Zuführungen Altersteilzeitrückst. Tarifl	-159.882,16	-62.011	-80.629	-10.014	-9.403	-9.325
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.720.037,08	-6.437.836	-7.413.592	-7.767.312	-8.017.485	-8.276.023
	51120000 Versorgungsaufw. tariflich Beschäftigte	-4.522,68	-4.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.466.969,05	-5.649.999	-6.571.622	-6.900.204	-7.107.210	-7.320.426
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.248.545,35	-783.337	-838.170	-863.308	-906.475	-951.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.591.794,68	-44.423.860	-41.800.465	-42.138.744	-41.635.593	-42.830.653
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	-20.393,58	-2.724	-20.394	-20.394	-20.394	-20.394
	52300000 Aufw.lfd.Verw. Bund	-23.477,72	-29.100	-28.583	-28.583	-28.583	-28.583
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-144.620,41	-137.600	-145.128	-145.128	-145.128	-145.128
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-3.013.250,18	-3.430.300	-3.639.119	-3.629.090	-3.440.090	-3.698.090
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-1.386.778,69	-1.574.000	-1.558.000	-1.799.490	-1.889.465	-1.983.938
	52340000 Aufw. lfd.Verw. sonst. öff. Bereich	-4.658.918,23	-4.965.400	-5.588.674	-5.763.674	-5.993.674	-6.223.674
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-134.087,64	-140.000	-220.000	-240.000	-260.000	-280.000
	52351000 Kostenerstattungen Dinbad / Dinslakener	-519.645,08	-843.700	-577.954	-577.954	-577.954	-577.954
	52352000 Kostenerstattungen DINEis GmbH	-181.857,89	-100.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-53.609,34	-75.600	-89.450	-89.450	-89.450	-89.450
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-456.990,40	-485.000	-503.371	-503.371	-503.371	-437.371
	52410000 Unterh./Bewirtschaftung Grundstücke, bau	-5.063.618,16	-9.517.624	-7.326.257	-7.420.598	-7.579.486	-7.763.380
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.808.524,09	-6.455.000	-5.127.000	-5.346.750	-5.576.993	-5.818.237
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-281.733,81	-260.000	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-331.775,47	-400.000	-450.000	-460.000	-470.000	-480.000

Ergebnisplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-407.105,81	-560.000	-500.000	-505.000	-510.000	-515.000
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-145.156,92	-270.000	-526.000	-256.000	-256.000	-256.000
	52420000 Unterh./Bewirtschaftung Infrastrukturver	-973.004,36	-1.642.620	-1.454.778	-1.454.778	-1.454.778	-1.454.778
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.502.906,99	-1.225.732	-1.555.017	-1.502.877	-1.502.902	-1.502.927
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-536.118,51	-745.475	-802.590	-803.496	-807.152	-804.996
	52710000 Lernmittel	-370.636,49	-448.465	-409.303	-407.382	-407.382	-407.382
	52720000 Aufwendungen für Inklusionsmaßnahmen	-20.227,44	-92.055	-95.025	-95.025	-95.025	-95.025
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.086.882,83	-2.267.036	-2.462.160	-2.336.810	-2.335.310	-2.345.310
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-97.563,11	-89.358	-57.637	-57.637	-57.637	-57.637
	52812000 Medikamente und Medizinprodukte	-77.412,16	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52813000 Aufwand für MEP Sachleistungen	-196.151,03	-351.700	-521.145	-1.033.095	-106.815	-106.815
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.875.418,06	-7.609.785	-6.591.725	-6.212.381	-6.082.416	-6.287.994
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-164.739,67	-388.296	-653.155	-689.902	-711.902	-721.902
	52912000 Aufwendungen für Beratungsdienstleistung	-59.190,61	-232.290	-313.000	-164.880	-128.688	-113.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.426.612,25	-21.737.010	-22.978.620	-24.244.596	-27.536.582	-27.937.277
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-201.607,93	-612.713	-657.496	-832.526	-1.084.860	-1.174.801
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-67.424,67	-60.538	-67.022	-46.774	-31.789	-20.136
	57111110 planmäßige AfA Bilanzierungshilfe Corona	0,00	0	0	0	-181.903	-181.903
	57111120 planmäßige AfA Bilanzierungshilfe Ukrain	0,00	0	0	0	-294.115	-294.115
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.970.046,58	-2.018.846	-2.084.605	-2.255.671	-2.377.334	-2.556.993
	57113000 AfA auf Gebäude	-6.990.926,36	-6.682.564	-7.814.150	-8.247.980	-10.354.312	-10.610.776
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.831.456,15	-7.478.148	-7.035.459	-7.240.614	-7.124.661	-6.914.729
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-281.419,36	-279.245	-282.312	-286.265	-246.762	-226.517
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.676.597,33	-1.655.879	-1.673.791	-1.879.216	-1.946.537	-2.113.640
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.718.291,65	-1.949.078	-2.363.784	-2.455.549	-2.894.309	-2.843.667
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-22.869,30	0	0	0	0	0
	57119510 Außerplanmäßige AfA Abgang ohne Erlös/Ver	-12.337,38	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-120.620,88	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.533.014,66	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-101.282.013,91	-108.190.380	-113.751.973	-117.285.001	-126.918.383	-131.226.708
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-561.464,22	-616.500	-379.280	-379.280	-379.280	-379.280

Ergebnisplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-384.560,95	-390.000	-400.000	-405.000	-410.000	-415.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-330.291,99	-374.800	-345.694	-350.407	-360.789	-371.483
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-2.759.099,00	-2.939.480	-2.936.051	-3.008.616	-3.083.331	-3.154.042
	53151000 Sachaufwendungen DINFLEG	-1.558,90	-40.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-26.539.549,12	-28.465.044	-29.643.120	-30.350.001	-31.056.016	-31.778.181
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	-3.935,30	0	-4.053	-4.175	-4.300	-4.429
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-3.132.996,66	-3.817.608	-3.842.287	-3.957.502	-4.076.173	-4.198.404
	53310001 Beratung/Unterstützung v. Pflegekindern	-5.231,85	-9.700	-22.180	-22.180	-22.180	-22.180
	53310002 Betreuungsaufwendungen Heim-/Pflegekinder	0,00	0	0	0	0	0
	53310003 Soziale Trainingskurse/Betreuungszuweisung	-12.455,50	-19.900	-14.000	-14.420	-14.853	-15.298
	53310004 Vollzeitpflege	-1.652.371,84	-1.533.584	-2.003.944	-2.064.063	-2.125.984	-2.189.764
	53310005 Sonstige Hilfen / Hilfen nach §27 III	-685.961,04	-970.992	-809.530	-833.816	-858.830	-884.595
	53310006 Sozialpädagogische Familienhilfe	-390.886,41	-607.786	-670.299	-690.408	-711.120	-732.454
	53310007 Sozialpädagogische Einzelbetreuung INSPE	-16.459,32	-66.900	-20.000	-20.600	-21.218	-21.855
	53310008 Hilfen seelisch behinderter Kinder	-1.253.422,48	-1.739.043	-2.014.625	-2.075.064	-2.137.316	-2.201.435
	53310009 Erziehungsbeistandschaften	-641.968,57	-806.557	-716.950	-738.459	-760.612	-783.431
	53310010 Hilfen für junge Volljährige	-32.005,96	-66.100	-32.966	-33.955	-34.974	-36.023
	53310011 Vormund-/Pflegschaften	-16.042,00	-79.300	-20.000	-20.600	-21.218	-21.855
	53310013 Hilfen in Notsituationen (§20)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	53310015 SodEG-Zuschuss (§3 SodEG)	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-2.288,25	-75.900	-2.357	-2.428	-2.500	-2.575
	53320002 Gemeinsame Wohnformen (§19)	-575.987,84	-502.604	-1.082.733	-1.115.215	-1.148.672	-1.183.132
	53320003 Hilfen seelisch behinderter Kinder (35a)	-1.069.206,51	-871.373	-1.543.807	-1.590.121	-1.637.824	-1.686.959
	53320004 Heimerziehung (§34)	-6.481.618,39	-7.000.000	-6.833.138	-7.038.132	-7.249.276	-7.466.754
	53320005 Erziehung in der Tagesgruppe (§32)	-933.534,41	-795.070	-961.540	-990.387	-1.020.098	-1.050.701
	53320006 Überführung v. Kindern u. Jugendlichen	-9.834,35	0	-10.129	-10.433	-10.746	-11.069
	53320007 Hilfen für junge Volljährige stationär (-212.362,13	-603.100	-218.733	-225.295	-232.054	-239.015
	53320008 Sozialpädagogische Einzelbetreuung - INS	-206.736,92	-381.500	-212.035	-219.327	-225.907	-232.684
	53320009 Inobhutnahme (§42)	-167.640,94	-150.353	-172.670	-177.850	-183.186	-188.681
	53320010 Vorläufige Inobhutnahme UmA (§42a)	-26.898,68	0	-8.661	-28.537	-29.393	-30.275

Ergebnisplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320011 UmA	-684.612,98	-696.955	-1.141.423	-726.306	-748.095	-770.538
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.535.471,00	-5.120.000	-5.056.961	-5.207.070	-5.379.282	-5.453.660
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.710.131,51	-2.130.000	-2.663.043	-2.701.087	-2.739.130	-2.777.174
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	53721000 Differenzierte Umlagen an Gemeinden / GV	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-41.202.346,00	-43.862.847	-45.703.826	-47.760.499	-55.423.172	-57.806.368
	53741000 Differenzierte Kreisumlage	-520.468,46	-525.000	-550.000	-577.500	-606.375	-636.693
	53742000 Umlage ÖPNV	-412.920,00	-449.000	-909.702	-955.187	-1.002.946	-1.053.093
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-350.000	-398.500	-400.000	-400.000	-400.000
	53910100 Abbau Gegenleistungsv. gel. Zuwendungen	-1.092.425,43	-1.082.884	-1.087.441	-1.086.258	-1.086.338	-1.072.615
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.017.269,00	-1.048.300	-1.318.093	-1.502.626	-1.712.994	-1.952.813
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.228.751,64	-8.423.984	-12.315.563	-12.452.806	-11.726.338	-11.848.145
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-42.867,43	-88.822	-76.968	-65.968	-65.968	-65.968
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-481.453,56	-870.538	-811.623	-765.125	-755.080	-755.808
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-307.244,01	-500.218	-450.838	-445.838	-448.838	-451.838
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-114.244,80	-124.356	-131.135	-131.135	-131.135	-131.135
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-892.395,79	-889.000	-971.351	-978.826	-898.726	-915.338
	54220000 Mieten und Pachten	-1.252.525,54	-1.614.152	-2.189.903	-2.281.763	-2.391.763	-2.501.763
	54230000 Leasing	-11.471,58	-27.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-11.728,50	-25.800	-15.166	-15.166	-15.166	-15.166
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.357.432,62	-1.506.595	-1.374.034	-1.477.393	-1.344.993	-1.391.006
	54311000 Telekommunikation, Porto	-46.255,95	-47.888	-49.343	-49.343	-49.343	-49.343
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-24.316,86	-27.702	-23.799	-23.799	-23.799	-23.799
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.930,60	-23.082	-26.721	-26.721	-26.721	-26.721
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-8.234,09	-8.362	-8.259	-8.259	-8.259	-8.259
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-968.403,52	-1.129.332	-1.028.720	-1.020.636	-1.025.236	-1.030.026
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-94.950,00	-82.204	-94.950	-94.950	-94.950	-94.950
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-95.756,00	-122.000	-95.756	-95.756	-95.756	-95.756
	54413000 Versicherungen	-158.765,59	-155.652	-158.766	-158.766	-158.766	-158.766
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-50.387,13	0	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
	54415000 KEST mit Abgeltung	0,00	0	-2.908.044	-2.912.205	-2.316.449	-2.320.778
	54416000 SolZ mit Abgeltung	0,00	0	-159.942	-160.171	-127.405	-127.643

Ergebnisplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54711000 Wertveränderungen bei Aufw. Veräuß. Grun	-382.569,89	0	-382.570	-382.570	-382.570	-382.570
	54712000 Wertveränderungen bei Aufw. bew.V. >410	-4.514,85	0	-4.515	-4.515	-4.515	-4.515
	54731000 Wertveränderungen bei Forderungen (Erlas	-105.376,94	-46.715	-31.927	-31.927	-31.927	-31.927
	54733000 Wertveränderungen bei Forderungen (Verjä	-8.997,48	-10.064	-2.423	-2.423	-2.423	-2.423
	54735000 Wertveränderungen bei Forderungen (unbef	-347.041,97	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	382.569,89	0	0	0	0	0
	54790000 Aufw. bei Abgang durch Verschrottung/ oh	-225.539,58	0	-137.047	-137.047	-137.047	-137.047
	54810000 Bußgelder	-2.536,68	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2.659,53	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-7.540,86	-245.780	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-44.451,92	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
	54891002 Aufwand epayment	-63,78	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	-19.535,61	-10.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	54920000 Fraktionszuwendungen	-306.010,65	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000
	54981000 Aufw.Zuführ. Zuführung Altlastenrückst.	-4.750.000,00	0	0	0	0	0
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	-186.364,08	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung	-2.139.949,71	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-2.930.654,07	-56.022	-56.162	-56.904	-63.903	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-36.029,30	-44.800	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-182.121,06	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.078.664,71	-268.144.008	-283.945.959	-291.951.060	-305.121.461	-313.855.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.698.123,16	-47.617.066	-50.264.219	-52.944.596	-59.882.877	-63.725.258
19	+ Finanzerträge	14.167.406,23	17.382.775	20.541.746	20.503.808	16.536.580	16.570.007
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	1.405,75	535.000	863.904	863.904	863.904	863.904
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	200.693,86	70.000	70.067	0	0	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	1.327,32	0	1.327	1.327	1.327	1.327
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	13.963.979,30	16.777.775	19.606.448	19.638.577	15.671.348	15.704.775
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.210.185,82	-5.637.670	-7.829.705	-11.888.271	-14.937.855	-19.178.671
	55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	-9.577,49	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-9.658,69	-8.500	-7.163	-5.840	-4.464	-3.032
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-1.111.920,98	-2.478.920	-3.314.397	-5.446.901	-7.723.230	-9.838.056

Ergebnisplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55171000 Zinsaufwendungen LiquiditätskrediteKredi	-70.415,30	-3.019.250	-4.375.627	-6.300.196	-7.072.372	-9.196.803
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-6.436,00	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-2.177,36	-2.000	-3.518	-6.335	-8.790	-11.780
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.957.220,41	11.745.105	12.712.041	8.615.537	1.598.724	-2.608.665
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	259.097,25	-35.871.961	-37.552.178	-44.329.059	-58.284.153	-66.333.923
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	19.589.401	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111110 Außerordentl. Ertrag Einb Bilanz.hilfe C	0,00	717.451	0	0	0	0
	49111120 Außerordentl. Ertrag Bilanz.hilfe Ukrain	0,00	18.871.950	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	19.589.401	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	259.097,25	-16.282.560	-37.552.178	-44.329.059	-58.284.153	-66.333.923
27	- globaler Minderaufwand	0,00	2.200.000	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.200.000	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	259.097,25	-14.082.560	-37.552.178	-44.329.059	-58.284.153	-66.333.923
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-431.865,23	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-431.865,23	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	382.569,89	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	382.569,89	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-49.295,34	0	0	0	0	0