



Haushaltsplan Stadt Dinslaken

ENTWURF 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Dinslaken für das Haushaltsjahr 2025	1
Einleitung	6
1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Dinslaken	9
2 Wesentliche Eckpunkte des Haushalts 2025	10
2.1 Wesentliche Ertragspositionen.....	11
2.2 Wesentliche Aufwandspositionen	17
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	26
5 Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit	27
6 Haushaltssicherungskonzept	28
7 Haushaltswirtschaftliche Belastungen.....	29
a) Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden	29
b) Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist	30
c) unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts	30
8 Fazit und Ausblick	31
9 Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept – Haushaltsjahr 2025.....	32
10 Produktplan der Stadt Dinslaken.....	64
11 Gesamtpläne	65
12 Teilergebnis-/Finanzpläne	70
13 Anlagen	607

13.1 Stellenplan	608
13.2 Haushaltsquerschnitt.....	621
13.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Bürgschaften.....	629
13.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	631
13.5 Übersicht über die Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen.....	632
13.6 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres	635
13.7 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	642
13.8 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Beteiligungsgesellschaften und Einrichtungen mit einer Rechtspersönlichkeit.....	643
13.9 Übersicht über die geplanten Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	649
13.10 Übersicht über die haushaltswirtschaftlichen Belastungen.....	651
13.11 Wesentliche Investitionen	652
13.12 Haushaltsplanentwurf 2023 und mittelfristige Finanzplanung auf Sachkontenebene	657

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2025

wird hiermit

aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Dinslaken, den ~~27~~²⁷ Januar 2025



Achim Thomae
Stadtkämmerer

bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Dinslaken, den ~~27~~²⁷ Januar 2025



Michaela Eislöffel
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Stadt Dinslaken für das Haushaltsjahr 2025

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.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2025, 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 **275.519.548 EUR**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **300.702.548 EUR**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf **254.771.192 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf **255.827.425 EUR**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit **17.832.120 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit **74.816.120 EUR**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit **73.805.061 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit **15.764.828 EUR**

festgesetzt.

§ 2

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

56.984.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

20.512.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

25.183.000 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 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf 280 v.H.

1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf 648 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

499 v.H.

Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Dinslaken am 10.12.2024 eine Hebesatzsatzung beschlossen hat.

§ 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 50.000 EUR für Beschaffungen unter 200.000 EUR für Baumaßnahmen. Alle anderen Investitionen werden im Investitionsplan als Einzelprojekt ausgewiesen.

§ 9

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

§ 10

Gemäß § 78 Abs. 2 Satz 2 GO dürfen zur Erleichterung von Stellenwiederbesetzungen Stellen, die für Beamtinnen und Beamte ausgewiesen sind, mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen und Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

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 Kapitel 10) wird das Ergebnis des Jahres 2023 dargestellt. Ebenso enthält die Gesamtergebnisplanung alle geplanten Erträge (Ressourcenaufkommen) sowie alle geplanten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Stadt Dinslaken für das Vorjahr (2024), für das aktuell geplante Haushaltsjahr (2025) und für den mittelfristigen Planungszeitraum (2026 bis 2028).

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 2028) 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 Kapitel 10) werden das Ist des Vorvorjahres sowie alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt Dinslaken für das Vorjahr (2024) und für die Jahre 2025 bis 2028 ausgewiesen. Hierbei wird zunächst zwischen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unterschieden.

Der **Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Finanzplan Zeile 17) 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,

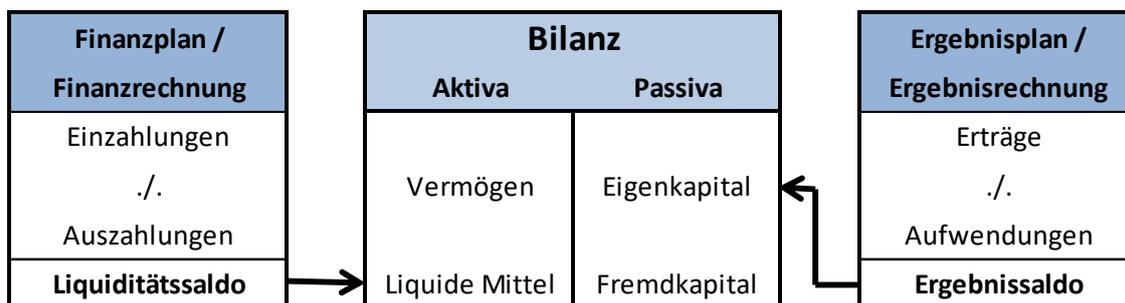
Zuwendungen für Investitionen) und der Auszahlungen für Investitionen (z.B. Erwerb von Grundstücken, Baumaßnahmen) ergibt sich ein positiver, negativer oder ausgeglichener **Saldo aus Investitionstätigkeit** (Finanzplan Zeile 31). Reichen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht aus, um die geplanten 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 2025 bis 2028.

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:



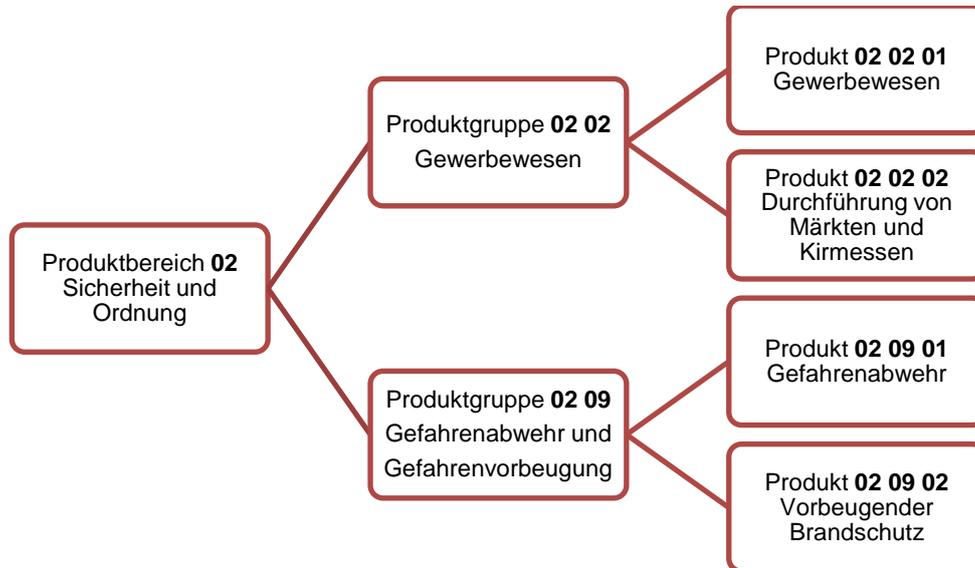
Die Gliederung des vorliegenden Haushaltsplanes erfolgt wie die Jahre zuvor nach Produktbereichen. Die Produkte der Stadt Dinslaken wurden entsprechend der vom Gesetzgeber vorgegebenen 17 Produktbereiche gebildet:

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 letzten Haushaltsjahre waren geprägt durch die COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine. Durch das NKF-CUIG (Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW) konnten Haushaltsbelastungen buchhalterisch reduziert werden. Diese Möglichkeit ist mit dem Haushaltsjahr 2024 weggefallen.

Unter anderem aus diesem Grunde konnte die Stadt Dinslaken im Haushaltsjahr 2024 den fiktiven Haushaltsausgleich nicht mehr darstellen und musste ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Der beschlossene Haushaltsplan und das Haushaltssicherungskonzept 2024 wurden von der Aufsichtsbehörde nicht genehmigt.

Die Ergebnisplanung 2025 ff. wurde vom Rechnungsergebnis 2023 ausgehend erstellt. Haushaltsverschlechterungen zum Rechnungsergebnis 2023 wurden nur aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen aufgenommen.

Bei den Schlüsselzuweisungen und Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025) wurde das Ergebnis der Modellrechnung GFG 2025 berücksichtigt. Bei der Gewerbesteuer gab es in 2024 noch erhebliche Nachzahlungen, die sich noch aus der Corona-19-Pandemie ergaben. Für 2025 ist daher davon auszugehen, dass das Gewerbesteueraufkommen wieder auf das normale Niveau zurückgeht. Am 10.12.2024 hat der Stadtrat eine Erhöhung des Gewerbesteuersatzes von 460 % auf 499 % beschlossen. Dadurch ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von rd. 2,95 Mio. Euro. Dem gegenüberstehen noch Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 0,25 Mio. Euro.

Für die Finanzplanungsjahre wurden die Orientierungsdaten des Landes und die November-Steuerschätzung, soweit sie auf die ortsspezifische Situation passen, bei der Planung berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen wurden auf Basis des Stellenplanes 2023 unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungssteigerungen berechnet.

Die Konsolidierungsbeiträge aus dem Haushaltssicherungskonzept wurden eingearbeitet.

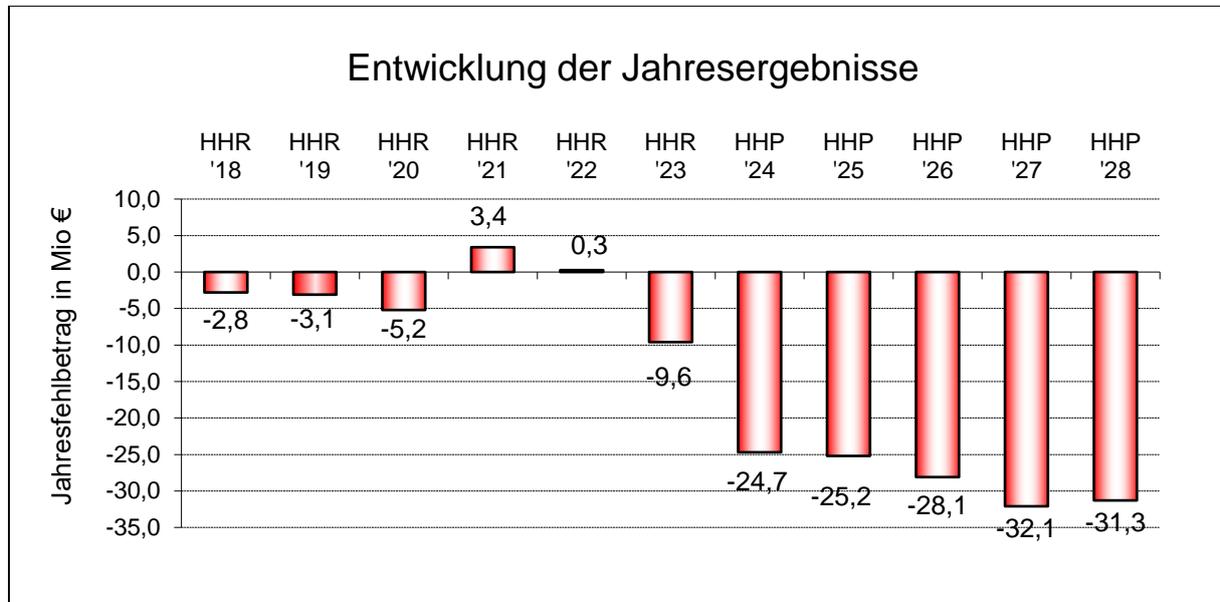
1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Dinslaken

Da der Haushaltsplan und das Haushaltssicherungskonzept 2024 nicht genehmigt wurde, befindet sich die Stadt Dinslaken weiterhin in der vorläufigen Haushaltsführung. Dadurch werden die finanziellen Möglichkeiten entsprechend der rechtlichen Vorgaben erheblich eingeschränkt. Ziel ist es daher möglichst schnell ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, in dem spätestens im Jahr 2033 ein Haushaltsausgleich dargestellt werden kann. Ebenso darf es nicht zu einer vollständigen Verzehrung des Eigenkapitals kommen (Überschuldung).

Hierzu hat der Hauptausschuss am 06.05.2024 der Beauftragung von Beratungsleistungen zur Ermittlung von Haushaltssicherungsvorschlägen zugestimmt. In der Sitzung des Rates am 25.06.2024 hat die beauftragte Firma hierzu ihre inhaltliche und zeitliche Vorgehensweise bis zum Frühjahr 2025 vorgestellt.

Erste Konsolidierungsmaßnahmen wurden neben den Vorschlägen der Verwaltung in den endgültigen Haushaltsplan 2024 eingearbeitet. Ein zweites Paket von Konsolidierungsvorschlägen wurde in dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2025 berücksichtigt. Mit den politischen Beratungen zum Haushalt 2025 soll ein drittes Paket mit Konsolidierungsmaßnahmen erstellt werden.

Ziel ist es, im Frühjahr 2025 einen Haushaltsplan mit einem genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzept beschließen zu können.



2 Wesentliche Eckpunkte des Haushalts 2025

Im Folgenden werden die wesentlichen Eckpunkte des Haushalts 2025 und die finanzielle Entwicklung der Stadt Dinslaken im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2026–2028 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 mehr als 200.000 Euro für Baumaßnahmen sowie mehr als 50.000 Euro für Beschaffungen berücksichtigt. Unterhalb der Wertgrenze werden die Investitionen zusammengefasst dargestellt werden. Alle anderen Investitionen werden im Investitionsplan als Einzelprojekte ausgewiesen.

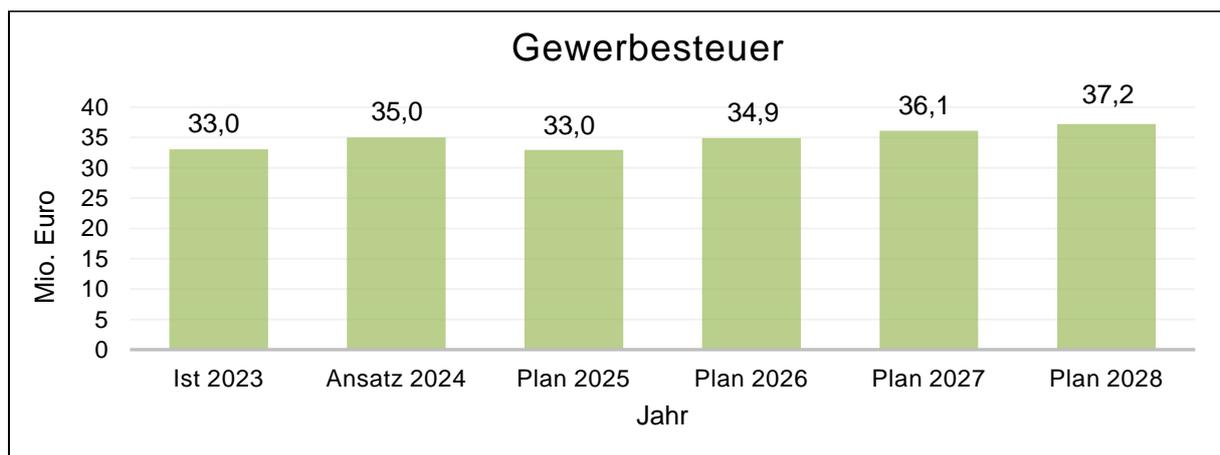
2.1 Wesentliche Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer

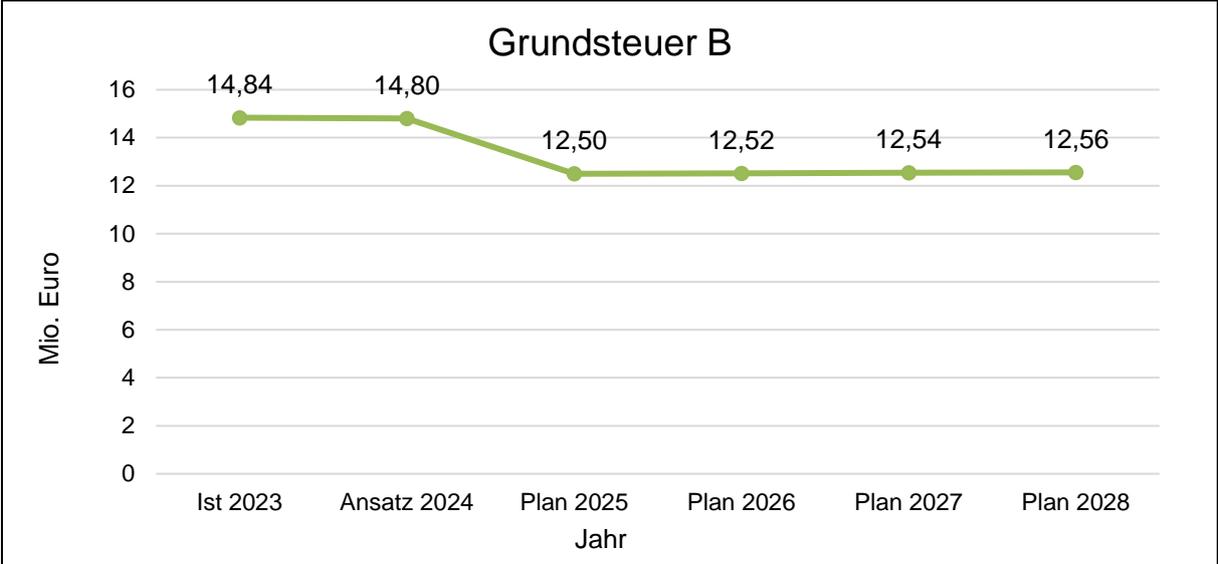
Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Ertrag aus Gewerbesteuer im Vergleich zu anderen Städten mit ähnlicher Einwohnerzahl verhältnismäßig gering ausfällt. Im Kennzahlenvergleich der GPA für das Jahr 2020 liegt Dinslaken im Vergleich zu den übrigen großen kreisangehörigen Kommunen unterhalb des 1. Viertelwertes. Im Rahmen der aktuellen Haushaltsplanaufstellung wurden bei der Ermittlung der Ansätze der voraussichtliche IST-Wert sowie ortsspezifische Besonderheiten berücksichtigt.

Während der Covid-19-Pandemie wurden viele Gewerbesteuervorauszahlungen reduziert oder ausgesetzt. Seit 2022 steigt die Gewerbesteuer wieder aufgrund der Nachzahlungen für die Zeit der Pandemie. Für das Jahr 2025 kann davon ausgegangen werden, dass die Nachzahlungen erheblich zurückgehen werden. Unter Berücksichtigung Gewerbesteuererhöhung zum 01.01.2025 wird einem Ertrag von rd. 33,0 Mio. Euro gerechnet. Für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 wurde entsprechende Steigerungsraten berücksichtigt.



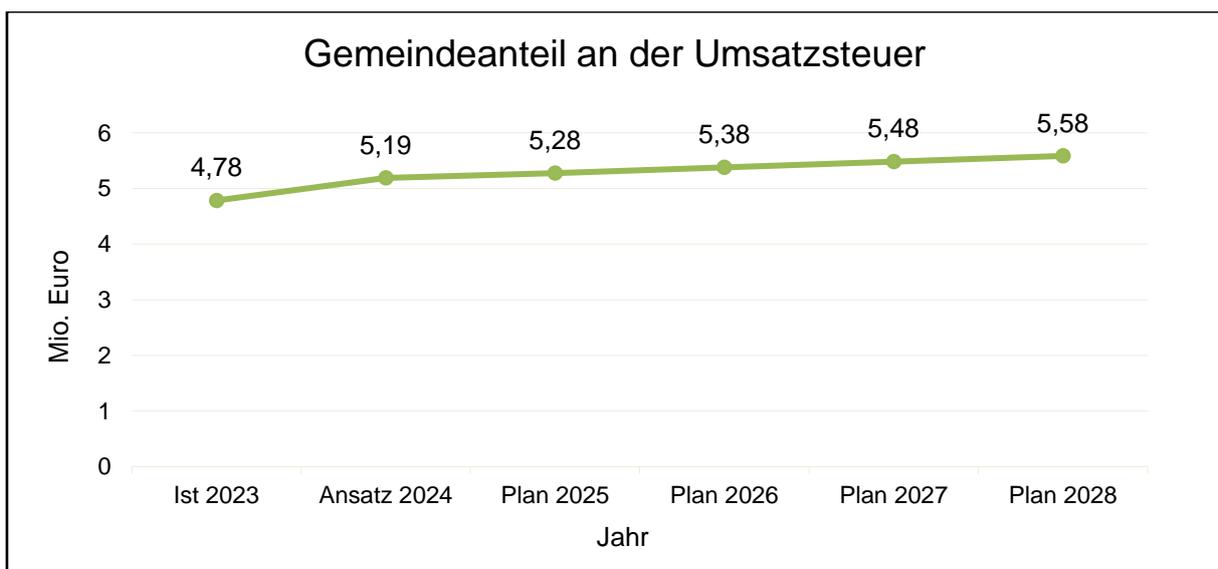
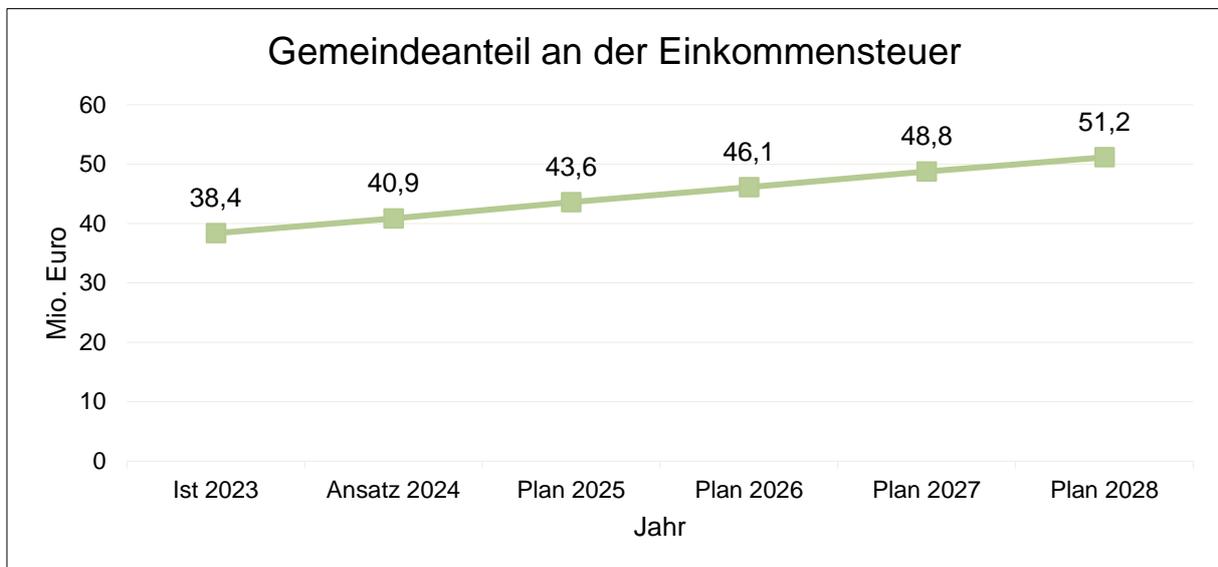
Grundsteuer B

Aufgrund der Grundsteuerreform haben sich die Grundsteuermessbeträge insgesamt erheblich verringert. Durch einen gleichbleibenden Hebesatz verliert die Stadt Dinslaken im Jahr 2025 Erträge i.H.v. rd. 2,3 Mio. Euro.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Die Planung erfolgt auf Grundlage der Orientierungsdaten 2025 bis 2028.

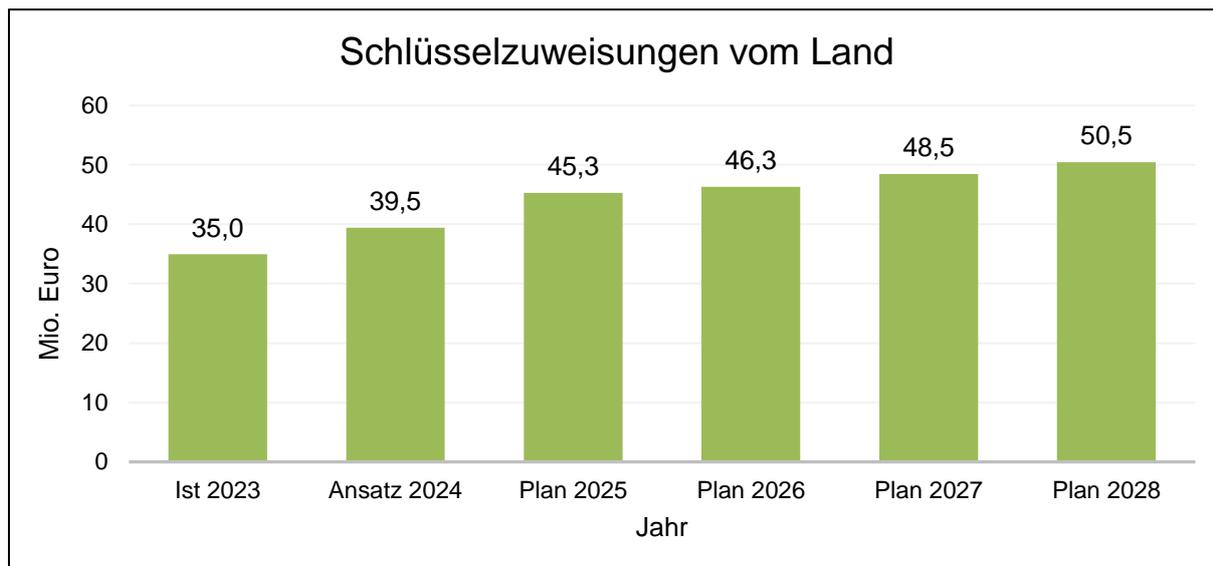


Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Nachdem im Jahr 2023 aufgrund hoher Gewerbesteuernachzahlungen die Schlüsselzuweisungen deutlich zurückgingen, wird in den Folgejahren die Ertragserwartung stetig steigen.

Hierdurch kommt es zu einer deutlichen Verbesserung der Position im Haushaltsjahr 2025 ff. (enthalten im Teilergebnisplan des Produktes 16.01.02 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“).

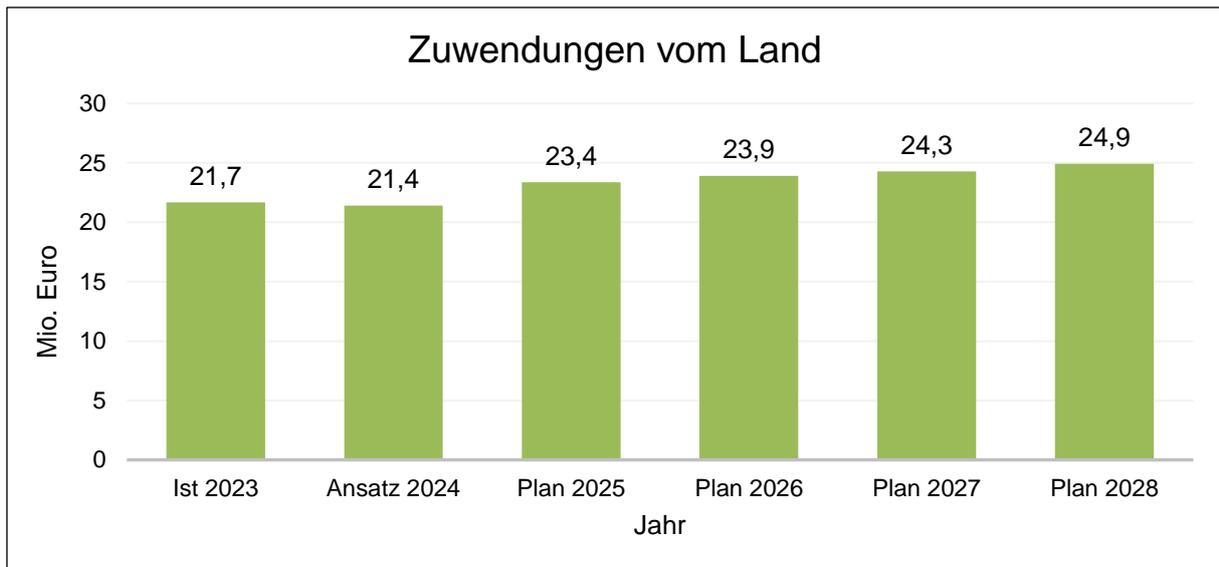


Zuwendungen vom Land

Weiter nicht unerheblich ist die Höhe der Landeszuwendungen für verschiedene andere Zwecke. So können z.B. im Jahr 2025 ca. 17,8 Mio. Euro beim Produkt 06.01.01 „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ in Ansatz gebracht werden zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen. Diese machen 76,07 % der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus.

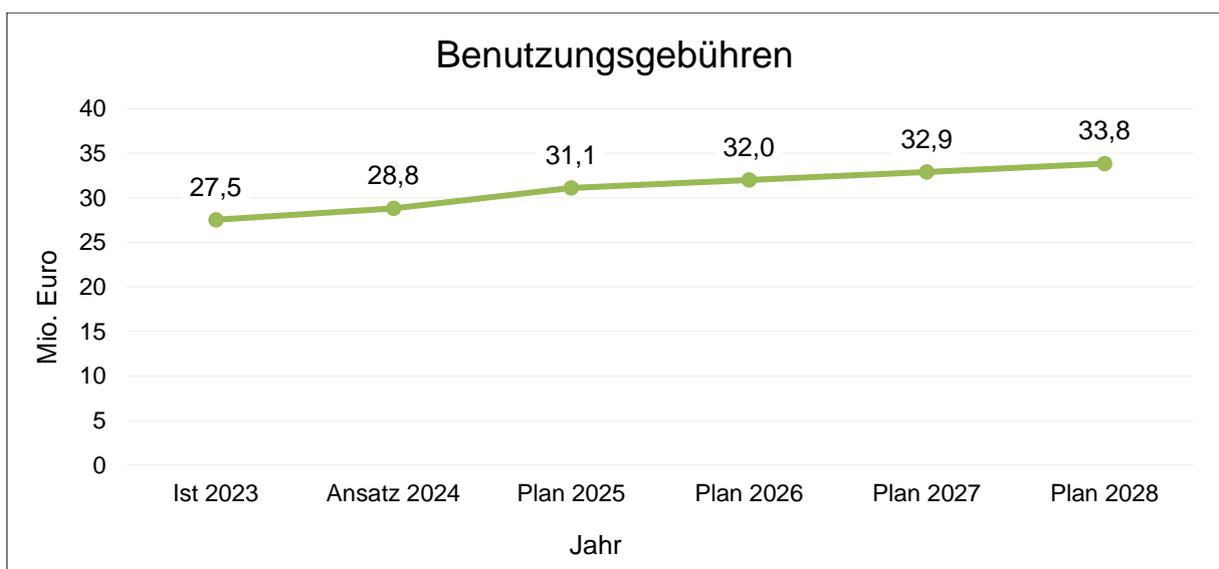
Gleichzeitig sind in der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ noch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten enthalten. Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Ertrag in Höhe von ca. 5,6 Mio. Euro angesetzt.

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.



Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Die Leistungsentgelte und Kostenerstattungen machen mit einem Betrag von 52,0 Mio. Euro etwa 20,4 % 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 Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen waren, die sich wiederum konkludent auf die Gebührenerträge auswirken. Nähere Informationen zu den einzelnen Gebührenbedarfsberechnungen für das Jahr 2025 können den entsprechenden Beschlussvorlagen aus der Ratssitzung am 10.12.2024 entnommen werden.

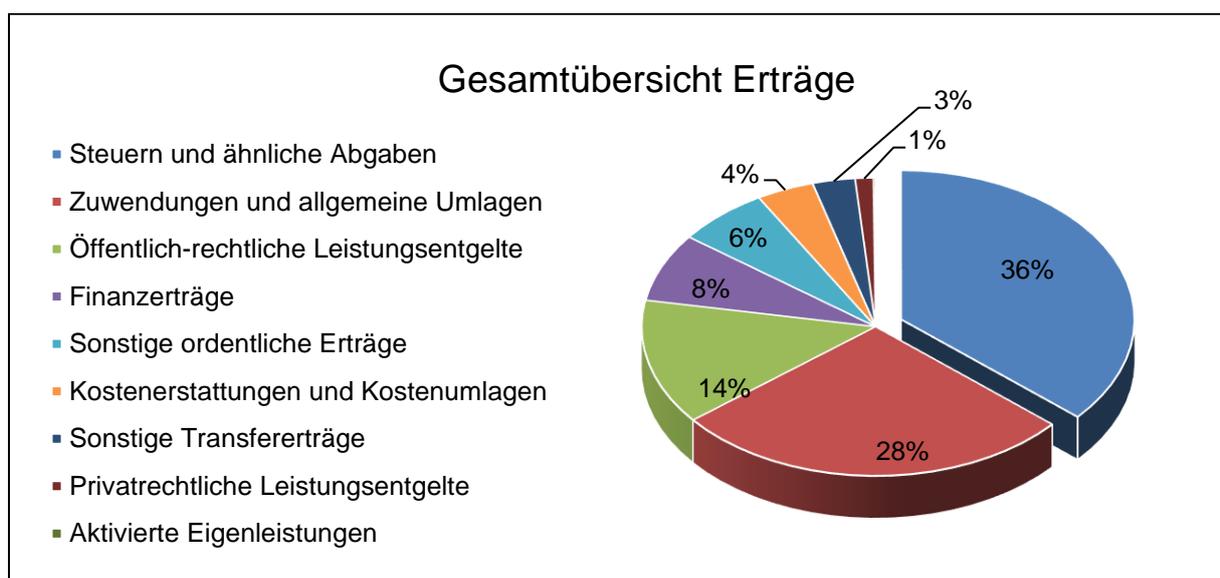
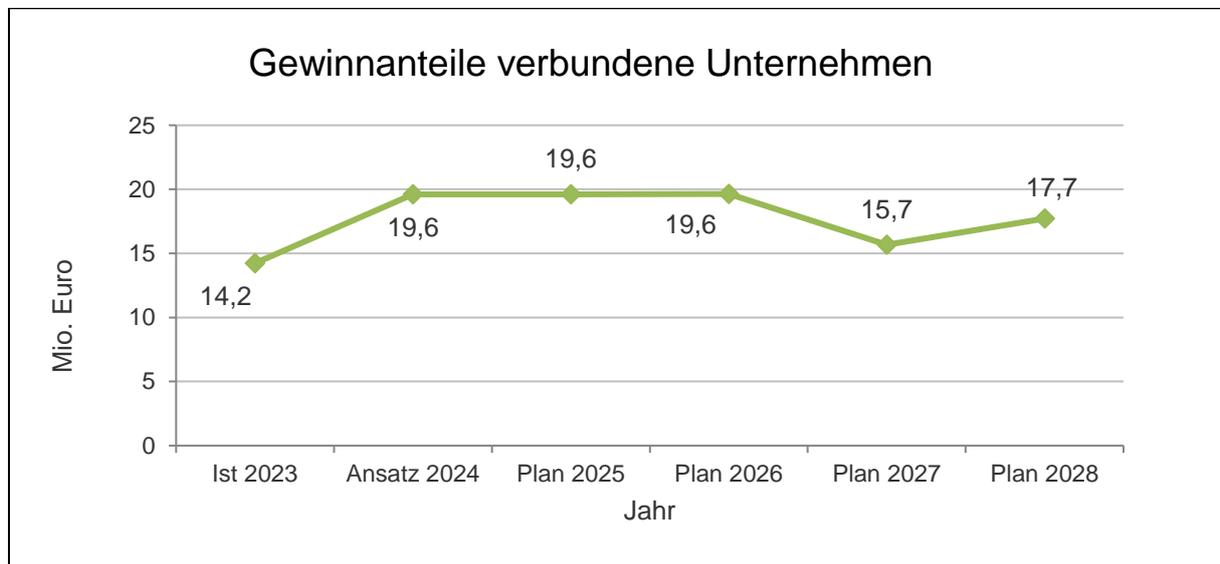


Finanzerträge

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 wurden erstmals die Bruttogewinne ausgewiesen. Auf die Gewinnausschüttung entfallen Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag, welche ab dem Haushalt 2024 einzeln als Finanzaufwendungen ausgewiesen wurden.

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. Ab dem Haushaltsjahr 2028 ist als Konsolidierungsbeitrag eine höhere Ergebnisausschüttung der Stadtwerke i.H.v. 2,0 Mio. (brutto vor Ausschüttungssteuern, jährlich steigend) eingeplant.



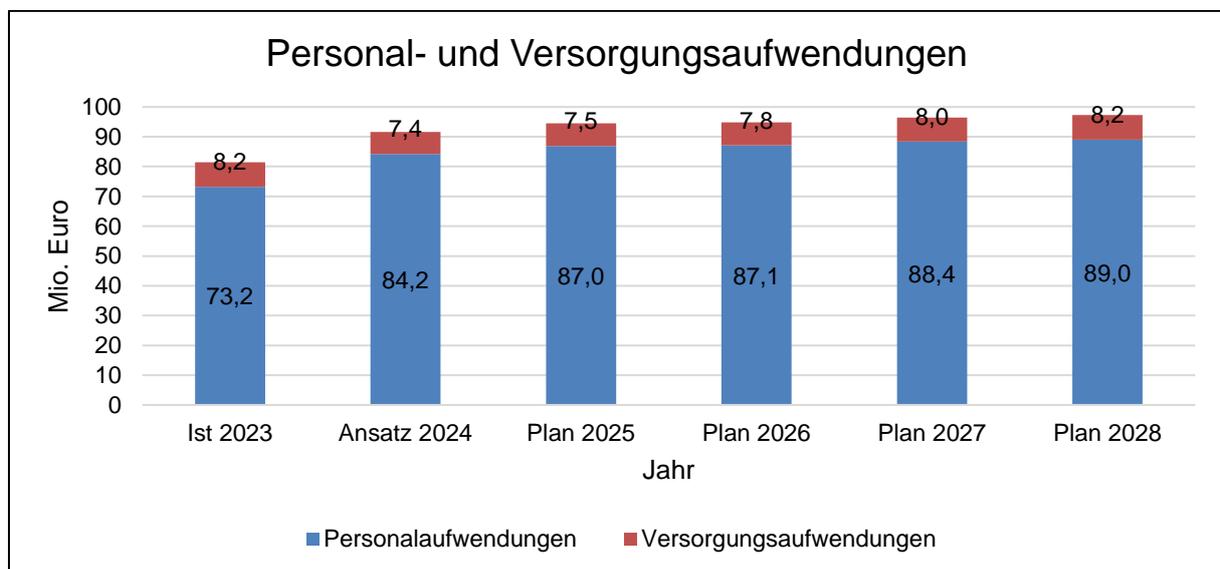
2.2 Wesentliche Aufwandspositionen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2025 bei insgesamt 86,97 Mio. Euro. Aufgrund des nicht genehmigten Stellenplanes 2024 kommt es lediglich zu einer Steigerung des Planwertes von 3,3% (im Vorjahr 84,20 Mio. Euro).

Bei den Versorgungsaufwendungen liegen 2025 bei 7,53 Mio. Euro.

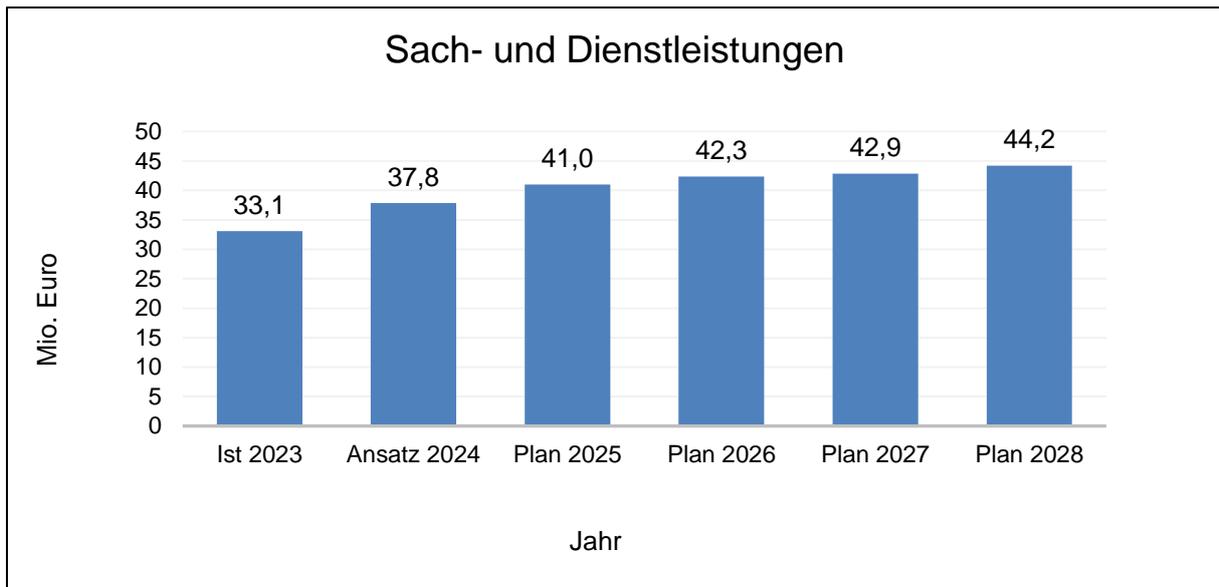
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt steigen im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 insgesamt um ca. 2,9 Mio. Euro (+3,2 %). Sie machen 33,87% der ordentlichen Aufwendungen aus. Auf den Stellenplan in Anlage 13.1 wird verwiesen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

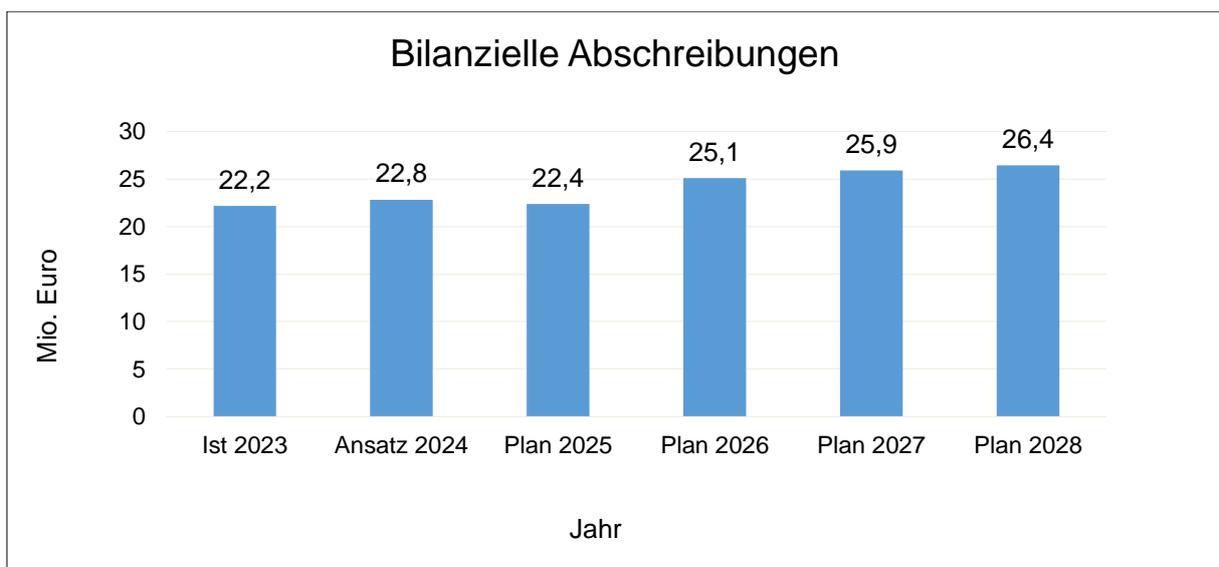
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen im Haushalt 2025 mit 41 Mio. Euro ca. 14% der ordentlichen Aufwendungen aus.

Die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke sind erheblich gestiegen. Auch die weiteren Sach- und Dienstleistungen mussten aufgrund von entsprechenden Preissteigerungen höhere Planansätze berücksichtigt werden.



Bilanzielle Abschreibungen

Durch die vorläufige Haushaltsführung und die damit verbundene eingeschränkte Kreditermächtigung durch die Aufsichtsbehörde konnten einige in 2024 geplante Investitionsprojekte nicht begonnen werden. Daher fällt der Planwert für die bilanziellen Abschreibungen etwas geringer aus, als noch im Haushaltsplan 2024 prognostiziert. Durch die aktuell bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen, wie zum Beispiel der Campus Hiesfeld und sofern das Investitionsvolumen wie derzeit veranschlagt umgesetzt wird, werden sich die Abschreibungen in den Folgejahren erheblich erhöhen (bis 2028 + 18 %). Ab dem Jahr 2026 werden die Abschreibungen für die im Rahmen der Covid 19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine ermittelten Isolierungen hinzukommen. Diese wirken sich mit rund 260 T Euro jährlich aus.

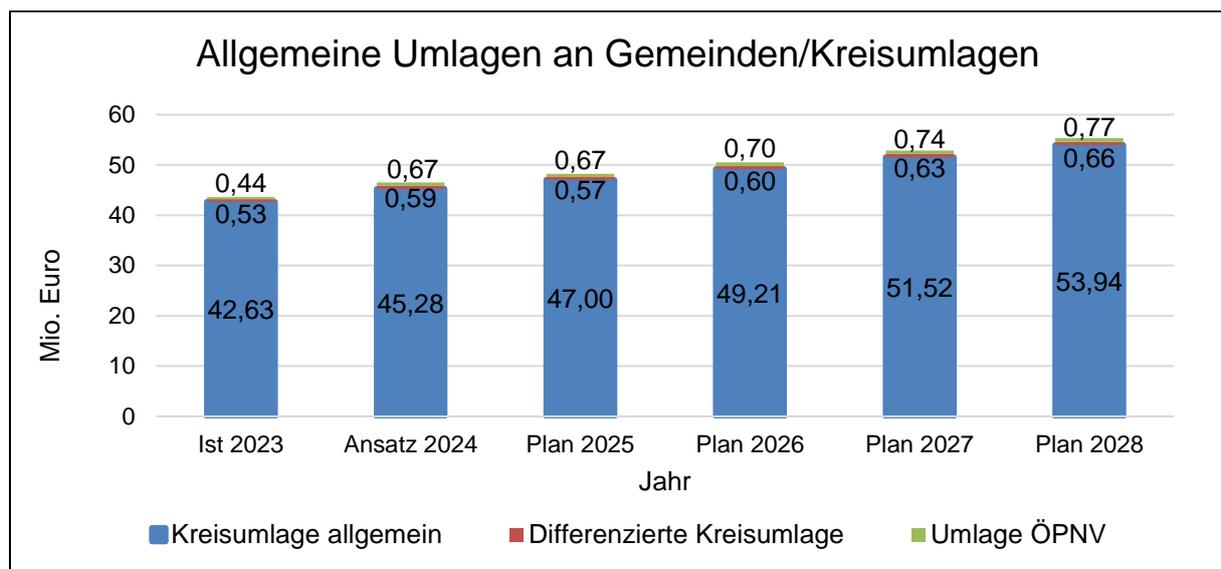


Allgemeine Umlagen an Gemeinden

Im Haushaltsjahr 2025 entfallen ca. 39 % der gesamten Transferaufwendungen auf die Zahlung der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 47 Mio. Euro. Der Hebesatz für die Kreisumlage erhöht sich von 35,95 % (2024) auf 36,2 % im Jahr 2025. Für die Folgejahre ist mit einer weiter steigenden Kreisumlage auszugehen.

Daneben wird der Haushalt der Stadt Dinslaken auch für das Jahr 2025 mit 0,57 Mio. Euro für eine differenzierte Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 4 Kreisordnung für die Finanzierung der Straßenbahnlinie 903 belastet. Ab diesem Jahr wurde eine Kostensteigerung von circa 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 2025 0,67 Mio. Euro veranschlagt. Für die mittelfristige Finanzplanung wird eine Kostensteigerung von circa 5 % zu Grunde gelegt. Die Veranschlagung der Kreisumlage erfolgt beim Produkt 16.01.02 „Sonst. Allg. Finanzwirtschaft“.

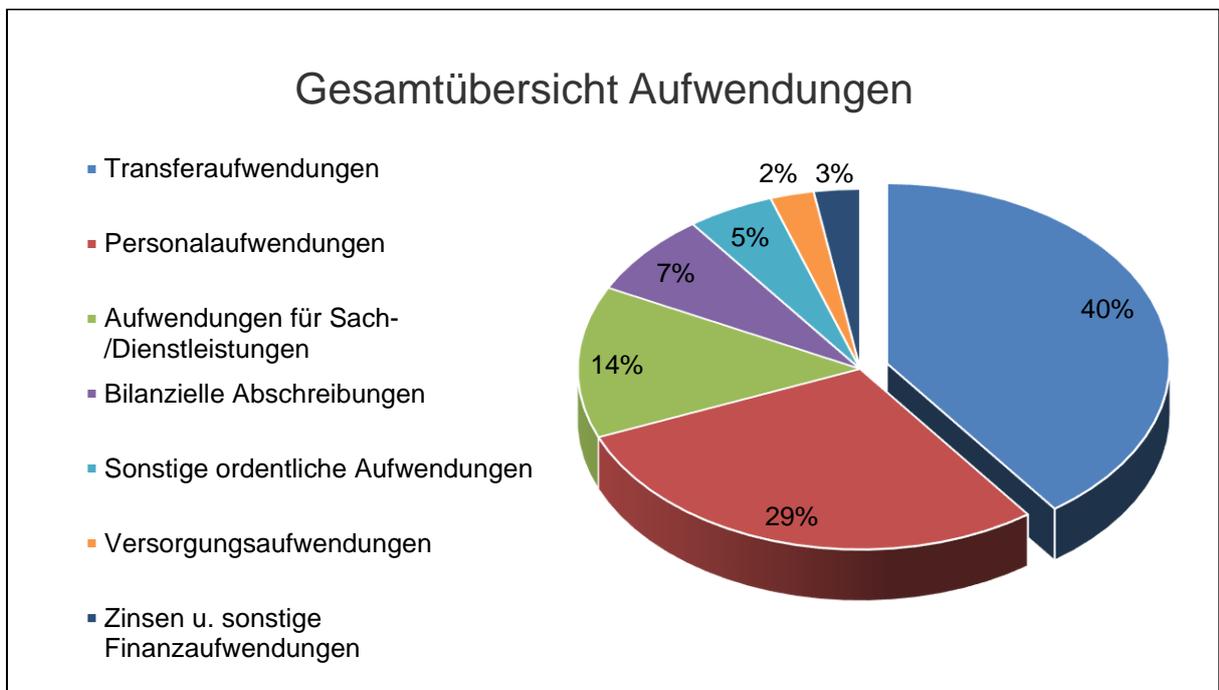
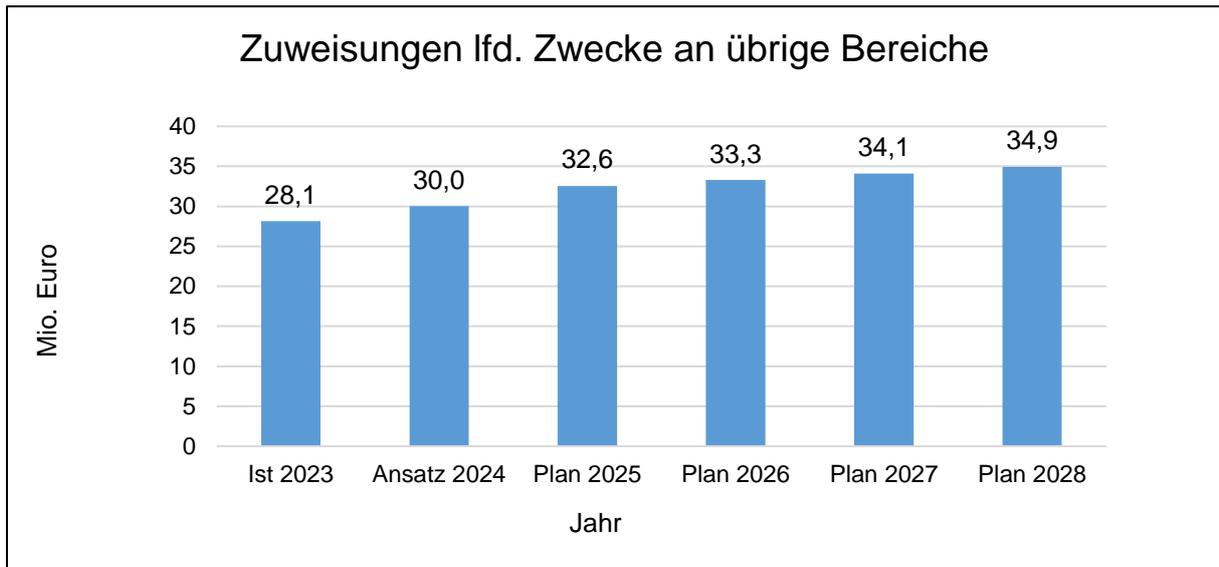


Zuweisungen laufende Zwecke an übrige Bereiche

Für das Jahr 2025 wurden rd. 32,6 Mio. Euro für die Zuweisungen laufender Zwecke an übrige Bereiche in den Haushalt eingestellt.

Davon wurden 22,5 Mio. Euro im Bereich der Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (06.01.01) veranschlagt. Dieser Ansatz macht ca. 69 % des Gesamtansatzes der Zuweisungen laufender Zwecke an übrige Bereiche aus.

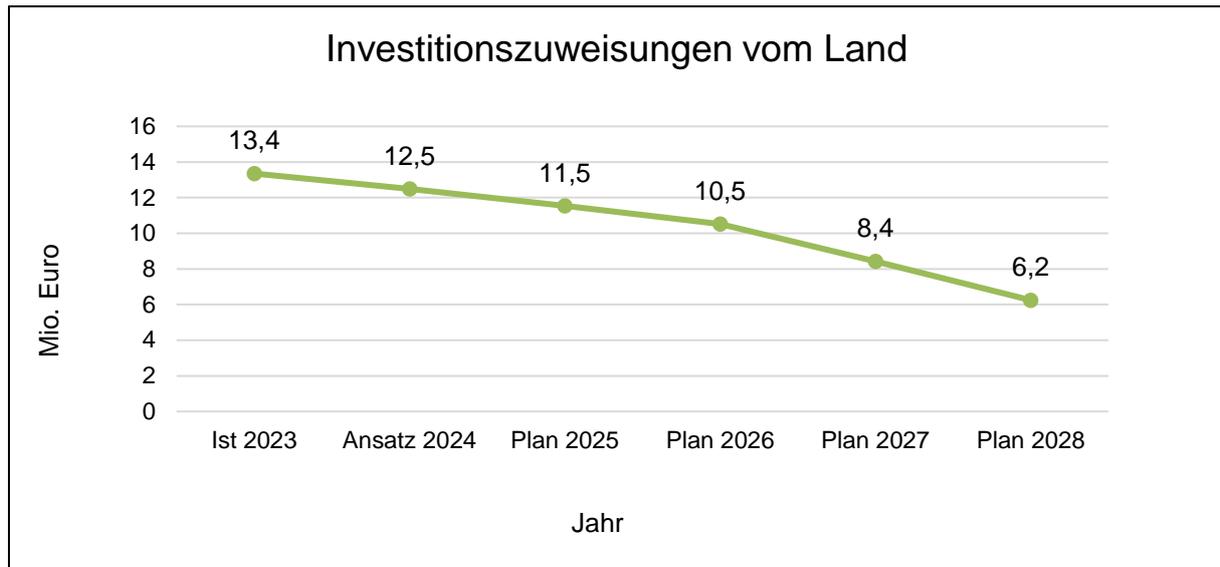
Es handelt sich hierbei um die Betriebskostenzuschüsse für die Kitas, die an die Träger geleistet werden. Diese werden aufgrund gesetzlicher Vorgaben verpflichtend gezahlt. Zudem werden hier die Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Kitas gezahlt, die vertraglich vereinbart worden sind. Mittelfristig wurde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



2.3 Wesentliche Einzahlungspositionen

Wesentliche Investitionszuweisungen vom Land

Wesentliche Investitionszuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen stellen die Investitions-, Schul- und Sportpauschalen dar. Im Jahr 2025 werden voraussichtlich rd. 5 Mio. Euro vereinnahmt. Für den Ganztagsausbau werden im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 0,9 Mio. Euro eingenommen. Hinzu kommen projektbezogene Fördergelder.



2.4 Wesentliche Auszahlungspositionen

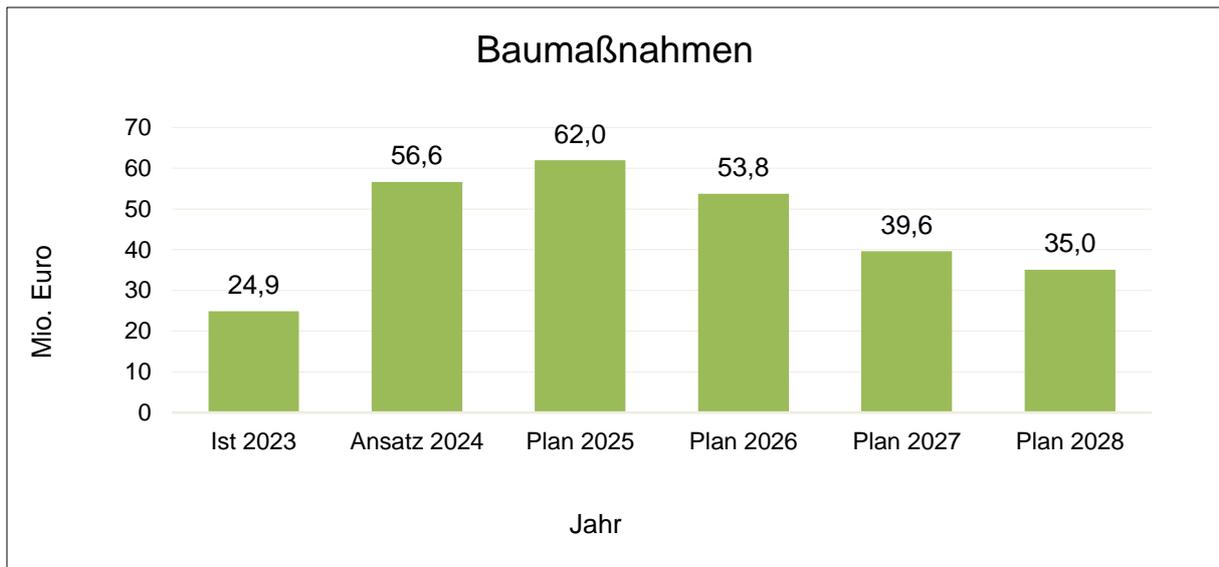
Wesentliche Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Haushaltsjahr 2025 werden insgesamt rd. 62 Mio. Euro für Baumaßnahmen veranschlagt. Hierzu

zählen sowohl Hochbau- als auch Tiefbaumaßnahmen. Zu den wichtigsten Investitionen zählen u.a.:

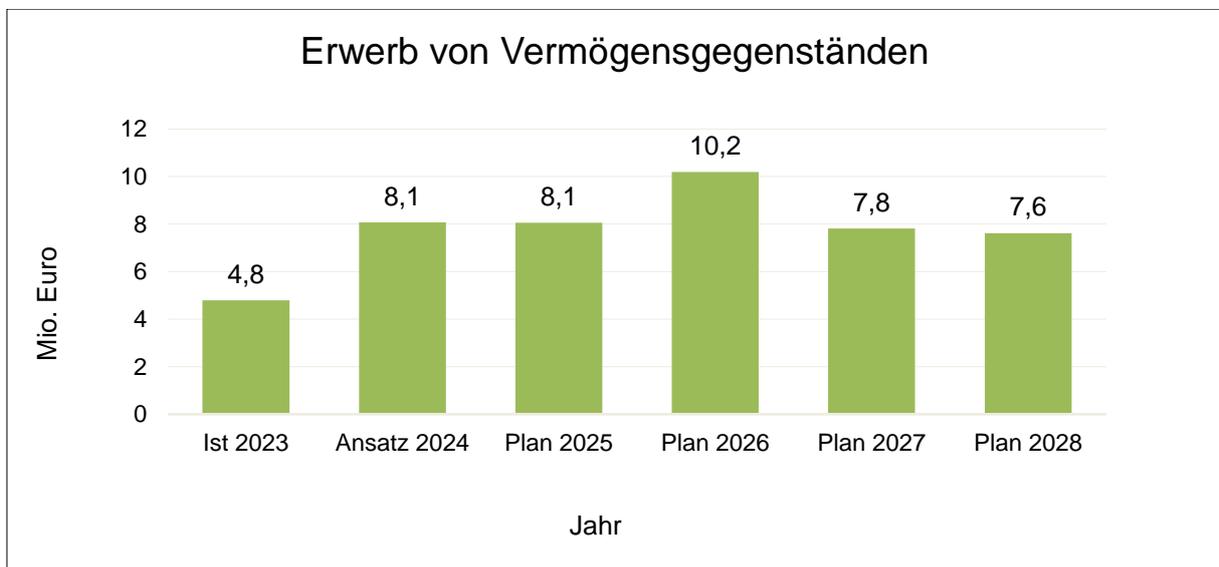
- Die Entwicklung des **Campus Süd und des Campus Nord** des Schulzentrums in Hiesfeld. Für den Campus Süd sind für das Jahr 2025 Mittel von 15,2 Mio. Euro und für den Campus Nord 3,2 Mio. Euro eingeplant.
- Für die Sanierung der GGS Moltkeschule sind im Haushaltsjahr 2025 3,0 Mio. (Gesamtbaukosten 8,65 Mio. Euro) eingeplant.
- Ebenso zählen die Baumaßnahmen ‚**Kita Edithweg**‘ (2,74 Mio.) und ‚**Kita Talstraße**‘ (2,97 Mio.) im Haushalt 2025 zu den bedeutenden Projekten.
- Durch die mit Emschergenossenschaft/ Lippeverband geschlossene Vereinbarung wird die dringend erforderliche **Erneuerung von Abwasseranlagen** in den kommenden Jahren vorangetrieben und sichergestellt. Hierfür sind in 2025 11,67 Mio. Euro als wesentliche Auszahlungen für Baumaßnahmen berücksichtigt.

Ergänzend wird auf die Anlage 13.11 Wesentliche Investitionen verwiesen.



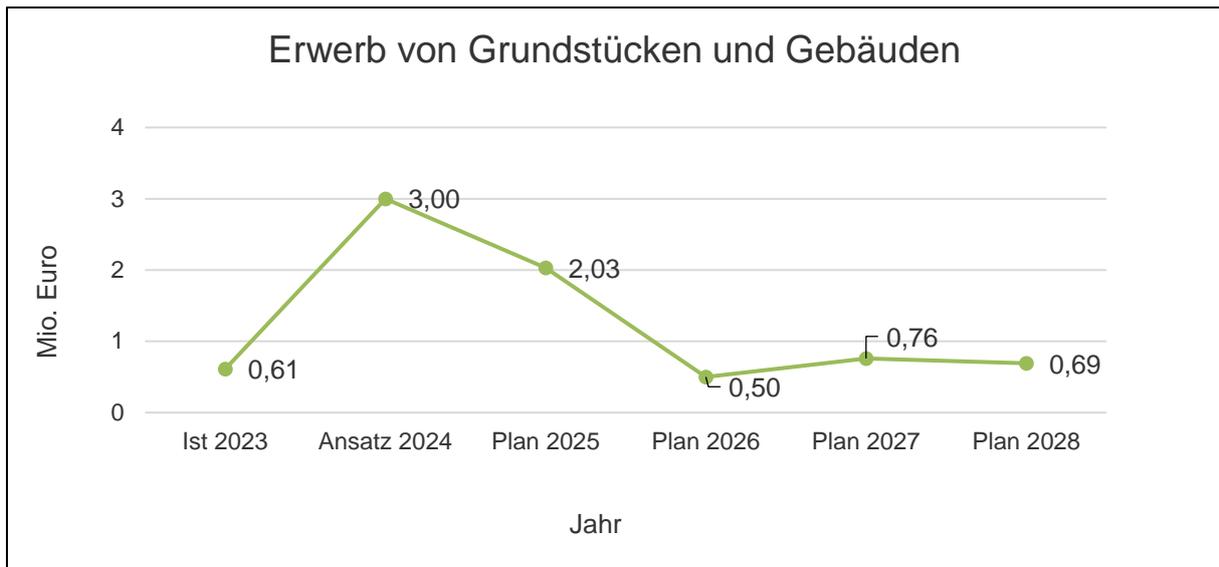
Wesentliche Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Der Kauf von Fahrzeugen beim DIN-Service führt unter anderem zu wesentlichen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen. Für alle Fahrzeuge des DIN-Services werden für die Jahre 2025 bis 2028 insgesamt ca. 14,3 Mio. Euro Auszahlung veranschlagt. Im Jahr 2025 werden 2,6 Mio. Euro, im Jahr 2026 ca. 4,3 Mio. Euro, im Jahr 2027 3,2 Mio. Euro und im Jahr 2028 ca. 4,2 Mio. Euro veranschlagt.



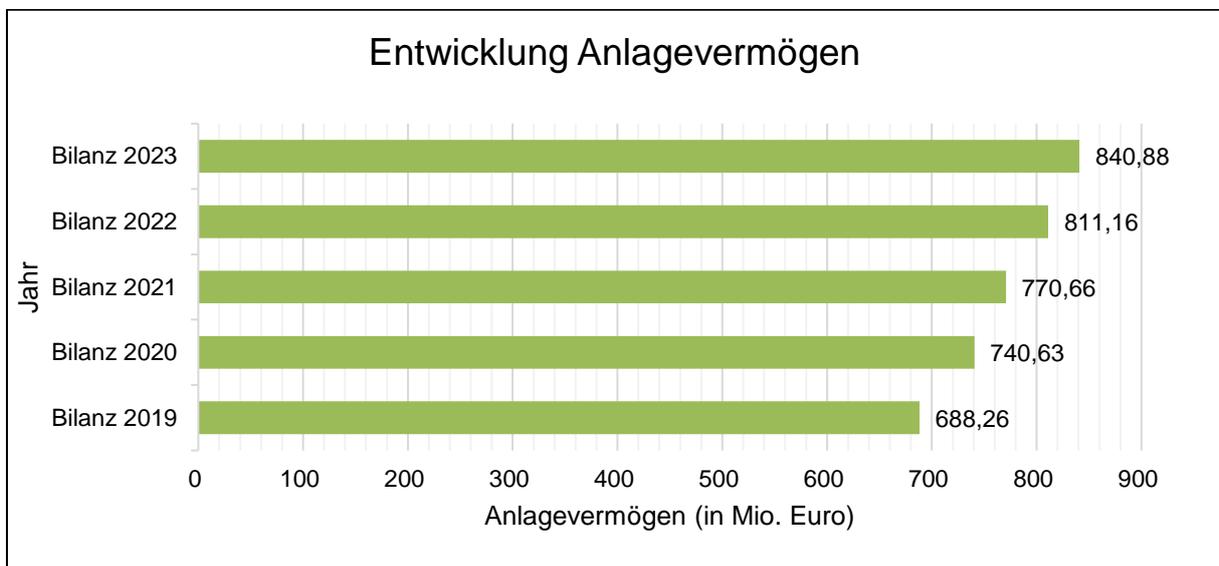
Wesentliche Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden für das Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 2,03 Mio. Euro, für 2026 0,5 Mio. Euro, für 2027 0,76 Mio. Euro und für 2028 0,69 Mio. Euro veranschlagt.



2.5 Entwicklung des Vermögens

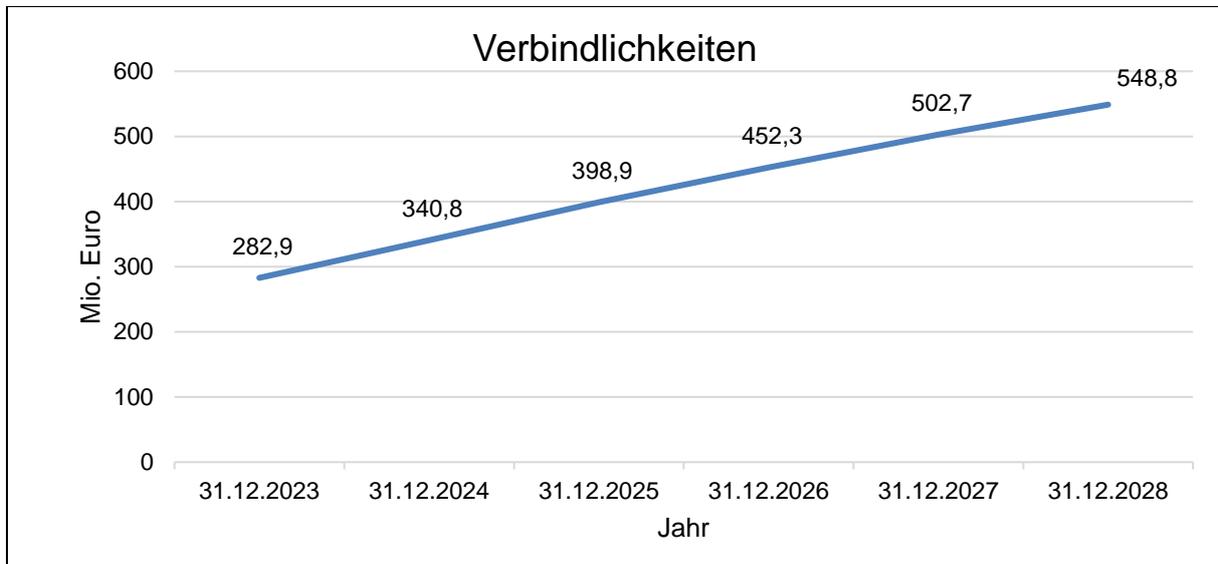
Die Investitionsplanung erfolgte in Abstimmung mit dem Projektplan der städtischen Baugesellschaft ProZent GmbH. Das Anlagevermögen wird sich weiterhin, wie in den Vorjahren auch, positiv entwickeln, da die Aktivierung der fertiggestellten Anlagen in ähnlichem Volumen wie bisher erfolgen wird.



2.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten

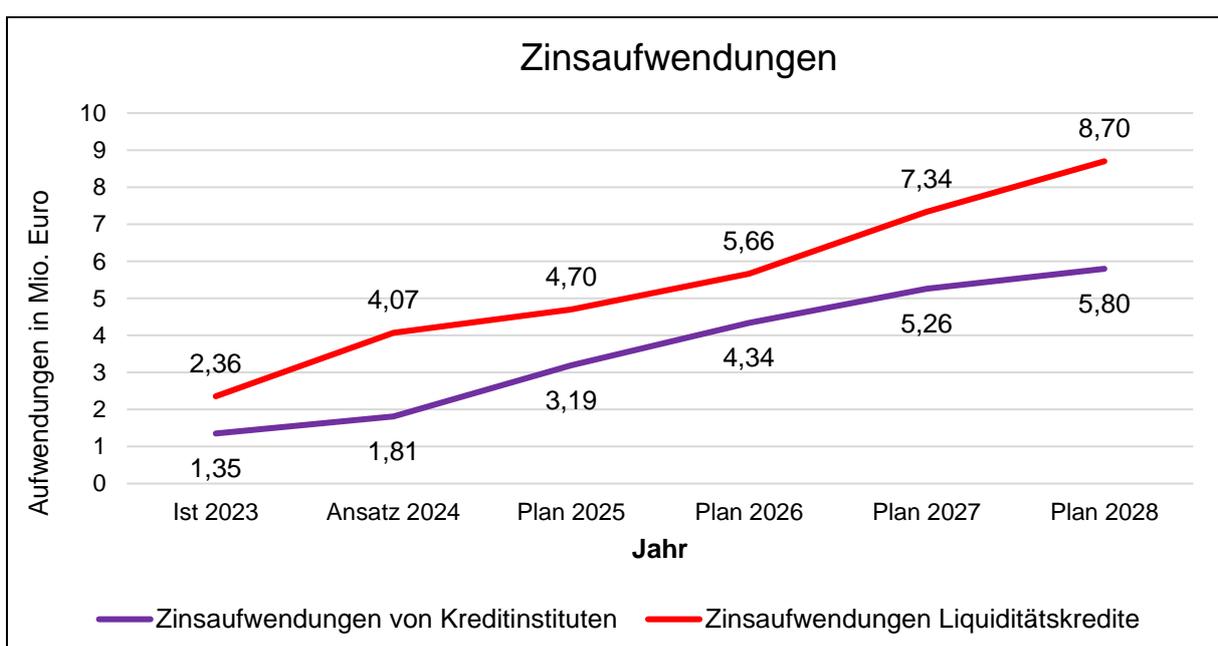
Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten beträgt zum 31.12.2023 ca. 283 Mio. Euro. Für die Jahre 2024 ff. werden die Planwerte aus dem Investitions- und Liquiditätssaldo zugerechnet. Alle weiteren Verbindlichkeiten unterliegen täglichen Schwankungen, die nicht geplant werden können und daher konstant fortgeschrieben werden. Die Planwerte der Verbindlichkeiten steigen im Jahr 2025 auf ca.

398,9 Mio. Euro, im Jahr 2026 auf ca. 452,3 Mio. Euro, im Jahr 2027 auf 502,6 Mio. Euro und im Jahr 2028 auf ca. 548,8 Mio. Euro.



2.7 Entwicklung der Zinsbelastungen

Nach der Niedrigzinsphase mit teilweise Negativzinsen sind die Kreditzinsen bis zum Jahr 2023 erheblich angestiegen. Im Jahr 2024 sind die Kreditzinsen wieder etwas zurück gegangen. Für die Jahre 2025 ff. wurde von leicht fallenden Zinssätzen ausgegangen. Durch ein weiterhin hoch eingeplantes Investitionsniveau und großen Haushaltsdefiziten müssen in den nächsten Jahren erhebliche Kredite aufgenommen werden. Dadurch ergeben sich in den folgenden Haushaltsjahren deutliche Haushaltsbelastungen.



2.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Bei dem Produkt 01.08.01 werden die Bürgschaftsprovisionen verbucht, welche die Stadt Dinslaken für die Sicherung von Darlehen erhält. Für das Jahr 2025 betragen die Bürgschaftsprovisionen ca. 77.330,54 Euro, für 2026 71.579,91 Euro, für 2027 65.829,29 Euro und für 2028 60.078,66 Euro.

Es existieren keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Stadt Dinslaken gemäß § 19 Nr. 4 KomHVO über das Jahr 2025 hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichtet.

Es wird auf die Übersicht über Belastungen durch Bürgschaften s. Anlage unter Ziffer 13.3 hingewiesen.

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

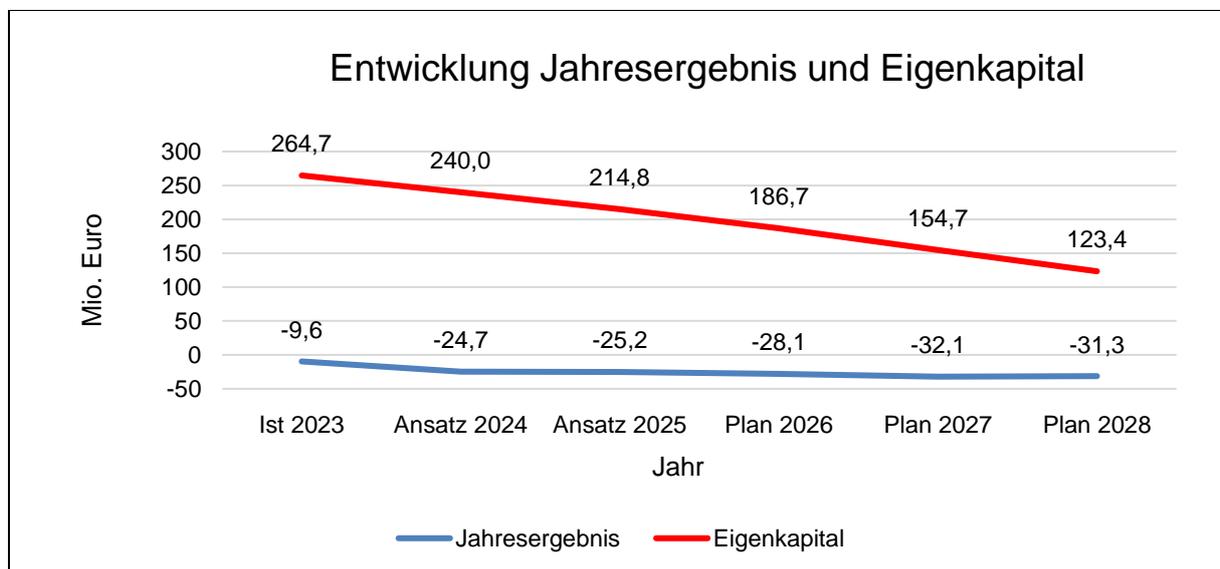
Gemäß § 75 GO NRW muss der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt immer dann, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder gar übersteigt. Auch im Jahr 2025 lässt sich dieser Haushaltsausgleich nicht darstellen. Die allgemeine Rücklage muss in Höhe des geplanten Defizites von 25.183.000 Euro weiter reduziert werden, was wiederum zur Minderung 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 im Jahr 2025 mit ca. 1 Mio. Euro unter den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der hieraus resultierende Finanzmittelfehlbetrag sowie die vorgesehenen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 15,8 Mio. EUR müssen durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten gedeckt werden. Auch steht kein Überschuss zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung. Hier unterschreiten die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 17,8 Mio. Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 74,8 Mio. Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf rund 57 Mio. Euro. Alle Investitionen, die die Stadt Dinslaken für 2025 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 2025–2028 ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 191 Mio. Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2025 bis 2028 ergibt sich aus Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 243,6 Mio. Euro

und aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 52,6 Mio. Euro. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich aus Beiträgen, Beteiligungen Dritter, Fördererwartungen und Landeszuschüssen. Des Weiteren ergibt sich ein negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2025 bis 2028 in Höhe von rund 17 Mio. Euro aus den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 1.074 Mio. Euro und den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 1.057 Mio. Euro.

Saldiert ergeben sich Finanzmittelfehlbeträge in den Jahren 2025 bis 2028 von rund 208 Mio. Euro. Der Saldo der Finanzierungstätigkeit der Jahre 2025 bis 2028 beläuft sich folglich auf 208 Mio. Euro. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln (liquide Mittel) beträgt unverändert 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.



4 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Die großen Investitionsvorhaben (ab 50.000 Euro bei Beschaffungen bzw. bei 200.000 Euro bei Baumaßnahmen) werden im Haushalt 2025 und in der mittelfristigen Planung 2026–2028 einzeln dargestellt und sind der Anlage 13.11 zu entnehmen. Im Zeitraum 2025–2028 müssen für die in der Anlage 13.11 aufgeführten Maßnahmen ca. 242 Mio. Euro bereitgestellt werden.

Kooperationsvereinbarung mit der Emschergenossenschaft / dem Lippeverband

Mit der Emschergenossenschaft / dem Lippeverband wurde im Jahr 2023 eine Kooperationsvereinbarung zur Planung und Durchführung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen im

Stadtgebiet Dinslaken mit einem Investitionsvolumen von 46 Mio. € von 2024 bis 2028 abgeschlossen. Im Haushaltsplan 2025 sind Auszahlungen für die Erneuerung von Abwasseranlagen i.H.v. 11,67 Mio. Euro eingeplant.

Entwicklung des Campus Süd und des Campus Nord des Schulzentrums in Hiesfeld

Für den Campus Süd sind für das Jahr 2025 Mittel von 15,2 Mio. Euro und für den Campus Nord 3,2 Mio. Euro eingeplant. Auch die Mittelfristige Finanzplanung beinhaltet ein großes Investitionsvolumen für diese Maßnahme. Detaillierte Werte können der Anlage entnommen werden.

Sanierung der GGS Moltkeschule

Für die Sanierung der GGS Moltkeschule sind im Haushaltsjahr 2025 3,0 Mio. (Gesamtbaukosten 8,65 Mio. Euro) eingeplant.

Kindertagesstätten

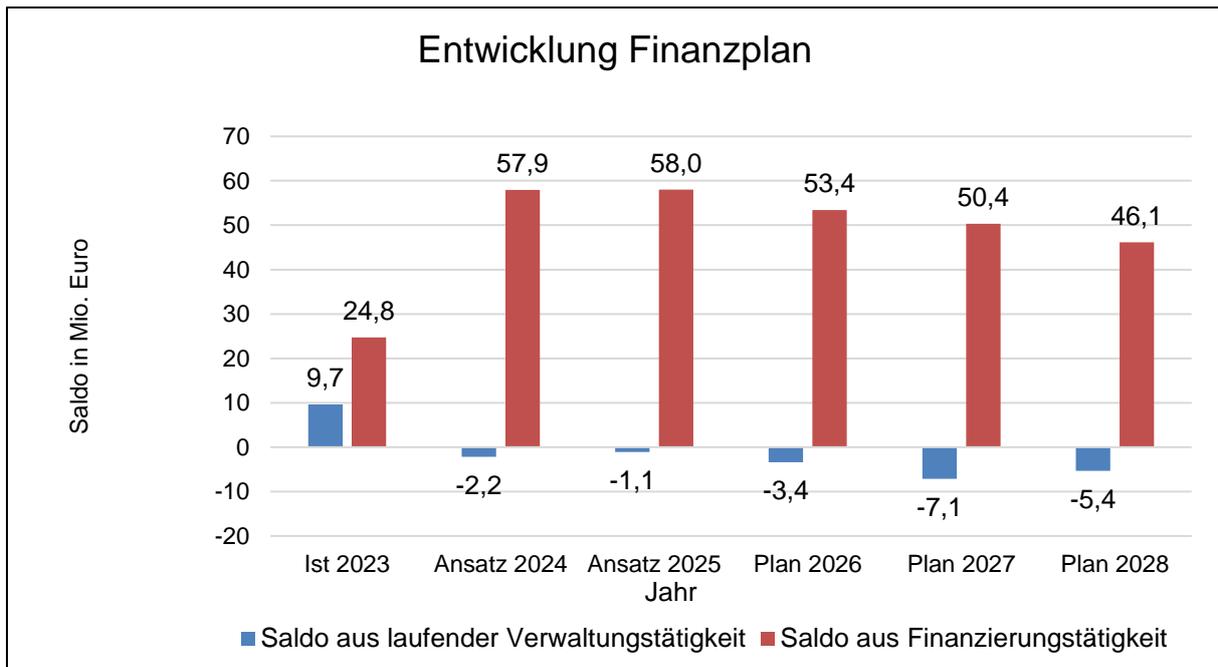
Im Haushaltsplan 2025 sind für die Baumaßnahmen Kita Edithweg (2,74 Mio. Euro), Kita Talstraße (2,97 Mio. Euro) und Kita Douvermannstraße (0,57 Mio. Euro) eingeplant. Ebenso ist ein Baukostenzuschuss für die Kita Taubenstraße i.H.v. 0,69 Mio. Euro vorgesehen.

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. 20,5 Mio. Euro aufgenommen. Weitere Details können der Anlage 13.5 Übersicht über die Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen 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 2025 bis 2028 von ca. 58 Mio. Euro auf ca. 46 Mio. Euro sinkt. Dies liegt an den hohen Auszahlungen für Investitionstätigkeit und an der Tilgung eines endfälligen Darlehens im Jahr 2026. Seit 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.



6 Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 75 Abs. 2 der Nordrhein-Westfälischen Gemeindeordnung (GO NRW) muss der Haushalt im Ergebnis in jedem Jahr ausgeglichen sein, wobei sich dieser Ausgleich in einem unveränderten Eigenkapital widerspiegelt.

Solange die „Ausgleichsrücklage“ (als Teil des Eigenkapitals) für eine Aufrechnung mit negativen Jahresergebnissen ausreicht, gilt der Haushalt zudem formal als ausgeglichen. Darüber hinaus sehen die Vorschriften der Gemeindeordnung Grenzen vor, nach denen ein darüber hinaus gehender Verzehr des Eigenkapitals (der „Allgemeinen Rücklage“) in bestimmten Grenzen tolerierbar ist.

Nach § 76 hat die Kommune u.a. ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren (der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung) die Allgemeine Rücklage sich jeweils um mehr als 5% verringert.

Da diese Voraussetzung für die Stadt Dinslaken mit dem Haushaltsplan 2024 und seiner mittelfristigen Planung für die Folgejahre erfüllt ist, muss die Stadt ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

Dieses wird mit dem Haushaltsplan 2025 fortgeschrieben.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen der geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt 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.

Der Haushaltsplan 2024 stellte bereits im Entwurf eine gefährliche Schieflage zwischen Einnahmen und Ausgaben der Stadt Dinslaken dar. So addierten sich die voraussichtlichen Fehlbeträge des Haushaltsplanjahres 2024 sowie der Folgejahre auf eine sehr hohe Summe. Bei einem verbleibenden Eigenkapitalwert in Höhe von 264,7 Mio. Euro wurde eine Abschmelzung des Eigenkapitals auf einen deutlich niedrigeren Betrag prognostiziert. In Anbetracht eines strukturellen Defizits in zweistelliger Millionenhöhe, zeichnete sich in einigen Jahren eine Überschuldung ab.

Seit Sommer 2024 erarbeitet die Verwaltung gemeinsam mit einer Beratungsgesellschaft an der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Erste Maßnahmen sind in den Haushaltsplan 2024 eingeflossen. Ein zweites Paket von Konsolidierungsvorschlägen wurde in dem Haushaltsplanentwurf 2025 berücksichtigt. Mit den politischen Beratungen zum Haushalt 2025 soll ein drittes Paket mit Konsolidierungsmaßnahmen erstellt werden.

Für detaillierte Ausführungen zu den im Haushaltsplan berücksichtigten Maßnahmen wird auf Kapitel 9 verwiesen.

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.

7 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

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

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

Fehlanzeige.

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

Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit beteiligt sich die Stadt Dinslaken an dem VHS Zweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe. Für die Planjahre 2025 bis 2028 werden folgende Beträge für die Verbandsumlage veranschlagt:

2025	2026	2027	2028
400.000 Euro	412.000 Euro	424.360 Euro	437.091 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		2025	2026	2027	2028	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>	2.232.000 € netto	2.288.000 € netto	2.352.800 € netto	2.419.000 € netto	9.291.800 € netto
DIN Event GmbH	<i>Betriebskosten -zuschuss</i>	1.936.000 € netto	1.994.080 € netto	2.053.902 € netto	2.115.519 € netto	8.099.501 € netto
DIN FLEG mbH	<i>Betriebskosten -zuschuss</i>	653.000 € netto	664.000 € netto	667.000 € netto	687.000 € netto	2.681.000 € netto

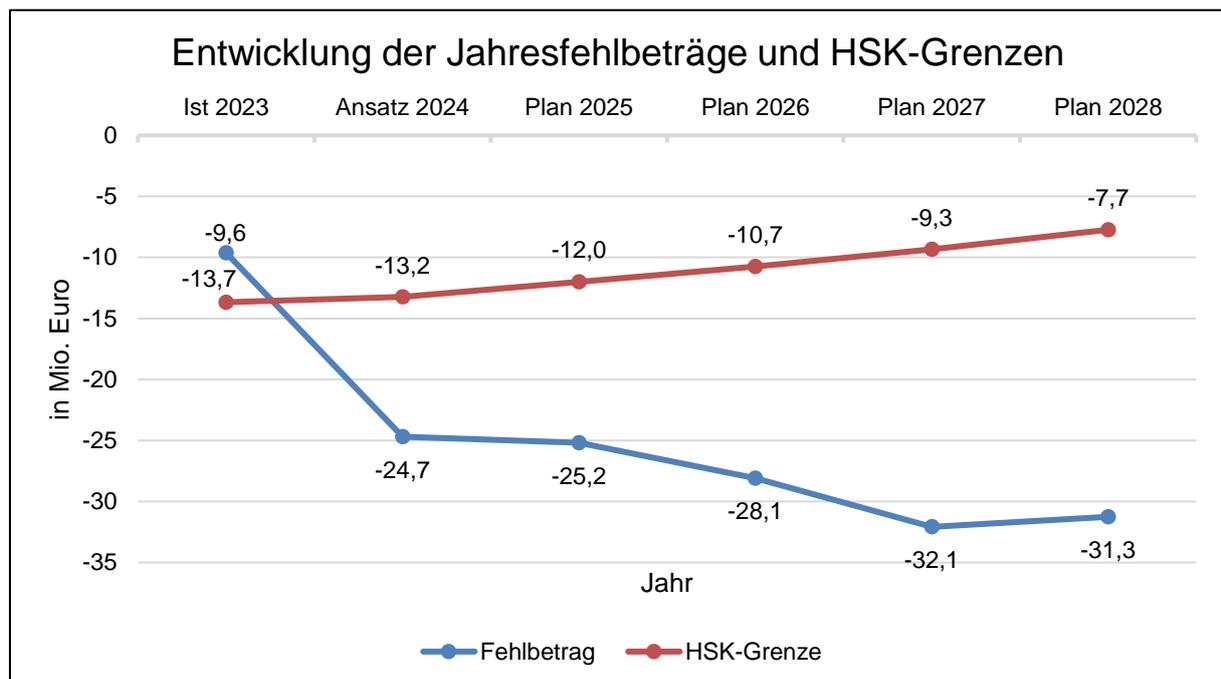
8 Fazit und Ausblick

Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 25.06.2024 vom Rat an die örtliche Rechnungsprüfung zur Prüfung verwiesen. Der Jahresabschluss schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 9,6 Mio. Euro ab.

Allgemeine Entwicklung

Der Haushalt für das Jahr 2025 und die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Dinslaken weisen trotz Berücksichtigung erster Konsolidierungsmaßnahmen weiterhin hohe Fehlbeträge aus. Für das Haushaltjahr 2025 beträgt der Fehlbetrag rund 25,2 Mio. Euro. Die Fehlbeträge der mittelfristigen Finanzplanung steigen an auf 28,1 Mio. Euro (2026), 32,1 Mio. Euro (2027) und 31,3 Mio. Euro (2028). Um dem fortschreitenden Verzehr des Eigenkapitals entgegenzuwirken, müssen die jährlichen Fehlbeträge deutlich reduziert werden bzw. langfristig ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden. Die zukünftigen Haushaltsjahre werden von dem Konsolidierungsprozess geprägt sein.



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.

Die saldierten Haushaltsbelastungen aus dem NKF-CUIG sind ab dem Jahr 2026 über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Dies führt 2026 zu einer Mehrbelastung in Höhe von 0,258 Mio. Euro jährlich.

9 Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept Haushaltsjahr 2025

Inhalt

1. Ausgangslage zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes
2. Ursachenanalyse
3. Auswirkungen der bisherigen Ergebnisplanung 2024 ff.
4. Haushaltssicherungsmaßnahmen 2024-2033
5. Erweiterte Finanzplanung 2023-2033 vor Konsolidierung
6. Weiteres Vorgehen

1. Ausgangslage zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Gemäß § 75 Abs. 2 der Nordrhein-Westfälischen Gemeindeordnung (GO NRW) muss der Haushalt im Ergebnis in jedem Jahr ausgeglichen sein, wobei sich dieser Ausgleich in einem unveränderten Eigenkapital widerspiegelt.

Solange die „Ausgleichsrücklage“ (als Teil des Eigenkapitals) für eine Aufrechnung mit negativen Jahresergebnissen ausreicht, gilt der Haushalt zudem formal als ausgeglichen. Darüber hinaus sehen die Vorschriften der Gemeindeordnung Grenzen vor, nach denen ein darüber hinaus gehender Verzehr des Eigenkapitals (der „Allgemeinen Rücklage“) in bestimmten Grenzen tolerierbar ist.

Nach § 76 hat die Kommune u.a. ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren (der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung) die Allgemeine Rücklage sich jeweils um mehr als 5 % verringert.

Da diese Voraussetzung für die Stadt Dinslaken mit dem Haushaltsplan 2024 und seiner mittelfristigen Planung für die Folgejahre erfüllt ist, muss die Stadt ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

Der nach der Änderung der Gemeindeordnung mögliche Vortrag von negativen Ergebnissen kommt nach Rücksprache mit dem Kreis Wesel als Aufsichtsbehörde nicht in Frage. Hintergrund ist, dass der Ergebnisvortrag darauf ausgelegt ist, auf wenige Jahre ausgelegte negative und positive Jahresabweichungen beim Haushaltsergebnis miteinander zu verrechnen. Für Dinslaken werden in den nächsten Jahren allerdings nur negative Jahresergebnisse erwartet, so dass die neue Möglichkeit des Gesetzgebers keine Berücksichtigung finden kann.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Dinslaken perspektivisch wieder sicher zu stellen. Es beschreibt Maßnahmen, durch die der Haushaltsausgleich innerhalb der nächsten 10 Jahre bis 2033 erreicht werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept zur Konsolidierung des städtischen Haushalts ist vom Rat zu beschließen und bedarf der Genehmigung des Kreises Wesel als Aufsichtsbehörde.

Folgende Inhalte sind dabei insbesondere zu prüfen:

- Vermeidung von Unterdeckungen in den Gebührenhaushalten
- Senkung von Zuschüssen
- Einsparmöglichkeiten bei den Personal- und den Sachaufwendungen durch interne Optimierungen und Standardsenkungen
- Überprüfung freiwilliger Leistungen

- Erhöhung der Steuerhebesätze und der Gebühren
- Einbeziehung der Beteiligungen in die Haushaltssicherung
- Aufgabe von Vermögen, wenn es für öffentliche Zwecke nicht mehr benötigt wird

2. Ursachenanalyse

Der Haushaltsplan 2024 stellte bereits im Entwurf eine gefährliche Schieflage zwischen Einnahmen und Ausgaben der Stadt Dinslaken dar. So addierten sich die voraussichtlichen Fehlbeträge des Haushaltsplanjahres 2024 sowie der mittelfristigen Planungsjahre 2025 bis 2027 in vier Jahren auf über 206 Mio. Euro. Bei einem nach 2023 verbliebenem Eigenkapitalwert in Höhe von 263,8 Mio. Euro, wurde somit eine Abschmelzung des Eigenkapitals auf 57,8 Mio. Euro prognostiziert. Bei einem strukturellen Defizit von rund 60 Mio. Euro pro Jahr, zeichnete sich die Überschuldung ab. Zu den wesentlichen Ursachen der aktuellen Haushaltssituation zählen folgende Punkte:

Wegfall der Isolierungen von finanziellen Belastungen

Seit dem Jahr 2020 hat das Land NRW durch Erlass des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CUIG) versucht, die Haushaltssituation in den Städten und Gemeinden positiver darzustellen, als sie in Wirklichkeit ist. So konnten die massiven Haushaltsbelastungen und Haushaltsdefizite buchhalterisch reduziert werden. Mancherorts wurden sogar Überschüsse auf dem Papier erwirtschaftet, die den Rücklagen zugeführt werden konnten und so die eigentliche Misere in den kommunalen Haushalten kurzzeitig unterdrückten. Die finanzielle Ausstattung der Kommunen veränderte sich hierdurch jedoch nicht. Defacto kam es lediglich zu einer Lastenverschiebung in die Zukunft. Das NKF-CUIG mit seiner sogenannten Bilanzierungshilfe endete zum 31.12.2023. Die schrittweise Belastung des städtischen Ergebnishaushaltes aus dem Abbau eben dieser Bilanzierungshilfe beginnt per Gesetz erst im Jahr 2026.

Allein im Jahr 2023 konnte durch das NKF-CUIG eine in Höhe von 3,8 Mio. Euro im Haushalt isoliert werden. Insgesamt wurden 12,9 Mio. Euro isoliert, die ab dem Haushaltsjahr 2026 über 50 Jahre mit einem Aufwand von 0,258 Mio. Euro die Ergebnisrechnung belasten.

Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Über 30 % des Gesamtvolumens aller städtischen Aufwendungen entfällt auf Personal- und Versorgungsaufwendungen. Durch die Ausweitung des städtischen Aufgabenkataloges, steigende Fallzahlen sowie vereinbarte Tarif- und Besoldungserhöhungen ergab sich zwischen dem Haushalt 2020 und dem Haushalt 2024 ein Anstieg der geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen um mehr als 18 Mio. Euro auf insgesamt 91,6 Mio. Euro. Dies entsprach einem Anstieg um rund 25 %. Bis zum Jahr 2027 wurde eine weitere Steigerung auf mehr als 100 Mio. Euro geplant und

veranschlagt. Details können den Berichten und Vorlagen zur Personalkostenentwicklung aus dem Geschäftsbereich Steuerung und Verwaltungsmanagement entnommen werden.

Transferaufwendungen

Es ist eine logische Folge, dass die Tarifiergebnisse sich zeitversetzt in zunehmenden Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen widerspiegeln. Hinzu kommen steigende Bedarfe für Kita und OGS-Plätze durch Zuwanderung sowie die allgemeine Flüchtlingsfinanzierung. Die Zuwachsraten bei den Transferaufwendungen können nur in Ansätzen durch höhere Erträge gegenfinanziert werden.

Zinswende

In der Vergangenheit hat die Stadt Dinslaken geschlossen viele Jahresabschlüsse mit einem negativen Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ab. Für diese Salden mussten Kassenkredite aufgenommen werden. Dadurch sind die Kreditverbindlichkeiten in den letzten Jahren erheblich gestiegen (2014: 88.531 Mio. Euro, 2023: 252.793 Mio. Euro).

Nach der Niedrigzinsphase mit teilweise Negativzinsen sind die Kreditzinsen bis zum Jahr 2023 erheblich angestiegen. Die letzten Kassenkredite, die mit einem Negativzinssatz belegt waren, sind im Jahr 2024 ausgelaufen. Entsprechend haben sich die Aufwendungen für Kassenkreditzinsen erheblich erhöht (2020: 0,- Euro, 2023: 2,3 Mio. Euro).

Hohes Investitionsvolumen

In der Niedrigzinsphase der jüngsten Vergangenheit hat die Stadt Dinslaken viel in die Bildung und städtische Infrastruktur investiert. Viele Schulgebäude und beispielsweise auch die Kathrin-Türks-Halle wurden aufwendig saniert und in Teilen mit einem hohen Standard modernisiert. Dementsprechend kam es zu einem Anstieg der Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen (2014: 19,0 Mio. Euro, 2023 22,2 Mio. Euro). Da einige Großprojekte, wie die Schaffung des „Campus Hiesfeld“ erst zukünftig fertiggestellt werden, prognostiziert die aktuelle Haushaltsplanung bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2028 eine weitere Zunahme der Abschreibungen auf 26,4 Mio. Euro pro Jahr. Da die Investitionen nicht vollständig durch Zuschüsse und eigene Finanzmittel gedeckt werden können, sind zusätzliche Zinsaufwendungen einzuplanen.

3. Auswirkungen der bisherigen Ergebnisplanung 2024 ff.

Nach der Einbringung eines Haushaltsplanentwurfs 2024 mit der mittelfristigen Planung bis 2027 in der Ratssitzung am 10.01.2024 zeigte sich für die Stadt Dinslaken eine mittelfristige Deckungslücke von über 66 Mio. Euro pro Jahr.

Auf Vorschlag der Verwaltung hat der Rat in seiner Sitzung am 23.04.2024 erste Kürzungsbeschlüsse gefasst: Vor den im Kapitel 4 beschriebenen Haushaltssicherungsmaßnahmen ergab sich dadurch folgender Datenstand (Vorlage 1430/2024, Anlage 3):

	2024	2025	2026	2027
Haushaltseinbringung, Rat 10.01.2024	-37.552 T€	-44.329 T€	-58.284 T€	-66.334 T€
Kürzungen/ Verbesserungen, Rat 23.04.2024	6.759 T€	8.170 T€	9.097 T€	10.385 T€
Fehlbedarfe vor HSK-Maßnahmen	-30.793 T€	-36.159 T€	-49.187 T€	-55.949 T€

Die Fehlbedarfe haben sich durch die Beschlüsse zwar reduziert; sie sind allerdings perspektivisch mit rd. 56 Mio. Euro im Jahr immer noch bedrohlich hoch. Neben der absoluten Zahl muss zudem der jährlich zunehmenden Dynamik der jährlichen Defizite entgegengewirkt werden.

4. Haushaltssicherungsmaßnahmen 2024–2033

In seiner Sitzung am 06.05.2024 hat der Hauptausschuss der Beauftragung von Beratungsleistungen zur Ermittlung von Haushaltssicherungsvorschlägen zugestimmt. In der Sitzung des Rates am 25.06.2024 hat die beauftragte Firma hierzu ihre inhaltliche und zeitliche Vorgehensweise bis zum Frühjahr 2025 vorgestellt.

Bis zum Spätsommer 2024 wurden neben den Vorschlägen der Verwaltung erste Maßnahmen der Beratungsfirma erarbeitet, die zusammen in das vorliegende Haushaltssicherungskonzept einfließen und im aktualisierten Haushaltsplanentwurf 2024 ff. veranschlagt wurden.

Ein zweites Paket von Konsolidierungsvorschlägen wurde in dem Haushaltsplanentwurf 2025 berücksichtigt.

Mit den politischen Beratungen zum Haushalt 2025 soll ein drittes Paket mit Konsolidierungsmaßnahmen erstellt werden. Ziel ist es, im Frühjahr 2025 einen Haushaltsplan mit einem genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzept beschließen zu können.

Die im Haushaltsplan 2024 und im Haushaltsplanentwurf 2025 berücksichtigten Maßnahmen werden im Folgenden beschrieben.

Maßnahmenkatalog

Produktbereich	Art	Nr.	Beschreibung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 T€	2032 T€	2033 T€	Erläuterung
alle	Aufwandsminderung	1.	Vorlage 1509/2024 „Planung auf Basis des Niveaus 2023“, hier: geringere Aufwendungen	2.300	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	Aufwandsminderung	2.	Forderungsmanagement	0	50	150	150	150	150	150	150	150	150	
01	Aufwandsminderung	3.	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	0	50	100	100	100	100	100	100	
03	Aufwandsminderung	4.	Verzicht auf „Lernen am anderen Ort“	0	250	500	500	500	500	500	500	500	500	
06	Aufwandsminderung	5.	Verbesserte Steuerung von ambulanten Jugendhilfemaßnahmen	0	0	0	250	500	750	750	750	750	750	netto (inkl. höhere Personalaufwendungen 2025: 250 T€, 2026 ff.: 500 T€)
06	Aufwandsminderung	6.	Optimierungen bei stationären Jugendhilfemaßnahmen	0	0	500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	
06	Aufwandsminderung	7.	Anpassungen bei Sozial- und Jugendhilfeverträgen	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
alle	Ertragsverbesserung	8.	Vorlage 1509/2024 „Planung auf Basis des Niveaus 2023“, hier: höhere Erträge	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15	Ertragsverbesserung	9.	Höhere Ergebnisausschüttung der Stadtwerke (brutto vor Ausschüttungssteuern)	0	0	0	0	1.680	2.520	3.360	4.200	5.040	5.880	netto (inkl. Kapitalertragssteuer + Soli 2028: 320 T€, 2029: 480 T€, 2030: 640 T€, 2031: 800 T€, 2032: 960 T€, 2032: 1.120 T€)
02	Ertragsverbesserung	10.	Änderungen bei Anwohnerparkausweisen und Parkgebühren	0	150	300	300	300	300	300	300	300	300	
02	Ertragsverbesserung	11.	Ausweitung der bewirtschafteten Parkplatzflächen in der Innenstadt – höhere Erträge	0	55	110	110	110	110	110	110	110	110	netto (inkl. erforderliche Aufwendungen 2025: 25 T€, 2026 ff.: 50 T€)
alle	Aufwandsminderung	12.	Verzicht auf Altersteilzeit und LOB	0	250	500	500	500	500	500	500	500	500	

Pro- duktbe- reich	Art	Nr.	Beschreibung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 T€	2032 T€	2033 T€	Erläuterung
alle	Aufwands- minderung	13.	Verzicht auf Stellenaufstockungen Schließung von personellen Lücken durch Effizienzsteigerungen	0	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
01	Aufwands- minderung	14.	Digitalisierung Buchungswesen, Steuerakten	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60	
01	Aufwands- minderung	15.	Digitalisierung und Optimierung der Vollstreckung	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60	
alle	Aufwands- minderung	16.	Begrenzung des Investitionsni- veaus	0	400	600	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	Aufwands- minderung	17.	geringere Kassenkreditzinsen durch vermindertes Defizit	0	30	80	90	90	90	90	90	90	90	
alle	Ertrags- verbesserung	18.	Einwerben gezielter Investitions- förderungen	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	
alle	Ertrags- verbesserung	19.	Gebührenhaushalte, Kostenrech- nung, Controlling	0	150	300	300	300	300	300	300	300	300	
16	Ertrags- verbesserung	20.	Hundesteuer, Hundesteuermar- ken, Hundebestandsaufnahme	0	0	50	100	100	100	100	100	100	100	
16	Ertrags- verbesserung	21.	Anhebung des Vergnügungssteu- ersatzes von 19 auf 21 v.H.	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	
Summe				6.100	8.635	12.590	14.770	17.450	19.040	20.380	21.720	22.560	23.400	

davon:

Ertragsverbesserungen	3.800	2.355	2.960	3.010	4.690	5.530	6.370	7.210	8.050	8.890
Aufwandsminderungen	2.300	6.280	9.630	11.760	12.760	13.510	14.010	14.510	14.510	14.510

davon:

Steuererhöhungen	0	0	100	150						
sonstige Maßnahmen	6.100	8.635	12.490	14.620	17.300	18.890	20.230	21.570	22.410	23.250

Vorschlag: 1		Produktbereiche: mehrere			Aufwandsplanung in Anlehnung an die Ergebnisse des Jahres 2023				
Betroffen: alle Vorstandsbudgets				Federführung: Fachdienst Haushalt und Steuern					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.300	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>Erläuterungen:</u>									
Analog der Vorgehensweise aus dem Frühjahr 2024 kann davon ausgegangen werden, dass die Aufwandsbudgets in den vorgenannten Höhen reduziert werden können. Die Angleichung an das Niveau 2023 wurde über die Vorlage 1509/2024 bereits durch den Rat am 25.06.2024 beschlossen.									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfererträge					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktiviert Eigenleistung					
9	Bestandsveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-700.000	-1.700.000	-2.700.000	-3.700.000	-3.700.000
14	Bilanzielle Abschreibung					
15	Transferaufwendungen	1.300.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.300.000	-4.500.000	-5.500.000	-6.500.000	-6.500.000
18	Ordentliches Ergebnis	2.300.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	6.500.000
19	Finanzerträge					
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	Finanzergebnis	0	500.000	500.000	500.000	500.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	2.300.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	2.300.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000

Vorschlag: 2	Produktbereich: 16	Reduzierung von Wertbereinigungen durch optimiertes Forderungsmanagement							
Betroffen: Vorstandsbudget IV				Federführung: Fachdienst Finanzbuchhaltung und Vollstreckung					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0	50	150	150	150	150	150	150	150	150
<u>Erläuterungen:</u>									
In Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen werden technische und inhaltliche Möglichkeiten besprochen das Volumen der jährlichen Wertberichtigungen bei Forderungen zu reduzieren. Hieraus wird mit Verbesserungen in Höhe von 150 T€ pro Jahr gerechnet.									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfererträge					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktiviert Eigenleistung					
9	Bestandsveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
14	Bilanzielle Abschreibung		-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	Transferaufwendungen					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	Ordentliches Ergebnis	0	50.000	150.000	150.000	150.000
19	Finanzerträge					
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50.000	150.000	150.000	150.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	50.000	150.000	150.000	150.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	0	50.000	150.000	150.000	150.000

Vorschlag: 3		Produktbereiche: 1, 10		Weitere Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik					
Betroffen: Vorstandsbudget III				Federführung: Fachdienst Hochbau					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0	0	0	50	100	100	100	100	100	100
<u>Erläuterungen:</u>									
<p>Vor längerer Zeit hat die Stadt Dinslaken zusammen mit den Stadtwerken begonnen, die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umzustellen. Im Zuge dieses Konsolidierungsvorschlages soll der verbleibende Teil unter Zuhilfenahme eines Förderprogramms umgerüstet werden. Der zuständige Fachdienst rechnet nach Abzug der entstehenden Kosten mit einer perspektivischen Nettoverbesserung in Höhe von 100 T€ für den städtischen Haushalt. Weitere Einzelheiten werden in der Vorlage 1619/2024 erläutert.</p>									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfererträge					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktivierete Eigenleistung					
9	Bestandsveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				-50.000	-100.000
14	Bilanzielle Abschreibung					
15	Transferaufwendungen					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-50.000	-100.000
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	50.000	100.000
19	Finanzerträge					
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	50.000	100.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	0	0	50.000	100.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	0	0	0	50.000	100.000

Vorschlag: 4		Produktbereich: 3		Verzicht auf das Angebot „Lernen am anderen Ort“					
Betroffen: Vorstandsbudget II				Federführung: Fachdienst Schule und Sport					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0	250	500	500	500	500	500	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u>									
Der Rat hat am 25.06.2024 mit der Vorlage 1481/2024 der Verwaltung bereits den Auftrag erteilt, das Auslaufen des Projektes zum Schuljahresende 2024/2025 vorzubereiten. Nach Möglichkeit sollte die Nutzung für das verbleibende Schuljahr zur Ernst-Barlach Gesamtschule verlagert werden.									
Die Folgenutzung des Geländes wird derzeit geprüft und ist zur gegebenen Zeit durch den Rat festzulegen.									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfererträge					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktiviert Eigenleistung					
9	Bestandsveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	Bilanzielle Abschreibung					
15	Transferaufwendungen					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	Ordentliches Ergebnis	0	250.000	500.000	500.000	500.000
19	Finanzerträge					
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	250.000	500.000	500.000	500.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	250.000	500.000	500.000	500.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	0	250.000	500.000	500.000	500.000

Vorschlag: 5		Produktbereich: 6			Verbesserte Steuerung von ambulanten Jugendhilfemaßnahmen				
Betroffen: Vorstandsbudget II				Federführung: Fachdienste Soziale Dienste und Zentrale Dienste Geschäftsbereich 7					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0	250	500	750	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
0	-250	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<u>Erläuterungen:</u>									
<p>Der Jugendhilfeausschuss als auch der Rat werden regelmäßig über die Fallzahlen als auch die dahinterliegenden Finanzströme der Jugendhilfe informiert; der letzte Bericht ist zum Stichtag 31.07.2024 über die Vorlage 1561/2024 veröffentlicht worden.</p> <p>Seit Jahren ist erkennbar, dass die Kosten mit einer hohen Dynamik steigen. Zusammen mit den agierenden Beratungsunternehmen sollen die Prozesse zur regelmäßige Fachkontrolle sowie die Steuerung von ambulanten Maßnahmen verbessert werden. Daraus werden Verbesserungen von perspektivisch bis zu 1.250 T€ im Jahr erwartet. Auf der anderen Seite ist ein zu finanzierender höherer Personaleinsatz notwendig.</p>									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfererträge					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktiviert Eigenleistung					
9	Bestandsveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		250.000	500.000	500.000	500.000
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
14	Bilanzielle Abschreibung					
15	Transferaufwendungen		-250.000	-500.000	-750.000	-1.000.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-250.000	-500.000
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	250.000	500.000
19	Finanzerträge					
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	250.000	500.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	0	0	250.000	500.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	0	0	0	250.000	500.000

Vorschlag: 6		Produktbereich: 6		Optimierungen von stationären Jugendhilfemaßnahmen					
Betroffen: Vorstandsbudget II				Federführung: Fachdienste Soziale Dienste und Zentrale Dienste Geschäftsbereich 7					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0	0	500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterungen:</u>									
<p>Ergänzend zu dem Vorschlag 3 sieht das beteiligte Beratungsunternehmen Potential in der Optimierung der Kostenbelastungen bei den kostenintensiven stationären Jugendhilfemaßnahmen. Während der Betrieb eigener Einrichtungen im Stadtgebiet oder im Umland eher unwahrscheinlich ist, dürften die Chancen bei einem gezielten ausgewählten regionalen Vertragspartner größer sein. Das Beratungsunternehmen zur Haushaltskonsolidierung rechnet mit einer perspektivischen Nettoentlastung des städtischen Haushalts in Höhe von bis zu 3.000 T€ im Jahr. Die Verteilung auf Ertrags- und Aufwandskonten wäre im Folgenden noch zu quantifizieren.</p>									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfererträge					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktiviert Eigenleistung					
9	Bestandsveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
14	Bilanzielle Abschreibung					
15	Transferaufwendungen			-500.000	-1.000.000	-1.500.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.500.000
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000
19	Finanzerträge					
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000

Vorschlag: 7		Produktbereich: 6		Überprüfung von Verträgen mit Maßnahmeträgern					
Betroffen: Vorstandsbudget II				Federführung: Fachdienste Soziale Dienste und Zentrale Dienste Geschäftsbereich 7					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
<u>Erläuterungen:</u>									
Die Stadt hat eine Vielzahl von Vertragspartnern; allein aufgrund der Fallzahl und der damit verbundenen Volumina sind vor allem die Verträge mit Trägern der Jugendhilfe von besonderer Bedeutung.									
Im Rahmen dieses Vorschlages zum Haushaltssicherungskonzept sollen die vereinbarten Kostensätze mit denen vergleichbarer Kommunen abgeglichen werden. Das Beratungsunternehmen zur Haushaltskonsolidierung rechnet mit einer perspektivischen Nettoentlastung des städtischen Haushalts in Höhe von mindestens 100 T€ im Jahr.									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfererträge					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktiviert Eigenleistung					
9	Bestandsveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
14	Bilanzielle Abschreibung					
15	Transferaufwendungen			-100.000	-100.000	-100.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	100.000	100.000	100.000
19	Finanzerträge					
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	0	100.000	100.000	100.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	0	0	100.000	100.000	100.000

Vorschlag: 8		Produktbereiche: mehrere			Ertragsplanung in Anlehnung an die Ergebnisse des Jahres 2023				
Betroffen: alle Vorstandsbudgets				Federführung: Fachdienst Haushalt und Steuern					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterungen:</u>									
Analog der Vorgehensweise aus dem Frühjahr 2024 kann davon ausgegangen werden, dass die Ertragsansätze in den vorgenannten Höhen erhöht werden können. Die Angleichung an das Niveau 2023 wurde über die Vorlage 1509/2024 bereits durch den Rat am 25.06.2024 beschlossen.									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.000.000				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800.000	800.000	800.000	800.000
3	Sonstige Transfererträge	1.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktiviert Eigenleistung					
9	Bestandsveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	3.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
14	Bilanzielle Abschreibung					
15	Transferaufwendungen					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	3.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
19	Finanzerträge					
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	3.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	3.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Vorschlag: 9		Produktbereich: 15			Höhere Ergebnisausschüttung der Stadtwerke Dinslaken				
Betroffen: Vorstandsbudget IV				Federführung: Fachdienst Haushalt und Steuern					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0	0	0	0	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
0	0	0	0	-320	-480	-640	-800	-960	-1.120
<u>Erläuterungen:</u>									
<p>Im zweiten Halbjahr 2023 hat der Geschäftsführer der Stadtwerke in den Fraktionen sowie den Gremien des Rates über die geplanten langjährigen Investitionen der Stadtwerke und seiner Tochtergesellschaften berichtet. Das hierfür erforderliche zusätzliche Eigenkapital der Stadt Dinslaken wurde über einen Ratsbeschluss am 18.10.2023 bereitgestellt (Vorlage 1268/2023). Der Geschäftsführer der Stadtwerke hat während der Präsentationen mitgeteilt, dass er bei den Stadtwerken mit sukzessiven Verbesserungen ab dem Wirtschaftsplan 2027 rechnet. Die damit korrespondierenden höheren Ausschüttungen auf städtischer Seite sind jeweils um ein Jahr zeitverzögert ab dem Jahr 2028.</p> <p>Ausgehend vom heutigen mittelfristigen Wert von 14 Mio. Euro pro Jahr wird in der Spitze mit Verbesserungen von bis zu 7 Mio. Euro pro Jahr gerechnet. Auf diese Beträge sind jeweils Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen.</p>									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfererträge					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktiviert Eigenleistung					
9	Bestandsveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
14	Bilanzielle Abschreibung					
15	Transferaufwendungen					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					-320.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-320.000
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	320.000
19	Finanzerträge					2.000.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	2.000.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	2.320.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	0	0	0	2.320.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	0	0	0	0	2.320.000

Vorschlag: 10		Produktbereich: 2			Änderungen bei Anwohnerparkausweisen und Parkgebühren				
Betroffen: Vorstandsbudget IV				Federführung: Fachdienst Allgemeine Gewerbe- Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0	40	80	80	80	80	80	80	80	80
0	110	220	220	220	220	220	220	220	220
<u>Erläuterungen:</u>									
Dieser Vorschlag besteht aus zwei verschiedenen Bausteinen.									
Der eine Teil resultiert aus einer gesetzlichen Neuregelung der Anwohnerparkpreise. Sie waren bis vor einiger Zeit reglementiert. Nach dessen Aufhebung haben bereits andere Städte hierzu geänderte Gebühren beschlossen. Über die Vorlage 1538/2024 soll die Gebühr für Anwohnerparken auf durchschnittlich 10 Euro im Monat an Regelungen anderer Städte, z.B. der Stadt Düsseldorf angepasst werden. Perspektivisch wird hierdurch mit einer Ertragsverbesserung von rd. 80 T€ im Jahr gerechnet.									
Der zweite Teil ergibt sich aus einer Änderung der Parkgebührensatzung. Damit verbunden sind sowohl die Gebührenhöhen als auch die bewirtschafteten Zeiten. Insgesamt wird mit einem höheren Volumen von perspektivisch 220 T€ gerechnet. Näheres ist der Vorlage 1539/2024 zu entnehmen.									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfererträge					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000	300.000	300.000	300.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktiviert Eigenleistung					
9	Bestandsveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	0	150.000	300.000	300.000	300.000
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
14	Bilanzielle Abschreibung					
15	Transferaufwendungen					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0	150.000	300.000	300.000	300.000
19	Finanzerträge					
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	150.000	300.000	300.000	300.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	150.000	300.000	300.000	300.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	0	150.000	300.000	300.000	300.000

Vorschlag: 11		Produktbereich: 2		Ausweitung der bewirtschafteten Parkplatzflächen in der Innenstadt					
Betroffen: Vorstandsbudget III				Federführung: Stabstelle Stadtentwicklung					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0	80	160	160	160	160	160	160	160	160
0	-25	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
<u>Erläuterungen:</u>									
Mit der Vorlage 1594/2024 wird dem Rat vorgeschlagen die bewirtschafteten Flächen in der Innenstadt auszuweiten. Trotz höherer Aufwendungen wird perspektivisch netto mit einer Verbesserung in Höhe von 110 T€ pro Jahr gerechnet. Näheres ist der entsprechenden Vorlage zu entnehmen.									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfererträge					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.000	160.000	160.000	160.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktivierete Eigenleistung					
9	Bestandsveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	0	80.000	160.000	160.000	160.000
11	Personalaufwendungen		17.000	35.000	35.000	35.000
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
14	Bilanzielle Abschreibung		8.000	15.000	15.000	15.000
15	Transferaufwendungen					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	Ordentliche Aufwendungen	0	25.000	50.000	50.000	50.000
18	Ordentliches Ergebnis	0	55.000	110.000	110.000	110.000
19	Finanzerträge					
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	55.000	110.000	110.000	110.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	55.000	110.000	110.000	110.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	0	55.000	110.000	110.000	110.000

Vorschlag: 12		Produktbereiche: 01–15			Verzicht auf Altersteilzeit und LOB				
Betroffen: Vorstandsbudget I–IV				Federführung: Fachdienst Personalmanagement					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	250	500	500	500	500	500	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u>									
Kündigung der Dienstvereinbarung leistungsorientierte Bezahlung (LOB) und Verzicht von auf Altersteilzeitvereinbarungen für Beamte.									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfererträge					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktiviert Eigenleistung					
9	Bestandsveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
14	Bilanzielle Abschreibung					
15	Transferaufwendungen					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	Ordentliches Ergebnis	0	250.000	500.000	500.000	500.000
19	Finanzerträge					
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	250.000	500.000	500.000	500.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	250.000	500.000	500.000	500.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	0	250.000	500.000	500.000	500.000

Vorschlag: 13	Produktbereiche: 01–15	Verzicht auf Stellenaufstockungen Schließung von personellen Lücken durch Effizienzsteigerungen							
Betroffen: Vorstandsbudget I–IV				Federführung: Fachdienst Steuerungsunterstützung, Organisation					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterungen:</u>									
Für den Stellenplan 2025 werden keine neuen Stellen berücksichtigt. Die Fachdienste sind aufgefordert zwingend notwendige Mehrbedarfe durch Effizienzsteigerungen zu kompensieren.									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfererträge					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktivierte Eigenleistung					
9	Bestandsveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		-273.000	-1.092.000	-1.092.000	-1.092.000
12	Versorgungsaufwendungen		-27.000	-108.000	-108.000	-108.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
14	Bilanzielle Abschreibung					
15	Transferaufwendungen					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-300.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
18	Ordentliches Ergebnis	0	300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19	Finanzerträge					
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	0	300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Vorschlag: 14		Produktbereich: 01		Digitalisierung Buchungswesen, Steuerakten					
Betroffen: Vorstandsbudget IV				Federführung: Fachdienst Finanzbuchhaltung, Vollstreckung					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			60	60	60	60	60	60	60
<u>Erläuterungen:</u>									
Das Buchungsgeschäft soll vollständig digitalisiert werden. Die Kreditorenbuchhaltung für die ersten Geschäftsbereiche wurden im Jahr 2022 umgestellt. Bis Ende 2025 soll die gesamte Kreditorenbuchhaltung digital abgewickelt werden. Die Debitorenbuchhaltung soll im Jahr 2026 folgen. Einspareffekte ergeben sich erst nach der Einführungsphase.									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfererträge					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktiviert Eigenleistung					
9	Bestandsveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen				-45.500	-45.500
12	Versorgungsaufwendungen				-4.500	-4.500
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				-10.000	-10.000
14	Bilanzielle Abschreibung					
15	Transferaufwendungen					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-60.000	-60.000
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	60.000	60.000
19	Finanzerträge					
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	60.000	60.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	0	0	60.000	60.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	0	0	0	60.000	60.000

Vorschlag: 15	Produktbereich: 01	Digitalisierung und Optimierung der Vollstreckung							
Betroffen: Vorstandsbudget IV				Federführung: Fachdienst Finanzbuchhaltung, Vollstreckung					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			60	60	60	60	60	60	60
<u>Erläuterungen:</u>									
Die organisatorischen Abläufe in der Vollstreckung sollen optimiert werden. Durch eine weitere Erhöhung des Digitalisierungsgrades sollen weitere Effizienzsteigerungen erreicht werden.									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfererträge					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktiviert Eigenleistung					
9	Bestandveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen				-55.000	-55.000
12	Versorgungsaufwendungen				-5.000	-5.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
14	Bilanzielle Abschreibung					
15	Transferaufwendungen					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-60.000	-60.000
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	60.000	60.000
19	Finanzerträge					
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	60.000	60.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	0	0	60.000	60.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	0	0	0	60.000	60.000

Vorschlag: 16		Produktbereiche: 01–16			Begrenzung des Investitionsniveaus				
Betroffen: Vorstandsbudget I-IV				Federführung: Fachdienst Haushalt, Steuern					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	400	600	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterungen:</u>									
<p>Durch die Interimswirtschaft in 2024 und 2025 konnten einige Investitionsprojekte nicht umgesetzt werden. Das Investitionsniveau soll auch in den Folgejahren auf das zwingend notwendige Maß eingeschränkt werden.</p> <p>Dadurch ergeben sich positive Auswirkungen auf die Höhe der bilanziellen Abschreibungen und die Kreditzinsen.</p>									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfererträge					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktiviertete Eigenleistung					
9	Bestandsveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
14	Bilanzielle Abschreibung		-300.000	-400.000	-500.000	-600.000
15	Transferaufwendungen					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-300.000	-400.000	-500.000	-600.000
18	Ordentliches Ergebnis	0	300.000	400.000	500.000	600.000
19	Finanzerträge					
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-100.000	-200.000	-300.000	-400.000
21	Finanzergebnis	0	100.000	200.000	300.000	400.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	400.000	600.000	800.000	1.000.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	400.000	600.000	800.000	1.000.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	0	400.000	600.000	800.000	1.000.000

Vorschlag: 17	Produktbereich: 16	geringere Kassenkreditzinsen durch vermindertes Defizit							
Betroffen: Vorstandsbudget IV				Federführung: Fachdienst Finanzbuchhaltung, Vollstreckung					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	30	80	90	90	90	90	90	90	90
<u>Erläuterungen:</u>									
Durch die ersten Konsolidierungserfolge ergeben sich geringere Haushaltsdefizite. Entsprechend können verminderte Aufwendungen für Liquiditätskredite eingeplant werden.									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfererträge					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktiviert Eigenleistung					
9	Bestandsveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
14	Bilanzielle Abschreibung					
15	Transferaufwendungen					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge					
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-30.000	-80.000	-90.000	-90.000
21	Finanzergebnis	0	30.000	80.000	90.000	90.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	30.000	80.000	90.000	90.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	30.000	80.000	90.000	90.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	0	30.000	80.000	90.000	90.000

Vorschlag: 18		Produktbereiche: 01–15			Einwerben gezielter Investitionsförderungen				
Betroffen: Vorstandsbudget I–IV				Federführung: Fachdienst Haushalt, Steuern					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		150	150	150	150	150	150	150	150
<u>Erläuterungen:</u>									
Durch ein zentrales Fördermittelmanagement sollen zusätzliche Investitionsförderungen generiert werden. Dieses hat positive Auswirkungen auf die Höhe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100.000	100.000	100.000
3	Sonstige Transfererträge					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktivierete Eigenleistung					
9	Bestandsveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	0	0	100.000	100.000	100.000
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
14	Bilanzielle Abschreibung					
15	Transferaufwendungen					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	100.000	100.000	100.000
19	Finanzerträge					
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-50.000	-50.000	-50.000
21	Finanzergebnis	0	0	50.000	50.000	50.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	150.000	150.000	150.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	0	150.000	150.000	150.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	0	0	150.000	150.000	150.000

Vorschlag: 19		Produktbereiche: 01–16			Gebührenhaushalte, Kostenrechnung, Controlling				
Betroffen: Vorstandsbudget IV				Federführung: Fachdienst Haushalt, Steuern					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	150	300	300	300	300	300	300	300	300
<u>Erläuterungen:</u>									
<p>Durch den Ausbau von internen Leistungsverrechnungen soll das Kostenbewusstsein gesteigert werden. Die Kalkulation von Gebühren und Abrechnungen mit Dritten werden dadurch erleichtert. Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Kostenvergleich sind effektiver möglich.</p> <p>Durch ein zentrales Controlling und Berichtswesen ist eine bessere Steuerung der Stadtverwaltung möglich. Fehlplanungen können vermieden werden und der Ressourcenverbrauch kann zielgerichteter erfolgen.</p>									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfererträge					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktivierte Eigenleistung					
9	Bestandsveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-150.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	Bilanzielle Abschreibung					
15	Transferaufwendungen					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000
18	Ordentliches Ergebnis	0	150.000	300.000	300.000	300.000
19	Finanzerträge					
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	150.000	300.000	300.000	300.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	150.000	300.000	300.000	300.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	0	150.000	300.000	300.000	300.000

Vorschlag: 20		Produktbereich: 16			Hundesteuer, Hundesteuermarken, Hundebestandsaufnahme				
Betroffen: Vorstandsbudget IV				Federführung: Fachdienst Haushalt, Steuern					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		50	100	100	100	100	100	100	100
<u>Erläuterungen:</u>									
<p>Es soll im eine Hundebestandsaufnahme durch einen beauftragten Dritten erfolgen. Die Erfahrungen zeigen, dass dadurch eine Vielzahl zusätzlichen Hunden angemeldet werden. Die Hundesteuermarke soll abgeschafft werden. Dadurch verringert sich der Verwaltungsaufwand und die Kosten für Porto.</p> <p>Bei der Hundesteuer handelt es sich um eine Ordnungssteuer. Mit der Erhebung soll die Anzahl der Hunde beschränkt bleiben. In den letzten 10 Jahren hat sich die Anzahl der angemeldeten Hunde um 20 % erhöht. Die Hundesteuer ist seit 2017 konstant geblieben. Die durchschnittlichen Einkommen sind seitdem um ca. 24 % gestiegen. Die Ordnungswirkung der Hundesteuer „verpufft“, da die Einkommen steigen, die Steuer aber nicht. Daher soll die Hundesteuer erhöht werden.</p>									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000	100.000	100.000
3	Sonstige Transfererträge					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktiviert Eigenleistung					
9	Bestandsveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	0	0	50.000	100.000	100.000
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
14	Bilanzielle Abschreibung					
15	Transferaufwendungen					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	50.000	100.000	100.000
19	Finanzerträge					
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	100.000	100.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	0	50.000	100.000	100.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	0	0	50.000	100.000	100.000

Vorschlag: 21		Produktbereich: 16			Anhebung des Vergnügungssteuersatzes				
Betroffen: Vorstandsbudget IV				Federführung: Fachdienst Haushalt, Steuern					
voraussichtliche Verbesserungen in T€ in den Jahren...									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		50	50	50	50	50	50	50	50
<u>Erläuterungen:</u>									
Der Vergnügungssteuersatz voll von 19 auf 21 v.H. erhöht werden.									

	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben			50.000	50.000	50.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	Sonstige Transfererträge					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Sonstige ordentliche Erträge					
8	Aktivierete Eigenleistung					
9	Bestandsveränderungen					
10	Ordentliche Erträge	0	0	50.000	50.000	50.000
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
14	Bilanzielle Abschreibung					
15	Transferaufwendungen					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	50.000	50.000	50.000
19	Finanzerträge					
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	50.000	50.000
23	Außerordentliche Erträge					
24	Außerordentliche Aufwendungen					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	0	50.000	50.000	50.000
27	globaler Minderaufwand					
28	Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand	0	0	50.000	50.000	50.000

5. Erweiterte Finanzplanung 2023–2033 vor Konsolidierung

Planung des Ergebnishaushalts in T€											
	JA 2023	2024	HH-Jahr 2025	Planung HHJahr + 1 2026	Planung HHJahr + 2 2027	Planung HHJahr + 3 2028	2029	2030	2031	2032	2033
Steuern und ähnliche Abgaben	97.239	101.782	100.173	105.026	109.146	112.902	114.745	116.618	118.524	120.462	122.434
davon: Grundsteuer A	41	42	27	27	27	27	27	28	28	28	28
davon: Grundsteuer B	14.837	14.800	12.500	12.520	12.540	12.560	12.673	12.787	12.902	13.018	13.135
davon: Gewerbesteuer	33.020	33.000	32.953	34.897	36.083	37.202	37.946	38.705	39.479	40.269	41.074
davon: GemAnteil a. d. EkSt	38.372	40.866	43.584	46.125	48.764	51.152	51.920	52.699	53.489	54.291	55.106
davon: GemAnteil a. d. USt	4.784	5.192	5.278	5.378	5.480	5.584	5.668	5.753	5.840	5.927	6.016
davon: weitere Steuern und ähnl. Abgaben	6.184	5.882	5.832	5.979	6.101	6.227	6.361	6.497	6.637	6.779	6.925
Zuwendungen und allg. Umlagen	63.508	66.741	75.985	77.284	80.145	82.847	85.612	88.469	91.419	94.468	97.616
Sonstige Transfererträge	8.170	5.995	6.920	7.176	7.413	7.663	8.044	8.442	8.856	9.289	9.740
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.265	34.685	37.295	37.105	37.987	38.922	39.277	39.634	39.995	40.359	40.727
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.907	3.483	3.465	3.498	3.462	3.495	3.659	3.831	4.011	4.199	4.397
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.970	8.812	10.923	10.987	11.064	11.142	11.710	12.307	12.935	13.595	14.288
Sonstige ordentliche Erträge	20.200	16.082	17.645	17.491	18.214	18.321	19.255	20.237	21.269	22.354	23.494
Aktivierete Eigenleistungen	169	408	408	408	408	408	418	428	439	450	461
Ordentliche Erträge	236.428	235.988	252.813	258.874	267.688	275.549	282.569	289.816	297.299	305.026	313.007
Personalaufwendungen	-73.177	-85.686	-87.712	-88.673	-90.059	-90.696	-92.922	-95.203	-97.542	-99.939	-102.396
Versorgungsaufwendungen	-8.216	-7.414	-7.556	-7.863	-8.105	-8.344	-8.747	-9.170	-9.614	-10.079	-10.567
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.081	-38.533	-43.077	-45.842	-47.419	-48.820	-49.174	-49.780	-50.140	-50.502	-50.867
Bilanzielle Abschreibungen	-22.164	-22.829	-22.705	-25.625	-26.531	-27.180	-27.577	-27.979	-28.388	-28.803	-29.224
Transferaufwendungen	-106.233	-114.466	-121.132	-125.493	-130.140	-134.634	-138.245	-141.428	-144.935	-148.018	-151.178
davon Kreis- u. ÖPNV-Umlage	-43.597	-46.541	-48.241	-50.509	-52.883	-55.368	-56.033	-56.705	-57.385	-58.074	-58.771
davon weitere Transferaufwendungen	-62.637	-67.925	-72.890	-74.984	-77.257	-79.265	-82.213	-84.724	-87.550	-89.944	-92.407
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.209	-12.373	-16.338	-15.700	-15.256	-15.594	-16.609	-17.720	-18.934	-20.259	-21.704
Ordentliche Aufwendungen	-261.081	-281.299	-298.520	-309.195	-317.510	-325.267	-333.274	-341.281	-349.552	-357.599	-365.936
Ordentliches Ergebnis	-24.653	-45.311	-45.707	-50.321	-49.822	-49.718	-50.704	-51.465	-52.254	-52.574	-52.930
Finanzerträge	15.111	20.542	20.477	20.499	16.531	16.575	16.689	16.871	17.123	17.450	17.857
Finanzaufwendungen	-3.895	-6.024	-8.588	-10.857	-13.558	-15.569	-16.560	-17.619	-18.750	-19.957	-21.247
Finanzergebnis	11.216	14.518	11.889	9.642	2.973	1.006	129	-748	-1.627	-2.507	-3.390
Ergebnis lfd Vw-Tätigkeit	-13.437	-30.793	-33.818	-40.679	-46.849	-48.712	-50.575	-52.213	-53.880	-55.081	-56.320
NKF-CUIG	3.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis lfd. Vw. n. NKF-CUIG	-9.623	-30.793	-33.818	-40.679	-46.849	-48.712	-50.575	-52.213	-53.880	-55.081	-56.320
Konsolidierung											
Aufwandsminderungen	0	2.300	6.280	9.630	11.760	12.760	13.510	14.010	14.510	14.510	14.510
Ertragsverbesserungen	0	3.800	2.355	2.960	3.010	4.690	5.530	6.370	7.210	8.050	8.890
Σ	0	6.100	8.635	12.590	14.770	17.450	19.040	20.380	21.720	22.560	23.400
verbleibende Fehlbeträge nach Konsolidierung	-9.623	-24.693	-25.183	-28.089	-32.079	-31.262	-31.535	-31.833	-32.160	-32.521	-32.920
Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis m. GMA u. Verlustvortrag	-9.623	-24.693	-25.183	-28.089	-32.079	-31.262	-31.535	-31.833	-32.160	-32.521	-32.920
Allgemeine Rücklage											
Anfangsbestand	274.333	264.710	240.017	214.834	186.745	154.666	123.404	91.868	60.035	27.875	-4.646
Verrechnung § 44 (3) KomHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verringerung (-)	-9.623	-24.693	-25.183	-28.089	-32.079	-31.262	-31.535	-31.833	-32.160	-27.875	0
Verringerung in %	-3,51%	-9,33%	-10,49%	-13,07%	-17,18%	-20,21%	-25,55%	-34,65%	-53,57%	-100,00%	0
Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlussbestand	264.710	240.017	214.834	186.745	154.666	123.404	91.868	60.035	27.875	-4.646	-37.566

6. Weiteres Vorgehen

Mit den vorgenannten Maßnahmen gelingt es die bestehende Haushaltslücke um rd. 23 Mio. Euro pro Jahr zu senken. Schlussendlich verbleibt am Ende eine größere Deckungslücke von knapp 32,9 Mio. Euro und ein negatives Eigenkapital, die eine Fülle weiterer Anstrengungen erforderlich macht.

Die Dimension des noch offenen Haushaltsdefizits macht es erforderlich, dass Rat und Verwaltung über die nachfolgenden Inhalte diskutieren und hierzu Entscheidungen fällen:

- Anpassungen bei freiwilligen Leistungen
- Einsparmöglichkeiten bei den Personal- und den Sachaufwendungen durch Standardsenkungen und Optimierungen innerstädtischer Strukturen
- Verzicht auf Dienstleistungen
- Weitergehende Optimierungen städtischer Beteiligungen
- Erhöhung der Steuerhebesätze und der laufenden Gebühren

Ziel muss es sein, bis zum Jahr 2033 den jahresbezogenen Haushaltsausgleich bei einem positivem Eigenkapital darzustellen.

10 Produktplan der Stadt Dinslaken

Vorstandsbereich I Michaela Eislöffel	Vorstandsbereich II Dr. Tagrid Yousef	Vorstandsbereich III Dominik Bulinski	Vorstandsbereich IV Achim Thomae	
<p>Geschäftsbereich 1 Steuerung, Verwaltungsmanagement Frank Besmer</p> <p>FD 1.1 - Personalmanagement 01 07 01 Personalmanagement</p> <p>FD 1.2 - Steuerungsunterstützung, Organisation 01 09 02 Organisationsangelegenheiten</p> <p>FD 1.3 - Informationstechnik 01 09 01 TUV</p> <p>FD 1.4 - Gebäudemanagement, Logistik, zentraler Einkauf 01 05 01 Infrastrukt. Gebäudemanagement 01 11 01 Kaufmänn. Gebäudemanagement</p> <p>I.10 - Büro des Rates und der Bürgermeisterin 01 01 01 Politische Gremien</p> <p>I.11 - Presse und Kommunikation 01 06 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>I.12 - Gleichstellung 01 02 01 Gleichstellung</p> <p>I.13 - Nachhaltige Entwicklung 14 01 01 Lokale Agenda 14 02 01 Umweltmanagement und -vorsorge</p> <p>I.80 - Wirtschaftsförderung 15 02 01 Wirtschaftsförderung</p>	<p>Geschäftsbereich 6 Bildung, Kultur, Freizeit, Sport Thomas Ternath</p> <p>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</p> <p>FD 6.2 - Bibliothek, Museum, Archiv 04 04 01 Bibliothek 04 05 01 Museum 04 06 01 Stadtarchiv</p> <p>FD 6.3 - Kultur 04 01 01 Kulturelle Veranstaltungen 04 02 01 Kulturelle Förderungen 04 03 01 Ortspezifische Kultureinrichtungen</p> <p>Außerhalb der FD 01 13 01 Städtepartnerschaften</p>	<p>Geschäftsbereich 7 Jugend und Soziales Holger Mrosek</p> <p>FD 7.1 - Soziale Dienste 06 03 01 Hilfen für junge Menschen u ihre Familien</p> <p>FD 7.2 - Tagesbetreuung, Jugendarbeit 06 01 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06 02 01 Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>FD 7.3 - Senioren u. soziale Leistungen 05 01 01 Altenhilfe und Altenarbeit 05 04 01 Rentenversicherungsangelegenheiten 05 05 01 Behindertenbeauftragte</p> <p>FD 7.4 - Soziales Wohnen 05 02 01 Hilfe bei Einkommensdefiziten u sonst individuellen Unterstützungsleistungen 05 03 01 Institutionelle Förderung im sozialen Bereich</p> <p>FD 7.6 - Zentrale Dienste ohne Produkt</p> <p>7.10 Integration ohne Produkt</p> <p>II.70 - Sozial- und Jugendhilfeplanung 06 04 01 Sozial- und Jugendhilfeplanung 02 07 01 Statistik</p>	<p>Geschäftsbereich 4 Liegenschaften und Bauaufsicht Gerd Lantermann / Markus van Eßen</p> <p>FD 4.2 - Vermessung, GEO-Dienste, Liegenschaften 01 11 02 Grundstücks- und Liegenschaftsmanag. 09 03 01 Vermessung f Liegensch, Stadtopographie 09 04 01 Geoinformationsdienste 09 05 01 Grundstücksneuordnung 09 06 01 Grundstücksvermittlung</p> <p>FD 4.3 - Bauaufsicht, Denkmalschutz 10 01 01 Maßnahmen der Bauaufsicht 10 02 01 Denkmalschutz / Denkmalpflege</p> <p>FD 4.4 - Anliegerbeiträge u. Vergabestelle 01 15 01 Querschnittsaufgaben und zentrale Vergabe</p> <p>Geschäftsbereich 5 Bauen Volker Pohl</p> <p>FD 5.1 - Tiefbau 11 01 01 Abwasserbeseitigung 12 01 01 Straßen, Wege, Plätze 13 02 01 Gewässer</p> <p>FD 5.4 - Hochbau 01 12 01 Neubau / Großsanierung</p> <p>III.4.1 - Stadtentwicklung 09 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung 09 02 01 Projekte Stadtentwicklung 12 02 01 Komm. u regionale Mobilitätsplanung</p>	<p>Geschäftsbereich 8 DIN-Service Mike Seidel</p> <p>11 03 01 DIN-Service</p> <p>FD 8.1 - Entsorgung, Zentrale Dienste 11 02 01 Abfallentsorgung und -verwertung</p> <p>FD 8.2 - Grün 13 01 01 Öffentliches Grün 13 03 01 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>FD 8.3 - Straßen, Kanal, Gewässer 12 03 01 Straßenreinigung und Winterdienst</p> <p>Geschäftsbereich 2 Finanzen Frank Klein-Hitpaß</p> <p>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</p> <p>FD 2.2 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung 01 08 02 Zahlungsabwicklung u Vollstreckung</p> <p>Geschäftsbereich 3 Bürgerservice, Recht, Ordnung Christiane Wenzel</p> <p>FD 3.1 - Allg. Ordnung, Gewerbe, Verkehr 02 01 01 Allg. Sicherheit und Ordnung 02 02 01 Gewerbeswesen 02 02 02 Durchführung v Märkten u Kirmessen 02 03 01 Verkehrsangelegenheiten</p> <p>FD 3.2 - Bürgerdienste 02 05 01 Personenstandswesen 02 08 01 Wahlen 02 11 01 Bürgerbüro</p> <p>FD 3.3 - Ausländerangelegenheiten 02 04 01 Einwohnerangelegenheiten 02 06 01 Regelung d Aufenthalts v Ausländern</p> <p>FD 3.4 - Feuerschutz, Rettungswesen 02 09 01 Gefahrenabwehr 02 09 02 Vorbeugender Brandschutz 02 10 01 Rettungsdienst / Krankentransport</p> <p>FD 3.5 - Recht 01 10 01 Rechtsangelegenheiten</p> <p>IV.10 - Digitalisierung 01 14 01 Digitalisierung</p>

Vorstandsbereiche

<p>Personalrat</p> <p>01 03 01 Personalrat</p>	<p>Schwerbehindertenvertretung</p> <p>01 03 02 Vertretung der Schwerbehinderten</p>	<p>Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention</p> <p>01 04 01 Rechnungsprüfung</p>
---	--	---

Stand: Dezember 2023

11 Gesamtpläne

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	97.239.015,67	101.782.376	100.173.050	105.026.004	109.145.565	112.902.245
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.508.210,72	66.740.850	76.784.849	78.233.816	81.094.668	83.796.770
3	+ Sonstige Transfererträge	8.169.680,53	7.795.272	8.120.075	8.376.261	8.613.438	8.862.977
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.265.499,84	34.684.579	37.524.644	37.564.576	38.447.137	39.382.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.907.206,42	3.482.640	3.464.926	3.498.034	3.462.105	3.494.579
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.970.278,86	8.812.325	10.922.691	10.986.615	11.063.747	11.141.835
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.199.916,86	16.082.365	17.645.265	17.491.193	18.213.841	18.320.931
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	168.594,59	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.428.403,49	239.787.907	255.043.000	261.584.000	270.448.000	278.309.000
11	- Personalaufwendungen	-73.176.846,51	-84.185.746	-86.956.392	-87.115.665	-88.401.967	-89.038.051
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.216.350,01	-7.413.592	-7.528.845	-7.754.597	-7.987.121	-8.226.621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.081.252,69	-37.832.868	-40.977.487	-42.341.964	-42.859.215	-44.209.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.164.437,53	-22.828.620	-22.362.784	-25.090.128	-25.896.170	-26.445.089
15	- Transferaufwendungen	-106.233.340,60	-115.765.740	-119.981.771	-123.492.845	-127.389.864	-131.133.523
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.209.126,67	-10.972.560	-14.937.721	-14.299.801	-13.855.663	-14.513.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.081.354,01	-278.999.127	-292.745.000	-300.095.000	-306.390.000	-313.567.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.652.950,52	-39.211.219	-37.702.000	-38.511.000	-35.942.000	-35.258.000
19	+ Finanzerträge	15.110.705,33	20.541.746	20.476.548	20.498.677	16.531.448	18.574.875
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.894.827,13	-6.023.705	-7.957.548	-10.076.677	-12.668.448	-14.578.875
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.215.878,20	14.518.041	12.519.000	10.422.000	3.863.000	3.996.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.437.072,32	-24.693.178	-25.183.000	-28.089.000	-32.079.000	-31.262.000
23	+ Außerordentliche Erträge	3.814.437,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.814.437,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.622.635,32	-24.693.178	-25.183.000	-28.089.000	-32.079.000	-31.262.000
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-9.622.635,32	-24.693.178	-25.183.000	-28.089.000	-32.079.000	-31.262.000
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-910.938,50	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-910.938,50	0	0	0	0	0

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	103.548.902,09	101.782.376	100.173.050	0	105.026.004	109.145.565	112.902.245
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.498.811,77	61.785.535	71.129.077	0	72.623.939	75.294.611	77.994.509
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.271.892,55	7.529.896	7.872.897	0	8.109.083	8.352.355	8.602.927
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.815.438,09	31.998.109	34.535.993	0	34.263.844	35.245.784	36.257.195
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525.823,49	3.482.640	3.464.926	0	3.498.034	3.462.105	3.494.579
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.961.337,55	8.812.325	10.922.691	0	10.986.615	11.063.747	11.141.835
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.567.691,37	5.331.030	6.196.010	0	6.294.325	6.394.673	6.498.769
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.029.662,23	20.541.746	20.476.548	0	20.498.677	16.531.448	18.574.875
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.219.559,14	241.263.656	254.771.192	0	261.300.521	265.490.288	275.466.934
10	-	Personalauszahlungen	-60.274.860,18	-67.432.746	-69.234.237	0	-70.792.436	-71.904.350	-72.191.105
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.248.347,62	-7.413.592	-7.528.845	0	-7.754.597	-7.987.121	-8.226.621
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.183.618,40	-37.832.868	-40.977.487	0	-42.341.964	-42.859.215	-44.209.987
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.981.704,55	-6.023.705	-7.957.548	0	-10.076.677	-12.668.448	-14.578.875
14	-	Transferauszahlungen	-108.173.310,39	-114.678.300	-118.797.538	0	-122.311.605	-126.234.325	-130.124.864
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.699.914,60	-10.050.598	-11.331.769	0	-11.430.418	-10.973.903	-11.499.409
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-221.561.755,74	-243.431.809	-255.827.425	0	-264.707.697	-272.627.362	-280.830.861
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.657.803,40	-2.168.153	-1.056.233	0	-3.407.177	-7.137.074	-5.363.927
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.782.816,25	15.006.263	15.541.220	0	16.098.780	8.884.190	6.382.510
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.196.468,99	1.588.000	2.085.000	0	1.628.000	113.000	608.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.200,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.627,67	1.563.800	143.800	0	143.800	143.800	143.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	35.485,60	2.148	62.100	0	387.100	247.100	2.100
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.230.598,51	18.160.211	17.832.120	0	18.257.680	9.388.090	7.136.410
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-609.851,54	-3.000.000	-2.030.000	0	-500.000	-760.000	-690.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.917.695,87	-56.623.708	-61.954.450	-9.588.000	-53.755.380	-39.608.140	-35.038.010
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.793.617,89	-8.070.300	-8.057.320	-7.724.000	-10.197.600	-7.818.500	-7.612.200

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.725.750,00	-200.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.824,22	-1.406.194	-901.650	0	-195.500	-45.500	-45.500
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.758.063,41	-4.638.491	-1.872.700	-3.200.000	-3.647.700	-4.372.700	-4.522.700
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.855.802,93	-73.938.693	-74.816.120	-20.512.000	-68.296.180	-52.604.840	-47.908.410
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.625.204,42	-55.778.482	-56.984.000	-20.512.000	-50.038.500	-43.216.750	-40.772.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.967.401,02	-57.946.635	-58.040.233	-20.512.000	-53.445.677	-50.353.824	-46.135.927
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	38.304.372,00	55.778.482	56.984.000	0	50.038.500	43.216.750	40.772.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	163.000.000,00	15.786.499	16.821.061	0	29.173.611	22.239.173	19.617.719
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-11.553.665,15	-13.618.346	-15.764.828	0	-25.766.435	-15.102.099	-14.253.792
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-165.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.750.706,85	57.946.635	58.040.233	0	53.445.676	50.353.824	46.135.927
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	8.783.305,83	0	0	-20.512.000	-0	0	-0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-793.901,48	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	7.989.404,35	0	0	-20.512.000	-0	0	-0
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

12 Teilergebnis- /Finanzpläne

Produktbereich 01 – **Innere Verwaltung**

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	780.611,19	823.587	808.882	728.304	724.070	713.991
3	+	Sonstige Transfererträge	32.477,63	20.000	32.478	33.452	34.456	35.489
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.324,43	42.983	18.881	21.466	24.053	26.645
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.079.936,07	2.380.945	2.479.114	2.482.094	2.485.163	2.488.324
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.032,73	308.955	449.121	462.349	475.971	490.002
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.412.635,91	3.512.543	3.650.858	3.739.376	4.125.432	3.958.196
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.840.017,96	7.089.013	7.439.334	7.467.041	7.869.145	7.712.647
11	-	Personalaufwendungen	-18.599.855,92	-20.855.195	-21.638.399	-21.625.535	-21.931.203	-22.111.994
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.210.998,06	-2.176.709	-2.159.036	-2.223.690	-2.290.294	-2.358.886
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.905.106,04	-12.494.304	-15.356.385	-15.727.990	-16.232.814	-16.776.468
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.254.000,12	-2.794.744	-2.395.456	-3.683.740	-3.739.160	-3.790.810
15	-	Transferaufwendungen	-771.343,00	-900.180	-891.800	-906.249	-922.742	-943.780
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.898.835,77	-3.167.137	-3.966.962	-4.047.459	-4.113.974	-4.294.791
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.640.138,91	-42.388.269	-46.408.037	-48.214.663	-49.230.187	-50.276.729
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.800.120,95	-35.299.256	-38.968.703	-40.747.622	-41.361.042	-42.564.081
19	+	Finanzerträge	7.581,95	2.731	7.600	-2.400	-2.400	7.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.435,30	-7.163	-5.840	-4.464	-3.032	-1.544
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-853,35	-4.432	1.760	-6.864	-5.432	6.056
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.800.974,30	-35.303.687	-38.966.943	-40.754.486	-41.366.474	-42.558.025
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)	-40.800.974,30	-35.303.687	-38.966.943	-40.754.486	-41.366.474	-42.558.025
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)	-40.800.974,30	-35.303.687	-38.966.943	-40.754.486	-41.366.474	-42.558.025
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.800.974,30	-35.303.687	-38.966.943	-40.754.486	-41.366.474	-42.558.025

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000.544,25	3.418.541	3.909.321	0	3.879.910	3.918.571	3.974.281
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.135.958,62	-34.714.344	-38.895.996	0	-39.851.977	-40.826.153	-41.667.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.135.414,37	-31.295.802	-34.986.675	0	-35.972.067	-36.907.582	-37.693.099
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.485,77	120.000	100.000	0	125.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.067.365,00	1.500.000	2.000.000	0	1.600.000	100.000	590.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	183.727,67	1.550.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.894,92	2.148	62.100	0	387.100	247.100	2.100
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.255.473,36	3.172.148	2.292.100	0	2.242.100	477.100	722.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-609.851,54	-3.000.000	-2.030.000	0	-500.000	-760.000	-690.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.608.518,32	-3.485.000	-3.678.250	0	-3.355.000	-2.627.000	-2.700.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-343.589,76	-844.400	-527.720	0	-259.000	-259.000	-259.000
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	-799.688,17	-3.710.808	-945.000	-3.200.000	-2.720.000	-3.445.000	-3.595.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.361.647,79	-11.040.208	-7.180.970	-3.200.000	-6.834.000	-7.091.000	-7.244.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.106.174,43	-7.868.060	-4.888.870	-3.200.000	-4.591.900	-6.613.900	-6.521.900

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	Andreas Klodt

Lagebericht:

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

Auswirkungen Kommunalwahl

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

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

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

Leistungen

Zu den Dienstleistungen zählt nach der Wahl die Vorbereitung der konstituierenden Sitzung des Rates sowie die Bildung der Ausschüsse, in der laufenden Ratsperiode die Ausschussumbildung, die Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Hauptausschuss und Rat, die fristgerechte Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen, der Sitzungsgelder, des Verdienstausfalls, der Zuwendungen der Fraktionen, der Einsatz und die Erweiterung sowie die Pflege des Ratsinformationssystems und der rechtzeitige digitale Versand der Sitzungsunterlagen. Die Geschäftsführung des Rates und des Hauptausschusses ist in der Stabsstelle I.10 angesiedelt. Anträge nach §§ 24, 25 GO werden bearbeitet.

Darüber hinaus werden alle Kommunalverfassungsrechtlichen Fragestellungen (mit Ausnahme des Haushaltsrechts) bearbeitet.

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.

Die digitale Ratsarbeit wird fortlaufend optimiert und erweitert.

Liveübertragung von Ratssitzungen

In der der politischen Diskussion befindet sich das Thema Liveübertragung von Ratssitzungen. Das Thema wird im Rahmen der Einführung digitaler und hybrider Sitzungen gem. §§ 47a, 58a Gemeindeordnung NRW fortgeführt.

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.

Das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) hat die Thematik interaktiver virtueller und hybriden Gremiensitzungen für das Verbandsgebiet ausgearbeitet. 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

Das erforderliche Zertifizierungsverfahren über die Gemeindeprüfungsanstalt für die einzusetzende Software (BBB, voteRich u.a.) ist hinsichtlich der Videosoftware BBB (Stand 1. Q. 2025) noch nicht abgeschlossen. Das Abstimmungssystem voteRich wurde zertifiziert und wird sukzessive (Rat, Ausschüsse) unabhängig von der Verfügbarkeit anderer Module eingeführt (2025). Ein Konzept zur Umsetzung (Hard-, Software, Personalaufwand) wird abschließend erarbeitet, sobald die technischen Parameter bekannt sind. Dabei wird auf die Erfahrungen anderer Kommunen (Testbetrieb) zurückgegriffen. Die einzelnen Module werden so bald verfügbar in das Sitzungsmanagement System SD-Net eingebunden. Die zuständigen Ausschüsse und der Rat werden kontinuierlich über die Entwicklung informiert

Die rechtlichen Voraussetzungen zur Ermöglichung von hybriden Ausschusssitzungen werden erarbeitet (z. B. Änderung der Hauptsatzung/Geschäftsordnung).

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	390.774,90	371.698	385.682	396.365	412.303	423.529
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	390.774,90	371.698	385.682	396.365	412.303	423.529
11	-	Personalaufwendungen	-1.559.428,26	-1.954.597	-1.936.686	-1.911.909	-1.932.791	-1.959.088
12	-	Versorgungsaufwendungen	-297,58	-293.661	-314.867	-324.314	-334.043	-344.064
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.412,62	-139.680	-139.680	-143.870	-148.186	-152.632
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.367,17	-3.751	-550	-550	-550	-550
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.023.007,64	-1.018.407	-1.332.695	-1.372.676	-1.413.856	-1.456.273
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.685.513,27	-3.410.097	-3.724.478	-3.753.319	-3.829.426	-3.912.607
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.294.738,37	-3.038.399	-3.338.796	-3.356.954	-3.417.123	-3.489.078
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)	-2.294.738,37	-3.038.399	-3.338.796	-3.356.954	-3.417.123	-3.489.078
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)	-2.294.738,37	-3.038.399	-3.338.796	-3.356.954	-3.417.123	-3.489.078
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.294.738,37	-3.038.399	-3.338.796	-3.356.954	-3.417.123	-3.489.078
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.294.738,37	-3.038.399	-3.338.796	-3.356.954	-3.417.123	-3.489.078

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-2.282.635,43	-2.779.907	-3.024.084	0	-3.111.101	-3.179.956	-3.248.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.282.635,43	-2.779.907	-3.024.084	0	-3.111.101	-3.179.956	-3.248.610
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.101,00	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)	-1.101,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.101,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.101,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.101,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.101,00	0	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	291,00	0	291	300	309	318
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.287,24	5.390	3.583	3.430	3.296	3.219
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.578,24	5.390	3.874	3.730	3.605	3.537
11	-	Personalaufwendungen	-133.915,34	-146.142	-145.540	-148.262	-151.088	-151.102
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.049,55	-17.459	-15.049	-15.501	-15.966	-16.445
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.427,26	-6.213	-4.428	-4.560	-4.697	-4.838
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-153.392,15	-169.813	-165.017	-168.323	-171.751	-172.385
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.813,91	-164.423	-161.143	-164.593	-168.146	-168.848
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)	-147.813,91	-164.423	-161.143	-164.593	-168.146	-168.848
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)	-147.813,91	-164.423	-161.143	-164.593	-168.146	-168.848
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-147.813,91	-164.423	-161.143	-164.593	-168.146	-168.848
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-147.813,91	-164.423	-161.143	-164.593	-168.146	-168.848

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Gleichstellung v. Frau und Mann
Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288,00	0	291	0	300	309	318
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.724,59	-164.549	-161.798	0	-165.104	-168.532	-169.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.436,59	-164.549	-161.507	0	-164.804	-168.223	-168.848
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	55.435,66	53.415	57.533	58.844	60.905	62.375
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.435,66	53.415	57.533	58.844	60.905	62.375
11	-	Personalaufwendungen	-358.033,09	-416.440	-432.124	-431.741	-437.809	-441.473
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37,78	-37.248	-43.685	-44.995	-46.345	-47.735
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004,25	-1.062	-1.004	-1.034	-1.065	-1.097
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-359.075,12	-454.751	-476.813	-477.770	-485.219	-490.305
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.639,46	-401.336	-419.280	-418.926	-424.314	-427.930
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.639,46	-401.336	-419.280	-418.926	-424.314	-427.930
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-303.639,46	-401.336	-419.280	-418.926	-424.314	-427.930
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-303.639,46	-401.336	-419.280	-418.926	-424.314	-427.930
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-303.639,46	-401.336	-419.280	-418.926	-424.314	-427.930

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung
010301 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-294.898,95	-369.717	-376.102	0	-385.130	-391.574	-394.644
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.898,95	-369.717	-376.102	0	-385.130	-391.574	-394.644
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 %)

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung
010302 Vertretung der Schwerbehinderten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	+	Aktivierte 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	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	-3.060	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.060	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.060	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)	0,00	-3.060	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)	0,00	-3.060	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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-3.060	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-3.060	0	0	0	0

01
0103
010302

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung
Vertretung der Schwerbehinderten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-3.060	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.060	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	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 Gesamtabchlüsse.

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

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	117.653,14	112.225	114.020	117.057	121.633	124.864
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	117.653,14	112.225	114.020	117.057	121.633	124.864
11	-	Personalaufwendungen	-509.131,79	-615.799	-634.058	-628.157	-635.598	-643.262
12	-	Versorgungsaufwendungen	-89,11	-87.591	-91.675	-94.425	-97.258	-100.176
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.293,28	-2.368	-3.293	-3.392	-3.494	-3.599
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237,00	-792	-237	-244	-251	-259
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-512.751,18	-706.550	-729.263	-726.218	-736.601	-747.296
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.098,04	-594.325	-615.243	-609.161	-614.968	-622.432
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)	-395.098,04	-594.325	-615.243	-609.161	-614.968	-622.432
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)	-395.098,04	-594.325	-615.243	-609.161	-614.968	-622.432
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-395.098,04	-594.325	-615.243	-609.161	-614.968	-622.432
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-395.098,04	-594.325	-615.243	-609.161	-614.968	-622.432

01
0104
010401

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-376.849,79	-519.414	-523.949	0	-537.841	-546.113	-552.578
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.849,79	-519.414	-523.949	0	-537.841	-546.113	-552.578
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 im Sommer/Herbst 2024 gefassten Beschlüsse im Kreistag und Rat beteiligt sich der Kreis Wesel für den Zeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2029 weiterhin mit 25 % an der Finanzierung der Verbraucherberatungsstellen in den Standortkommunen Dinslaken, Moers und Wesel. Weitere 25 % werden durch die jeweiligen Standortkommunen finanziert. Die verbleibenden 50 % werden aus Mitteln des Landes NRW über die Verbraucherzentrale getragen. Der jährliche Zuschuss der Stadt Dinslaken beträgt gem. der vertraglichen Vereinbarung für die Jahre 2025, 2026 und 2027 je 65.500 €.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.969,12	22.472	24.883	24.686	24.618	12.741
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	66.632,64	64.741	60.564	61.507	62.998	64.246
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	90.601,76	87.213	85.447	86.193	87.616	76.987
11	-	Personalaufwendungen	-520.913,66	-589.399	-620.103	-626.156	-636.680	-639.107
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28,71	-28.421	-28.590	-29.448	-30.331	-31.242
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.642,21	-432.000	-417.551	-435.467	-454.592	-474.930
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.680,85	-78.972	-86.885	-83.504	-80.113	-38.460
15	-	Transferaufwendungen	-66.600,00	-66.600	-65.500	-65.500	-65.500	-73.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.978,80	-228.994	-426.979	-439.790	-452.983	-466.571
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.401.844,23	-1.424.386	-1.645.608	-1.679.865	-1.720.199	-1.723.310
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.311.242,47	-1.337.172	-1.560.160	-1.593.672	-1.632.583	-1.646.322
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)	-1.311.242,47	-1.337.172	-1.560.160	-1.593.672	-1.632.583	-1.646.322
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)	-1.311.242,47	-1.337.172	-1.560.160	-1.593.672	-1.632.583	-1.646.322
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.311.242,47	-1.337.172	-1.560.160	-1.593.672	-1.632.583	-1.646.322
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.311.242,47	-1.337.172	-1.560.160	-1.593.672	-1.632.583	-1.646.322

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
010501 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.152,23	12.999	14.609	0	15.047	15.499	15.964
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.229.155,30	-1.269.558	-1.485.349	0	-1.528.272	-1.571.337	-1.614.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215.003,07	-1.256.559	-1.470.740	0	-1.513.225	-1.555.838	-1.598.819
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.485,77	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)	1.485,77	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	-78.851,66	-206.000	-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)	-78.851,66	-206.000	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.365,89	-206.000	-50.000	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
010501 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.485,77	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.485,77	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.851,66	-156.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.851,66	-156.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.365,89	-156.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.696,26	5.000	72.696	10.150	5.305	5.464
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	13.553,10	12.264	11.134	11.088	11.154	11.224
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	81.249,36	17.264	83.830	21.238	16.459	16.688
11	-	Personalaufwendungen	-193.422,62	-239.113	-234.807	-238.232	-242.527	-242.963
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4,51	-4.345	-4.987	-5.137	-5.291	-5.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.204,83	-68.038	-91.205	-93.940	-96.759	-99.663
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27,75	-1.067	-333	-305	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.300	-10.610	-10.928
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.515,40	-8.010	-10.515	-10.831	-11.156	-11.489
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-305.175,11	-330.573	-351.847	-358.745	-366.343	-370.493
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.925,75	-313.309	-268.017	-337.507	-349.884	-353.805
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)	-223.925,75	-313.309	-268.017	-337.507	-349.884	-353.805
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)	-223.925,75	-313.309	-268.017	-337.507	-349.884	-353.805
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-223.925,75	-313.309	-268.017	-337.507	-349.884	-353.805
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-223.925,75	-313.309	-268.017	-337.507	-349.884	-353.805

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.696,26	5.000	72.696	0	10.150	5.305	5.464
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.350,81	-313.775	-335.914	0	-343.761	-351.550	-355.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.654,55	-308.775	-263.218	0	-333.611	-346.245	-350.004
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	-1.400	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	-1.400	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.400	0	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400

Produktbeschreibung

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

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)

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	38.581,44	44.950	38.581	39.739	40.931	42.159
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.994,39	253.433	402.994	415.085	427.537	440.363
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.113.560,19	711.364	938.402	965.722	1.262.782	1.030.795
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.555.136,02	1.009.747	1.379.977	1.420.546	1.731.250	1.513.317
11	-	Personalaufwendungen	-2.864.492,24	-3.297.506	-2.821.072	-2.770.554	-2.796.988	-2.841.498
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.209.402,22	-601.961	-537.062	-553.052	-569.536	-586.508
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.898,51	-105.198	-77.367	-79.688	-82.079	-84.541
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.565,00	-16.080	-16.100	-16.583	-17.080	-17.593
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.520,84	-265.480	-500.720	-470.525	-416.336	-480.334
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.590.878,81	-4.286.225	-3.952.321	-3.890.402	-3.882.019	-4.010.474
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.035.742,79	-3.276.479	-2.572.344	-2.469.856	-2.150.769	-2.497.157
19	+	Finanzerträge	1,44	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1,44	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.035.741,35	-3.276.479	-2.572.344	-2.469.856	-2.150.769	-2.497.157
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)	-10.035.741,35	-3.276.479	-2.572.344	-2.469.856	-2.150.769	-2.497.157
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.035.741,35	-3.276.479	-2.572.344	-2.469.856	-2.150.769	-2.497.157
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.035.741,35	-3.276.479	-2.572.344	-2.469.856	-2.150.769	-2.497.157

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.289,51	298.383	737.074	0	759.188	781.964	805.422
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.731.793,61	-3.020.822	-2.668.914	0	-2.747.478	-2.793.143	-2.845.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.293.504,10	-2.722.440	-1.931.840	0	-1.988.290	-2.011.179	-2.040.058
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 2024 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-Krieges im Ergebnisplan als außergewöhnliche Erträge veranschlagt werden und entlasteten somit den Haushalt.

Durch den Haushaltsplan 2024 und der dort abgebildeten mittelfristigen Finanzplanung mit einem strukturellen Defizit von rd. 60 Mio. Euro pro Jahr, verschlechterte sich die Haushaltslage der Stadt Dinslaken massiv. Entsprechend des § 76 GO NRW ist seither ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Mit externer Unterstützung arbeitet die Stadt an zukunftsichernden Maßnahmen, um dem weiterem Eigenkapitalabbau entschieden entgegenzuwirken.

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.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	192.715,35	179.879	153.295	158.028	162.948	167.759
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	192.715,35	179.879	153.295	158.028	162.948	167.759
11	-	Personalaufwendungen	-330.519,92	-415.161	-409.444	-405.279	-409.985	-415.086
12	-	Versorgungsaufwendungen	-82,32	-81.377	-61.042	-62.874	-64.760	-66.702
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-64.137	-250.657	-150.590	-150.020	-150.489
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-455.888	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.568,54	-8.172	-11.060	-11.391	-11.733	-12.085
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-376.170,78	-1.024.735	-732.203	-630.134	-636.498	-644.362
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.455,43	-844.855	-578.908	-472.106	-473.550	-476.603
19	+	Finanzerträge	7.580,51	2.731	7.600	-2.400	-2.400	7.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.580,51	2.731	7.600	-2.400	-2.400	7.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.874,92	-842.124	-571.308	-474.506	-475.950	-469.003
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)	-175.874,92	-842.124	-571.308	-474.506	-475.950	-469.003
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-175.874,92	-842.124	-571.308	-474.506	-475.950	-469.003
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-175.874,92	-842.124	-571.308	-474.506	-475.950	-469.003

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.580,51	97.314	85.287	0	77.986	79.846	92.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.176,65	-423.907	-595.776	0	-504.984	-509.943	-514.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.596,14	-326.593	-510.489	0	-426.998	-430.097	-422.490
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	2.894,92	2.148	2.100	0	2.100	2.100	2.100
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.894,92	2.148	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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)	2.894,92	2.148	2.100	0	2.100	2.100	2.100

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.894,92	2.148	2.100	0	2.100	2.100	2.100	115.399	123.799
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.894,92	2.148	2.100	0	2.100	2.100	2.100	115.399	123.799
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.894,92	2.148	2.100	0	2.100	2.100	2.100	115.399	123.799

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.

An Erträgen werden in diesem Produkt z. B. Verwaltungskosten, Vollstreckungskostenbeiträge für Amtshilfeersuchen, Mahngebühren 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.255,93	2.000	1.500	1.545	1.591	1.639
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300,00	10.000	7.000	7.210	7.426	7.649
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	667.218,87	658.884	658.992	677.963	701.648	721.704
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	701.774,80	670.884	667.492	686.718	710.665	730.992
11	-	Personalaufwendungen	-1.353.237,13	-1.639.228	-1.654.007	-1.633.784	-1.651.873	-1.673.931
12	-	Versorgungsaufwendungen	-245,45	-241.916	-264.070	-271.991	-280.152	-288.556
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.943,94	-9.000	-6.000	-6.180	-6.365	-6.556
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-197,02	-197	-197	-197	-99	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.813,05	-80.562	-98.303	-101.253	-104.289	-107.419
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.497.436,59	-1.970.903	-2.022.577	-2.013.405	-2.042.778	-2.076.462
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-795.661,79	-1.300.019	-1.355.085	-1.326.687	-1.332.113	-1.345.470
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)	-795.661,79	-1.300.019	-1.355.085	-1.326.687	-1.332.113	-1.345.470
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)	-795.661,79	-1.300.019	-1.355.085	-1.326.687	-1.332.113	-1.345.470
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-795.661,79	-1.300.019	-1.355.085	-1.326.687	-1.332.113	-1.345.470
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-795.661,79	-1.300.019	-1.355.085	-1.326.687	-1.332.113	-1.345.470

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.227,36	366.100	343.300	0	353.599	364.206	375.133
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.035.582,94	-1.430.870	-1.397.371	0	-1.435.867	-1.458.100	-1.478.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.355,58	-1.064.770	-1.054.071	0	-1.082.268	-1.093.894	-1.103.376
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	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 2025 werden in der Stadt Dinslaken die folgenden Steuerhebesätze erhoben:

Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
280 v. H.	648 v. H.	499 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	429,00	300	429	442	455	469
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	100.063,26	94.127	108.166	111.135	115.574	118.704
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	100.492,26	94.427	108.595	111.577	116.029	119.173
11	-	Personalaufwendungen	-355.545,46	-440.243	-557.002	-550.373	-556.514	-563.864
12	-	Versorgungsaufwendungen	-78,55	-77.678	-87.988	-90.628	-93.347	-96.147
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.335,98	-23.400	-51.506	-53.051	-54.639	-56.279
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.427,85	-25.560	-30.261	-31.172	-32.106	-33.070
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-409.387,84	-566.881	-726.757	-725.224	-736.606	-749.360
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.895,58	-472.454	-618.162	-613.647	-620.577	-630.187
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.895,58	-472.454	-618.162	-613.647	-620.577	-630.187
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-308.895,58	-472.454	-618.162	-613.647	-620.577	-630.187
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-308.895,58	-472.454	-618.162	-613.647	-620.577	-630.187
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-308.895,58	-472.454	-618.162	-613.647	-620.577	-630.187

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,00	300	429	0	442	455	469
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.984,20	-406.447	-530.839	0	-545.564	-554.919	-563.613
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.555,20	-406.147	-530.410	0	-545.122	-554.464	-563.144
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. 1.000 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 3.000 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 17 Schulstandorte 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. Daher wurde das Lizenzmanagement um ein Inventorymanagement (timly) umfassend erweitert, um die Inventargüter inklusive ihrer Lizenzen nachhaltig und übersichtlich betreuen zu können.

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.) weiterhin entwickelt 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. Ebenso wird der mobilen Arbeit an dezentralen Einsatzorten vermehrt Bedeutung beigemessen, sodass eine adäquate technische Ausstattung von Nöten ist. Die Verwaltung verspricht sich hiervon eine Flexibilisierung der Arbeitsorganisation und den Verbleib von qualifizierten Beschäftigten (z. B. während des Erziehungsurlaubs). Durch die Corona-Pandemie erfolgte ein sprunghafter Anstieg des Einsatzes von Heimarbeitsplätzen von bisher rund 100 auf derzeit über 500 Laptops. Das bisherige Management der VPN-Clients ist nicht mehr zeitgemäß und erfordert exorbitant hohen administrativen Aufwand zu Fuß. Der Fachdienst 1.3 hat hierzu bereits einer eigenen Citrix-Farm umgesetzt, um die Desktop-Virtualisierung für die Stadt Dinslaken effizient zu nutzen und einen flexibleren Einsatz von Heimarbeit, mobiler Arbeit 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.

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 2025 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 2027 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 hat die Stadt Dinslaken im Jahr 2023 das Serviceportal der SIT (Südwestfalen-IT) eingeführt, um insbesondere den Anforderungen der Authentifizierung gerecht werden zu können.

Darüber ist die Ablösung der in der Verwaltung eingesetzten eGovernmentSuite (auf HCL Notes Basis) nahezu abgeschlossen. Ein letzter wichtiger Baustein in diesem Kontext ist die Ablösung des Intranets sowie der Organisationsdatenbank. Daher wird derzeit der Rollout von HCL Connections als Social-Intranet-Plattform vorbereitet. Die Einführung ist verwaltungsweit für 2025 geplant.

Im Jahr 2024 wurde das Microsoft Produkt MS Office 365 eingeführt, datenschutzrechtliche Bedenken (insbes. MS Entra) konnten technisch gelöst werden. Die Microsoft SA wurde für den Zweckverband KRZN verlängert, um einen Umstieg auf die MS365 Lizenzierung zu erleichtern. 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 Ablösung der bisherigen Lizenzmodelle von Microsoft Office ProPlus (Kauf) wird sich voraussichtlich ab 2027 negativ bemerkbar machen, ist aber aufgrund der Marktstrategie Microsoft unausweichlich.

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. Cyber-Angriffe auf Behörden und Institutionen haben sich in den vergangenen Jahren bedeutend vervielfacht. Darüber hinaus ist auch dem Menschen, der als Einfallstor für Angriffe von außen eine größere Rolle einnimmt, Aufmerksamkeit entgegenzubringen. Zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden hinsichtlich IT-Sicherheit und Datenschutz wurde im Jahr 2024 eine eLearning-Plattform eingeführt. An diesen Schulungen haben bisher über 75% der Belegschaft teilgenommen. Im Jahr 2025 werden hierzu erneut Lizenzen gekauft, um die Mitarbeitenden weiterhin zu unterweisen. Für die technische Sicherheit wird in 2025 bis 2026 macmon inklusive flowmon zum Monitoring des Netzwerks eingeführt. Ebenso ist für die Jahre 2025 bis 2026 eine Erstellung eines IT-Sicherheitskonzeptes nach BSI-Grundschutz in Kooperation mit den Beauftragten für Datenschutz und IT-Sicherheit im KRZN beauftragt worden.

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) ist gemäß selbst auferlegtem Regularium im Jahr 2025 fortzuschreiben. Die Federführung hierzu obliegt dem Fachdienst 6.1, der Fachdienst 1.3 orientiert sich lediglich an den Ergebnissen und Vorgaben dessen.

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, kosteneffizienten und zweckmäßigen IT-Infrastruktur in Verwaltung und Schulen unter Berücksichtigung der steigenden Marktkosten
- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der vorhandenen IT-Infrastruktur
- Weiterentwicklung und Ausbau der vorhandenen IT-Infrastruktur

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
010901 Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.768,53	18.637	13.025	2.410	1.499	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	0,00	9.000	3.800	3.914	4.031	4.152
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.527,59	117.679	118.795	120.393	123.347	125.591
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	164.296,12	145.316	135.620	126.717	128.877	131.242
11	-	Personalaufwendungen	-1.197.457,47	-1.350.696	-1.432.763	-1.445.398	-1.469.338	-1.475.532
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67,97	-67.281	-73.069	-75.262	-77.519	-79.845
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945.730,52	-1.991.558	-2.554.033	-2.607.714	-2.728.689	-2.858.129
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-242.679,18	-168.346	-200.769	-146.256	-90.078	-49.420
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.955,84	-99.284	-110.700	-114.021	-117.441	-120.965
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.535.890,98	-3.677.165	-4.371.334	-4.388.651	-4.483.065	-4.583.891
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.371.594,86	-3.531.849	-4.235.713	-4.261.935	-4.354.187	-4.452.648
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.435,30	-7.163	-5.840	-4.464	-3.032	-1.544
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.435,30	-7.163	-5.840	-4.464	-3.032	-1.544
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.380.030,16	-3.539.012	-4.241.553	-4.266.399	-4.357.219	-4.454.192
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)	-3.380.030,16	-3.539.012	-4.241.553	-4.266.399	-4.357.219	-4.454.192
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.380.030,16	-3.539.012	-4.241.553	-4.266.399	-4.357.219	-4.454.192
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.380.030,16	-3.539.012	-4.241.553	-4.266.399	-4.357.219	-4.454.192

01
0109
010901

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und TUIV
Technikunterstützte Informationsverarb.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.085,30	9.900	8.885	0	9.152	9.426	9.709
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.148.132,33	-3.343.840	-3.992.248	0	-4.076.203	-4.223.679	-4.360.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.143.047,03	-3.333.940	-3.983.363	0	-4.067.051	-4.214.253	-4.350.594
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	-242.852,82	-600.000	-453.720	0	-250.000	-250.000	-250.000
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)	-242.852,82	-600.000	-453.720	0	-250.000	-250.000	-250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-242.852,82	-600.000	-453.720	0	-250.000	-250.000	-250.000

01
0109
010901

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und TUIV
Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-242.852,82	-365.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-242.852,82	-365.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.852,82	-365.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-135.000	-135.000	0	0	0	0	-135.000	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-135.000	-135.000	0	0	0	0	-135.000	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000	-135.000	0	0	0	0	-135.000	-270.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-100.000	-68.720	0	0	0	0	-100.000	-168.720
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-68.720	0	0	0	0	-100.000	-168.720
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-68.720	0	0	0	0	-100.000	-168.720

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.

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 Verwaltungsgrundsätzen (Dienstsanweisungen 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	253.198,68	235.343	268.811	276.979	288.894	297.241
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	253.198,68	235.343	268.811	276.979	288.894	297.241
11	-	Personalaufwendungen	-658.083,33	-850.935	-983.976	-958.242	-965.246	-984.237
12	-	Versorgungsaufwendungen	-207,72	-205.158	-227.844	-234.679	-241.719	-248.971
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	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	-450	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-658.291,05	-1.101.543	-1.211.820	-1.192.921	-1.206.965	-1.233.208
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.092,37	-866.200	-943.009	-915.942	-918.071	-935.967
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)	-405.092,37	-866.200	-943.009	-915.942	-918.071	-935.967
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)	-405.092,37	-866.200	-943.009	-915.942	-918.071	-935.967
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-405.092,37	-866.200	-943.009	-915.942	-918.071	-935.967
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-405.092,37	-866.200	-943.009	-915.942	-918.071	-935.967

01
0109
010902

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und TUIV
Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-366.355,72	-694.047	-714.633	0	-737.831	-746.628	-762.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.355,72	-694.047	-714.633	0	-737.831	-746.628	-762.358
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	32.477,63	20.000	32.478	33.452	34.456	35.489
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	200	710	731	753	776
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.973,97	4.900	3.974	4.094	4.216	4.343
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.749,37	228.285	223.537	229.932	239.193	245.864
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	274.910,97	253.385	260.699	268.209	278.618	286.472
11	-	Personalaufwendungen	-754.979,59	-948.820	-956.115	-940.806	-950.280	-964.574
12	-	Versorgungsaufwendungen	-175,20	-172.869	-171.297	-176.438	-181.731	-187.182
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.822,74	-29.102	-93.822	-96.637	-99.536	-102.522
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.561,83	-354.955	-367.562	-378.589	-389.945	-401.643
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.216.539,36	-1.505.746	-1.588.796	-1.592.470	-1.621.492	-1.655.921
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-941.628,39	-1.252.361	-1.328.097	-1.324.261	-1.342.874	-1.369.449
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)	-941.628,39	-1.252.361	-1.328.097	-1.324.261	-1.342.874	-1.369.449
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)	-941.628,39	-1.252.361	-1.328.097	-1.324.261	-1.342.874	-1.369.449
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-941.628,39	-1.252.361	-1.328.097	-1.324.261	-1.342.874	-1.369.449
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-941.628,39	-1.252.361	-1.328.097	-1.324.261	-1.342.874	-1.369.449

01 Innere Verwaltung
0110 Recht
011001 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.894,71	39.100	53.275	0	54.873	56.519	58.215
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.137,77	-1.140.990	-1.210.037	0	-1.245.357	-1.270.424	-1.296.948
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.243,06	-1.101.890	-1.156.762	0	-1.190.484	-1.213.905	-1.238.733
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 und die Reinigung der öffentlichen Bedürfnisanstalten, die von einem externen Dienstleister ausgeführt wird.

Die zahlreichen baulichen Maßnahmen an und in den zu reinigenden Gebäuden führen zu einem stetig steigenden 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 versucht diese Entwicklungen durch organisatorische Maßnahmen abzumildern.

Auftragsgrundlage:

- DA 100
- Vereinbarungen mit den Nutzern der Gebäude
- DIN 77400
- Infektionsschutzgesetz

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.658,82	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	60.732,72	60.695	60.733	62.555	64.432	66.365
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.472,13	21.030	20.472	21.086	21.719	22.370
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	296.683,96	305.327	204.885	200.325	197.360	195.948
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	800.547,63	809.711	708.749	706.625	706.170	707.342
11	-	Personalaufwendungen	-5.725.895,85	-5.511.324	-6.207.159	-6.313.816	-6.431.765	-6.436.362
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65,69	-64.819	-48.521	-49.977	-51.477	-53.021
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200.592,85	-1.218.042	-1.372.922	-1.414.110	-1.456.532	-1.500.230
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-880.276,37	-1.179.939	-1.250.047	-1.419.835	-1.487.754	-1.556.025
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-735.959,03	-807.752	-806.488	-830.683	-855.604	-881.272
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.542.789,79	-8.781.876	-9.685.137	-10.028.421	-10.283.132	-10.426.910
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.742.242,16	-7.972.166	-8.976.388	-9.321.797	-9.576.962	-9.719.568
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)	-7.742.242,16	-7.972.166	-8.976.388	-9.321.797	-9.576.962	-9.719.568
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)	-7.742.242,16	-7.972.166	-8.976.388	-9.321.797	-9.576.962	-9.719.568
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.742.242,16	-7.972.166	-8.976.388	-9.321.797	-9.576.962	-9.719.568
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.742.242,16	-7.972.166	-8.976.388	-9.321.797	-9.576.962	-9.719.568

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.204,85	81.725	81.205	0	83.641	86.151	88.735
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.316.771,88	-7.246.245	-8.196.562	0	-8.379.023	-8.564.698	-8.637.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.235.567,03	-7.164.520	-8.115.357	0	-8.295.382	-8.478.547	-8.549.231
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	-84.066,57	-820.000	-770.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.873,21	-17.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
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)	-92.939,78	-837.000	-779.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.939,78	-837.000	-779.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-8.873,21	-17.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.873,21	-17.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.873,21	-17.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-84.066,57	-820.000	-770.000	0	0	0	0	-2.535.035	-3.305.035
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.066,57	-820.000	-770.000	0	0	0	0	-2.535.035	-3.305.035
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.066,57	-820.000	-770.000	0	0	0	0	-2.535.035	-3.305.035

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. Perspektivisch wird ein Neubau des Garderobenhauses für die Künstler angestrebt.

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 Teil 2, der letzten Gebäude und Bodenbefestigungen begonnen worden. Desweiteren wird an der Entwicklung der ehemaligen Industriefläche an der Thyssenstraße (ehemals MCS) zu Gewerbeflächen gearbeitet, die jetzt teilweise unter Denkmalschutz steht.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.383,90	137.430	152.002	146.318	146.318	146.318
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.099,50	18.150	10.700	10.706	10.712	10.719
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980.621,91	2.275.300	2.379.800	2.379.800	2.379.800	2.379.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661,20	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.204,81	131.922	117.274	119.935	124.058	122.434
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.441.971,32	2.571.052	2.668.026	2.665.009	2.669.138	2.667.521
11	-	Personalaufwendungen	-619.503,44	-743.402	-784.160	-782.288	-792.980	-800.136
12	-	Versorgungsaufwendungen	-98,93	-97.880	-85.354	-87.915	-90.553	-93.268
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238.175,25	-2.100.865	-2.171.000	-2.257.531	-2.297.448	-2.366.369
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-931.640,32	-789.571	-739.021	-651.504	-608.474	-591.242
15	-	Transferaufwendungen	-668.185,00	-785.000	-778.000	-791.000	-806.000	-818.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.696.075,37	-185.886	-183.290	-195.488	-214.754	-227.085
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.153.678,31	-4.702.604	-4.740.825	-4.765.726	-4.810.209	-4.896.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.711.706,99	-2.131.552	-2.072.799	-2.100.717	-2.141.070	-2.228.579
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)	-2.711.706,99	-2.131.552	-2.072.799	-2.100.717	-2.141.070	-2.228.579
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)	-2.711.706,99	-2.131.552	-2.072.799	-2.100.717	-2.141.070	-2.228.579
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.711.706,99	-2.131.552	-2.072.799	-2.100.717	-2.141.070	-2.228.579
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.711.706,99	-2.131.552	-2.072.799	-2.100.717	-2.141.070	-2.228.579

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032.293,42	2.302.200	2.400.524	0	2.400.568	2.400.614	2.400.661
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.534.349,27	-3.702.748	-3.805.569	0	-3.933.734	-4.019.258	-4.118.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.055,85	-1.400.548	-1.405.045	0	-1.533.166	-1.618.644	-1.717.753
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	125.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.067.365,00	1.500.000	2.000.000	0	1.600.000	100.000	590.000
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	60.000	0	385.000	245.000	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.067.365,00	1.500.000	2.160.000	0	2.110.000	345.000	590.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-609.851,54	-3.000.000	-2.030.000	0	-500.000	-760.000	-690.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.234.509,91	-75.000	-115.000	0	-800.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-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	-799.688,17	-1.800.000	-945.000	-3.200.000	-2.720.000	-3.445.000	-3.595.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.644.049,62	-4.880.000	-3.105.000	-3.200.000	-4.020.000	-4.205.000	-4.285.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.576.684,62	-3.380.000	-945.000	-3.200.000	-1.910.000	-3.860.000	-3.695.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.067.365,00	1.500.000	2.000.000	0	1.600.000	100.000	590.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.067.365,00	1.500.000	2.000.000	0	1.600.000	100.000	590.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.067.365,00	1.500.000	2.000.000	0	1.600.000	100.000	590.000	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000228: Erwerb Grundvermögen sowie Nebenkosten

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	14.567	14.567
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	14.567	14.567
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-609.851,54	-3.000.000	-2.030.000	0	-500.000	-760.000	-690.000	-8.708.909
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-609.851,54	-3.000.000	-2.030.000	0	-500.000	-760.000	-690.000	-8.708.909
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-609.851,54	-3.000.000	-2.030.000	0	-500.000	-760.000	-690.000	-8.694.342

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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: Barmingholteiner Vereinshaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.395,03	0	0	0	0	0	-495.426	-495.426
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.395,03	0	0	0	0	0	-495.426	-495.426
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.395,03	0	0	0	0	0	-495.426	-495.426

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	-840.697	-855.697
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	-840.697	-855.697
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	-840.697	-855.697

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.034.212	1.034.212
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-827.636,43	0	0	0	0	0	0	-29.445.077	-29.445.077
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-827.636,43	0	0	0	0	0	0	-29.445.077	-29.445.077
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-827.636,43	0	0	0	0	0	0	-28.410.866	-28.410.866

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 Johanneschule Lohberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.812,09	-75.000	0	0	0	0	0	-435.868	-435.868
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.812,09	-75.000	0	0	0	0	0	-435.868	-435.868
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.812,09	-75.000	0	0	0	0	0	-435.868	-435.868

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	125.000	0	0	0	225.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	125.000	0	0	0	225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.321,07	0	0	0	0	0	0	-50.321	-50.321
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.321,07	0	0	0	0	0	0	-50.321	-50.321
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.321,07	0	100.000	0	125.000	0	0	-50.321	174.679

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	60.000	0	385.000	245.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	60.000	0	385.000	245.000	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-799.688,17	-1.800.000	-945.000	-3.200.000	-2.720.000	-3.445.000	-3.595.000	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-850.000 -1.350.000 -1.000.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-799.688,17	-1.800.000	-945.000	-3.200.000	-2.720.000	-3.445.000	-3.595.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799.688,17	-1.800.000	-885.000	-3.200.000	-2.335.000	-3.200.000	-3.595.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000621: Kiosk Lohberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.125,53	0	-100.000	0	0	0	0	-43.126	-143.126
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.125,53	0	-100.000	0	0	0	0	-43.126	-143.126
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.125,53	0	-100.000	0	0	0	0	-43.126	-143.126

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-1.082.486,52	0	0	0	0	0	0	-1.210.060	-1.210.060
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.082.486,52	0	0	0	0	0	0	-1.210.060	-1.210.060
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.082.486,52	0	0	0	0	0	0	-1.210.060	-1.210.060

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-908,27	0	0	0	0	0	0	-36.376	-36.376
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-908,27	0	0	0	0	0	0	-36.376	-36.376
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-908,27	0	0	0	0	0	0	-36.376	-36.376

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	-73.824,97	0	0	0	-800.000	0	0	-4.837.939	-5.637.939
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.824,97	0	-15.000	0	-800.000	0	0	-4.837.939	-5.637.939
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.824,97	0	-15.000	0	-800.000	0	0	-4.823.569	-5.623.569

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.134,56	217.390	123.617	122.081	123.671	125.310
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	2.340,04	2.342	2.340	2.410	2.483	2.557
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	406.087,86	111.852	98.691	100.146	102.100	104.108
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	480.562,46	331.583	224.648	224.637	228.254	231.975
11	-	Personalaufwendungen	-923.591,50	-1.040.666	-936.766	-950.272	-967.361	-969.164
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18,13	-17.786	-20.688	-21.308	-21.947	-22.606
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.775.402,76	-6.148.557	-7.941.000	-8.179.230	-8.424.607	-8.677.345
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113.637,23	-111.184	-117.160	-1.381.093	-1.471.599	-1.554.619
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.832.523,14	-45.990	-46.000	-47.380	-48.801	-50.266
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.645.172,76	-7.364.183	-9.061.614	-10.579.283	-10.934.315	-11.274.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.164.610,30	-7.032.600	-8.836.967	-10.354.646	-10.706.061	-11.042.025
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.164.610,30	-7.032.600	-8.836.967	-10.354.646	-10.706.061	-11.042.025
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)	-9.164.610,30	-7.032.600	-8.836.967	-10.354.646	-10.706.061	-11.042.025
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.164.610,30	-7.032.600	-8.836.967	-10.354.646	-10.706.061	-11.042.025
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.164.610,30	-7.032.600	-8.836.967	-10.354.646	-10.706.061	-11.042.025

01 Innere Verwaltung
0112 Techn. Immobilienmanagement
011201 Neubau / Großsanierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.533,10	201.021	107.246	0	110.464	113.777	117.191
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.436.131,97	-7.180.218	-8.880.569	0	-9.138.127	-9.402.179	-9.657.888
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.398.598,87	-6.979.197	-8.773.323	0	-9.027.663	-9.288.402	-9.540.697
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	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	120.000	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	-1.289.941,84	-2.590.000	-2.793.250	0	-2.555.000	-2.627.000	-2.700.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.911,07	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	-1.910.808	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.301.852,91	-4.500.808	-2.793.250	0	-2.555.000	-2.627.000	-2.700.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.301.852,91	-4.380.808	-2.793.250	0	-2.555.000	-2.627.000	-2.700.000

01 Innere Verwaltung
0112 Techn. Immobilienmanagement
011201 Neubau / Großsanierung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-11.911,07	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.911,07	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.911,07	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-1.289.941,84	-2.350.000	-2.493.250	0	-2.555.000	-2.627.000	-2.700.000	-39.044.826	-49.420.076
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.910.808	0	0	0	0	0	-1.910.808	-1.910.808
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.289.941,84	-4.260.808	-2.493.250	0	-2.555.000	-2.627.000	-2.700.000	-40.955.634	-51.330.884
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.289.941,84	-4.260.808	-2.493.250	0	-2.555.000	-2.627.000	-2.700.000	-37.721.961	-48.097.211

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000735: Sanierung Bollwerkskath Gebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

In 2024 gab es im Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften mit Agen u.a. folgende Veranstaltungen und Austauschmaßnahmen:

- 20.01.2024: Dîner Amical – Veranstaltung zum Abschluss des Élysée-Vertrag
- 07.06. – 10.06.24 – Vorbereitungstreffen von Vertretern des StPV und der Verwaltung in Agen mit Blick auf das 50jährige Partnerschaftsjubiläum in 2025
- September 2024: Umsetzung des Kalenderprojektes „Freundschaft – Amitié“ des Städtepartnerschaftsvereins unter Beteiligung von zwei Dinslakener Grundschulen
- Ausstellung der Kalenderbilder „Freundschaft – Amitié“ in der Schalterhalle der NiSpa ab dem 13.09.24
- 07. – 12.10.24 Austauschmaßnahme der Lebenshilfe in Agen

Aufgrund der Ereignisse in Israel konnten mit der Partnerstadt Arad keine Austauschmaßnahmen durchgeführt werden. Mit Blick auf die Partnerstadt Agen war das Jahr 2024 insbesondere geprägt von den Planungen für das 50jährige Partnerschaftsjubiläum in 2025.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	6.836,71	6.024	6.307	6.488	6.753	6.941
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.836,71	6.024	6.307	6.488	6.753	6.941
11	-	Personalaufwendungen	-23.159,38	-28.006	-29.384	-28.926	-29.221	-29.654
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5,30	-4.915	-5.202	-5.359	-5.520	-5.685
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.327,01	-6.750	-16.300	-16.789	-17.293	-17.812
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-494,23	-494	-494	-494	-494	-494
15	-	Transferaufwendungen	-14.993,00	-22.500	-22.200	-22.866	-23.552	-24.259
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.471	-17.460	-17.984	-18.523	-19.079
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.978,92	-78.136	-91.040	-92.418	-94.603	-96.983
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.142,21	-72.112	-84.733	-85.930	-87.850	-90.042
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)	-49.142,21	-72.112	-84.733	-85.930	-87.850	-90.042
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)	-49.142,21	-72.112	-84.733	-85.930	-87.850	-90.042
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-49.142,21	-72.112	-84.733	-85.930	-87.850	-90.042
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-49.142,21	-72.112	-84.733	-85.930	-87.850	-90.042

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Städtepartnerschaften
Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-49.859,45	-67.426	-79.040	0	-81.379	-83.443	-85.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.859,45	-67.426	-79.040	0	-81.379	-83.443	-85.585
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. 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 daraus Projekte und Teilprojekte. Mit ihnen erfolgt aktuell 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)
- Gesetz zur Änderung des Onlinezugangsgesetzes sowie weiterer Vorschriften zur Digitalisierung der Verwaltung (OZGÄndG)
- 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.045	4.830	4.642	4.533
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	5.045	4.830	4.642	4.533
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-204.962	-208.794	-212.775	-212.794
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.273,99	-93.150	-155.000	-174.300	-196.609	-208.927
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.333	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.560	-15.000	-15.450	-15.914	-16.391
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.273,99	-106.043	-374.962	-398.544	-425.298	-438.112
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.273,99	-106.043	-369.917	-393.714	-420.656	-433.579
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)	-17.273,99	-106.043	-369.917	-393.714	-420.656	-433.579
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)	-17.273,99	-106.043	-369.917	-393.714	-420.656	-433.579
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.273,99	-106.043	-369.917	-393.714	-420.656	-433.579
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.273,99	-106.043	-369.917	-393.714	-420.656	-433.579

01 Innere Verwaltung
0114 Digitalisierung
011401 Digitalisierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-14.546,63	-100.710	-370.429	0	-394.011	-420.765	-433.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.546,63	-100.710	-370.429	0	-394.011	-420.765	-433.579
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	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	-15.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0114 Digitalisierung
011401 Digitalisierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-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. 80 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.830,00	22.333	5.542	8.042	10.542	13.042
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	122.452,58	112.123	116.142	119.209	123.844	127.117
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	126.282,58	134.456	121.684	127.251	134.386	140.159
11	-	Personalaufwendungen	-518.545,85	-627.717	-658.271	-652.546	-660.384	-668.167
12	-	Versorgungsaufwendungen	-92,89	-91.803	-93.095	-95.888	-98.765	-101.728
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.259,93	-3.478	-4.260	-4.388	-4.520	-4.655
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-522.898,67	-722.997	-755.626	-752.822	-763.669	-774.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.616,09	-588.541	-633.942	-625.571	-629.283	-634.391
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)	-396.616,09	-588.541	-633.942	-625.571	-629.283	-634.391
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)	-396.616,09	-588.541	-633.942	-625.571	-629.283	-634.391
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-396.616,09	-588.541	-633.942	-625.571	-629.283	-634.391
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-396.616,09	-588.541	-633.942	-625.571	-629.283	-634.391

01 Innere Verwaltung
0115 Bauverwaltung
011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.870,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.521,33	-536.093	-546.813	0	-561.210	-569.912	-576.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.651,33	-531.593	-542.313	0	-556.710	-565.412	-571.998
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	183.727,67	1.550.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	183.727,67	1.550.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	183.727,67	1.550.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000

01 Innere Verwaltung
0115 Bauverwaltung
011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	245,19	1.500.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	245,19	1.500.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	245,19	1.500.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	183.482,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	183.482,48	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)	183.482,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0

Produktbereich 02 – **Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	227.622,13	317.873	283.714	339.069	295.403	310.695
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.616.612,26	3.192.659	3.153.032	3.250.385	3.347.566	3.447.665
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.516,85	18.500	16.000	16.480	16.974	17.484
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.264.076,04	5.913.185	8.420.040	8.416.771	8.424.703	8.431.513
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.970.006,01	4.705.085	5.007.510	5.160.285	5.371.747	5.531.584
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.093.833,29	14.147.302	16.880.296	17.182.990	17.456.393	17.738.941
11	-	Personalaufwendungen	-14.469.690,46	-17.979.909	-19.464.433	-19.156.183	-19.349.824	-19.639.485
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.369,33	-3.306.223	-3.470.293	-3.574.406	-3.681.631	-3.792.083
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.597.287,99	-2.966.538	-3.145.684	-3.329.892	-3.535.379	-3.759.299
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-912.549,79	-895.907	-1.008.302	-957.541	-943.730	-916.310
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-859.232,45	-994.338	-1.436.785	-1.353.164	-1.343.729	-1.353.729
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.842.130,02	-26.142.916	-28.525.497	-28.371.186	-28.854.293	-29.460.906
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.748.296,73	-11.995.613	-11.645.201	-11.188.195	-11.397.900	-11.721.965
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)	-4.748.296,73	-11.995.613	-11.645.201	-11.188.195	-11.397.900	-11.721.965
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)	-4.748.296,73	-11.995.613	-11.645.201	-11.188.195	-11.397.900	-11.721.965
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.748.296,73	-11.995.613	-11.645.201	-11.188.195	-11.397.900	-11.721.965
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.748.296,73	-11.995.613	-11.645.201	-11.188.195	-11.397.900	-11.721.965

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.497.959,82	10.042.487	12.507.007	0	12.698.108	12.781.350	12.927.532
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.155.776,97	-18.537.349	-19.844.250	0	-20.381.839	-20.798.789	-21.272.671
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.657.817,15	-8.494.862	-7.337.243	0	-7.683.731	-8.017.439	-8.345.139
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.593,74	122.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.309,00	8.000	5.000	0	28.000	13.000	18.000
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)	439.902,74	130.000	135.000	0	158.000	143.000	148.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-782.811,68	-202.500	-194.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.005.922,12	-923.000	-680.000	-4.188.000	-1.477.000	-1.424.000	-1.329.000
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	-850.375,24	-927.683	-927.700	0	-927.700	-927.700	-927.700
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.639.109,04	-2.053.183	-1.801.700	-4.188.000	-2.404.700	-2.351.700	-2.256.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.199.206,30	-1.923.183	-1.666.700	-4.188.000	-2.246.700	-2.208.700	-2.108.700

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 Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Weiterhin werden Anträge auf Erlaubnisse geprüft und entweder erteilt oder versagt.

Bei der Ordnungsbehörde wird eine Vielzahl von Beschwerden und Anfragen unterschiedlichster Art vorgetragen, die bearbeitet und beantwortet bzw. an die zuständigen Stellen weitergeleitet werden.

Beispielhafte Aufgaben aus dem Bereich „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ 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.

Bestattungspflichtig 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:

Für die Versorgung, Unterbringung und die notwendige tierärztliche Behandlung von Tieren, die innerhalb des Stadtgebietes Dinslaken aufgefunden werden, ist der Bereich „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ verantwortlich. Diese Tiere werden in der Tierpension Sandforter Hof in Moers versorgt, gepflegt und der medizinischen Versorgung zugeführt.

Obdachlose:

Die Stadt Dinslaken unterhält seit mehreren Jahrzehnten eine Obdachlosenunterkunft (Im Hardtfeld). Die sozialarbeiterische Betreuung der dortigen Bewohner erfolgt durch den Caritasverband Dinslaken-Wesel.

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. Diese Unterbringungen erfolgen mehrfach pro Woche sowohl während des Tagesdienstes als auch im Rahmen der ordnungsbehördlichen Rufbereitschaft, die 24/7/52 verfügbar ist.

Ordnungsdienste:

Der ordnungsbehördliche Ermittlungs- und Streifendienst ist der zentrale Ermittlungsdienst der Stadt Dinslaken und wird ebenfalls mit den Ermittlungen für andere Behörden befasst. Zur Aufgabe gehören auch „... die Überprüfung von Beschwerden und regelmäßige Streifengänge im Stadtgebiet.. 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
- interne Organisationseinheiten
- andere Behörden

**02
0201
020101**

**Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.088,34	15.088	15.088	15.088	15.088	15.088
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.648,44	65.400	92.648	95.428	98.291	101.239
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.536,77	35.000	18.537	19.093	19.666	20.256
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	253.103,22	230.843	213.203	218.844	227.290	233.312
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	379.376,77	346.331	339.476	348.453	360.335	369.895
11	-	Personalaufwendungen	-1.138.708,22	-1.524.942	-1.183.283	-1.173.163	-1.187.299	-1.201.218
12	-	Versorgungsaufwendungen	-179,76	-177.030	-166.460	-171.454	-176.597	-181.895
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.867,23	-115.373	-145.868	-150.244	-154.751	-159.393
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63.280,72	-69.424	-72.890	-72.890	-72.418	-68.809
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.678,69	-28.359	-19.879	-20.475	-21.090	-21.721
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.326.714,62	-1.915.128	-1.588.380	-1.588.226	-1.612.155	-1.633.036
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-947.337,85	-1.568.797	-1.248.903	-1.239.773	-1.251.819	-1.263.140
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)	-947.337,85	-1.568.797	-1.248.903	-1.239.773	-1.251.819	-1.263.140
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)	-947.337,85	-1.568.797	-1.248.903	-1.239.773	-1.251.819	-1.263.140
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-947.337,85	-1.568.797	-1.248.903	-1.239.773	-1.251.819	-1.263.140
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-947.337,85	-1.568.797	-1.248.903	-1.239.773	-1.251.819	-1.263.140

**02
0201
020101**

**Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.853,61	103.019	116.566	0	120.063	123.666	127.375
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-983.137,79	-1.467.125	-1.141.980	0	-1.172.582	-1.193.149	-1.209.958
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.284,18	-1.364.106	-1.025.414	0	-1.052.519	-1.069.483	-1.082.583
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	-11.329,50	-4.000	-60.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.329,50	-4.000	-60.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.329,50	-4.000	-60.000	0	0	0	0

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-11.329,50	-4.000	0	0	0	0	0	-15.330	-15.330
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.329,50	-4.000	0	0	0	0	0	-15.330	-15.330
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.329,50	-4.000	0	0	0	0	0	-15.330	-15.330

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 ermöglichen. Weiterhin werden Gewerberegisterauskünfte erteilt.

Es werden Anträge auf Erlaubnisse z.B. für Gastronomiebetriebe, Spielhallen, Bewachungsgewerbe, Reisegewerbe, Aufstellenerlaubnisse für Spielautomaten, Marktfestsetzungen (z.B. Trödelmärkte, Weihnachtsmärkte u.a.) geprüft und erteilt bzw. versagt.

Außerdem wird mit Auflagen, ordnungsbehördlichen Zwangsmitteln und Untersagungen regulierend durch die Ordnungsbehörde eingegriffen. Insbesondere wird bei mangelnder Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden, z.B. aufgrund finanzieller Defizite, steuerlicher Rückstände und fehlender Abgaben für Beschäftigte zur Sozialversicherung, ein Gewerbeuntersagungsverfahren eingeleitet.

Im Bereich „Gewerbe“ besteht aus Gründen des Verbraucherschutzes ein hohes Erfordernis zur Kontrolle von Betrieben, insbesondere im Bereich des Glücksspiels.

Veranstaltungen unterschiedlichster Art werden im Bereich Gewerbewesen angezeigt, an beteiligte Stellen weitergeleitet und im Hinblick auf die im Gewerbebereich zu erteilenden Erlaubnisse geprüft und genehmigt.

Auftragsgrundlage:

- Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie ordnungsbehördliche Verordnungen

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Polizei, Feuerwehr, Kreis Wesel und weitere Behörden
- interne Organisationseinheiten
- Gewerbetreibende
- Betriebspersonal

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	167.334,58	123.000	167.334	172.355	177.525	182.851
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	68.229,62	66.319	48.282	49.481	51.322	52.628
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	235.564,20	189.319	215.616	221.836	228.847	235.479
11	-	Personalaufwendungen	-282.673,97	-346.245	-312.357	-310.873	-314.932	-318.096
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52,12	-51.761	-37.814	-38.948	-40.117	-41.320
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.672,72	-884	-1.673	-1.723	-1.775	-1.828
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.243,50	-1.969	-1.243	-1.281	-1.319	-1.359
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-285.642,31	-400.859	-353.087	-352.825	-358.143	-362.603
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.078,11	-211.540	-137.471	-130.989	-129.296	-127.124
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)	-50.078,11	-211.540	-137.471	-130.989	-129.296	-127.124
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)	-50.078,11	-211.540	-137.471	-130.989	-129.296	-127.124
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-50.078,11	-211.540	-137.471	-130.989	-129.296	-127.124
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-50.078,11	-211.540	-137.471	-130.989	-129.296	-127.124

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
020201 Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.072,41	123.000	167.334	0	172.355	177.525	182.851
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.585,58	-289.522	-267.276	0	-274.000	-278.446	-281.162
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.513,17	-166.522	-99.942	0	-101.645	-100.921	-98.311
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	196.646,63	191.984	215.852	222.328	228.997	235.868
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.412,00	25.000	38.774	39.937	41.136	42.370
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.864,75	16.574	17.922	18.323	18.955	19.409
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	239.923,38	233.558	272.548	280.588	289.088	297.647
11	-	Personalaufwendungen	-122.387,26	-140.664	-138.634	-138.608	-140.582	-141.717
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12,11	-11.869	-13.516	-13.923	-14.340	-14.770
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.592,38	-73.700	-112.393	-115.764	-119.238	-122.814
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.647,02	-7.647	-7.364	-6.517	-6.461	-5.765
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.598,69	-12.440	-13.599	-14.007	-14.427	-14.860
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-250.237,46	-246.320	-285.506	-288.819	-295.048	-299.926
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.314,08	-12.762	-12.958	-8.231	-5.960	-2.279
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)	-10.314,08	-12.762	-12.958	-8.231	-5.960	-2.279
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)	-10.314,08	-12.762	-12.958	-8.231	-5.960	-2.279
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.314,08	-12.762	-12.958	-8.231	-5.960	-2.279
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.314,08	-12.762	-12.958	-8.231	-5.960	-2.279

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Durchführung von Märkten und Kirmessen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.537,51	216.984	254.626	0	262.265	270.133	278.238
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.176,72	-212.510	-246.871	0	-253.528	-259.502	-264.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.360,79	4.474	7.755	0	8.737	10.631	13.786
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	M. Wiesner

Lagebericht:

Schwerpunktt Themen in diesem Bereich sind:

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

Verkehrsrechtliche Anordnungen / Baustellensicherung

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

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

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

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

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

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

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

Ausnahmegenehmigungen

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

Parkraumbewirtschaftung

Ab dem Jahr 2020 erfolgte die Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzepts für die Innenstadt. Neben einer einheitlichen Bewirtschaftung von einer monetären über eine zeitliche Bewirtschaftung zu gebührenfreiem öffentlichem Parkraum gesehen von der Innenstadt aus, sind weitere Aspekte verändert worden.

- 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.

Ab dem 01.01.2025 erfolgt die Umsetzung der Bewirtschaftungszonen 5 + 6. Zusätzlich wurde Bewirtschaftungszeitraum verlängert. Die Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrsraumes beginnt werktags um 8.00 Uhr. Montag bis Freitag endet die Bewirtschaftung um 18:00 Uhr. Am Samstag endet die Bewirtschaftung um 16:00 Uhr. Zeitgleich werden die Gebühren für Tages- Wochen- und Monatstickets erhöht.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.303.583,95	1.901.925	1.643.584	1.692.892	1.743.679	1.795.989
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,22	400	343	354	364	375
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	687.198,67	839.366	892.848	927.682	964.722	1.001.901
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.991.125,84	2.741.691	2.536.775	2.620.928	2.708.765	2.798.265
11	-	Personalaufwendungen	-666.149,81	-755.206	-849.217	-851.630	-864.426	-870.271
12	-	Versorgungsaufwendungen	-58,16	-57.219	-69.525	-71.611	-73.759	-75.972
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.552,06	-130.051	-131.158	-135.093	-139.146	-143.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.332,03	-24.189	-27.101	-19.179	-13.846	-13.846
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.178,95	-47.552	-28.180	-24.858	-25.557	-26.280
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-729.271,01	-1.014.216	-1.105.181	-1.102.371	-1.116.734	-1.129.689
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.261.854,83	1.727.475	1.431.594	1.518.557	1.592.031	1.668.576
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)	1.261.854,83	1.727.475	1.431.594	1.518.557	1.592.031	1.668.576
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)	1.261.854,83	1.727.475	1.431.594	1.518.557	1.592.031	1.668.576
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.261.854,83	1.727.475	1.431.594	1.518.557	1.592.031	1.668.576
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.261.854,83	1.727.475	1.431.594	1.518.557	1.592.031	1.668.576

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.903.047,16	2.661.390	2.441.236	0	2.523.474	2.608.178	2.695.423
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.006,84	-863.400	-912.965	0	-930.885	-948.941	-958.649
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.040,32	1.797.991	1.528.271	0	1.592.589	1.659.237	1.736.774
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	-390.000	-180.000	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	-390.000	-180.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-390.000	-180.000	0	0	0	0

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000744: Geschwindigkeits- u. Rotlichtüberwachung										
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	-180.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-390.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-390.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-390.000	0	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 7.774 drittstaatsangehörige Ausländer (inklusive Großbritannien) und 1.356 EU-Angehörige*. Somit insgesamt 9.130 ausländische Staatsangehörige (Stichtag 31.12.2024).

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 01.01.2024 bis einschließlich 31.12.2024 wurden 184 Personen eingebürgert und es wurden 2 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	24.101,75	30.000	24.102	24.825	25.570	26.337
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	102.921,57	93.253	95.416	97.824	101.506	104.114
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	127.023,32	123.253	119.518	122.649	127.076	130.451
11	-	Personalaufwendungen	-468.643,98	-556.446	-597.477	-594.087	-601.695	-607.985
12	-	Versorgungsaufwendungen	-77,05	-75.714	-75.183	-77.438	-79.761	-82.154
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.589,14	-4.016	-2.589	-2.667	-2.747	-2.829
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-471.310,17	-636.176	-675.249	-674.192	-684.203	-692.968
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.286,85	-512.923	-555.731	-551.543	-557.127	-562.517
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.286,85	-512.923	-555.731	-551.543	-557.127	-562.517
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-344.286,85	-512.923	-555.731	-551.543	-557.127	-562.517
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-344.286,85	-512.923	-555.731	-551.543	-557.127	-562.517
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-344.286,85	-512.923	-555.731	-551.543	-557.127	-562.517

**02
0204
020401**

**Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.635,50	30.000	24.102	0	24.825	25.570	26.337
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.250,62	-480.179	-505.157	0	-517.991	-526.271	-531.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.615,12	-450.179	-481.055	0	-493.166	-500.701	-505.231
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	142.333,61	173.000	140.000	144.200	148.526	152.982
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	117.357,65	116.241	120.714	123.885	128.679	132.069
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	259.691,26	289.241	260.714	268.085	277.205	285.051
11	-	Personalaufwendungen	-607.494,51	-727.724	-693.858	-688.132	-696.479	-704.552
12	-	Versorgungsaufwendungen	-85,34	-84.287	-96.540	-99.437	-102.419	-105.492
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213,83	-1.170	-1.500	-1.545	-1.591	-1.639
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-364,96	-365	-365	-365	-365	-365
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.933,19	-21.481	-21.618	-22.267	-22.935	-23.623
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-623.091,83	-835.027	-813.881	-811.746	-823.789	-835.671
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.400,57	-545.786	-553.167	-543.661	-546.584	-550.620
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)	-363.400,57	-545.786	-553.167	-543.661	-546.584	-550.620
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)	-363.400,57	-545.786	-553.167	-543.661	-546.584	-550.620
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-363.400,57	-545.786	-553.167	-543.661	-546.584	-550.620
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-363.400,57	-545.786	-553.167	-543.661	-546.584	-550.620

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.401,11	173.000	140.000	0	144.200	148.526	152.982
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.386,85	-643.632	-596.728	0	-612.430	-622.249	-629.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.985,74	-470.632	-456.728	0	-468.230	-473.723	-476.694
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 01.01.2024 bis einschließlich 31.12.2024 rund 2.670 elektronische Aufenthaltstitel (eAT) und 530 Reiseausweise ausgestellt. Die Produktion dieser eAT erfolgt zentral in der Bundesdruckerei Berlin. Seit 2024 können eAT auch per Express bestellt werden.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	100.000	50.000	51.500	53.045	54.636
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.611,90	65.000	95.612	98.480	101.435	104.478
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	245.300,31	171.929	182.919	188.190	195.979	201.451
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	390.912,21	339.429	328.531	338.170	350.459	360.565
11	-	Personalaufwendungen	-765.192,16	-956.298	-814.608	-800.453	-808.212	-820.872
12	-	Versorgungsaufwendungen	-193,34	-190.725	-151.715	-156.267	-160.954	-165.783
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.550,30	-106.856	-112.550	-115.927	-119.406	-122.986
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.101,50	-10.597	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.503,39	-20.637	-19.503	-20.088	-20.691	-21.312
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-900.540,69	-1.285.113	-1.098.376	-1.092.735	-1.109.263	-1.130.953
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.628,48	-945.684	-769.845	-754.565	-758.804	-770.388
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)	-509.628,48	-945.684	-769.845	-754.565	-758.804	-770.388
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)	-509.628,48	-945.684	-769.845	-754.565	-758.804	-770.388
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-509.628,48	-945.684	-769.845	-754.565	-758.804	-770.388
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-509.628,48	-945.684	-769.845	-754.565	-758.804	-770.388

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.611,90	167.500	145.612	0	149.980	154.480	159.114
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.858,33	-984.245	-763.787	0	-786.176	-799.210	-813.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.246,43	-816.745	-618.175	0	-636.196	-644.730	-654.786
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	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	-50.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-50.000	0	0	0	0	0	-77.462	-77.462
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-77.462	-77.462
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-77.462	-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.

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

Auftragsgrundlage:

- Bundes-, Landes- und Fachstatistikgesetze

Zielgruppe:

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

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Statistik
020701 Statistik

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	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	21.176,62	19.156	4.687	4.828	5.036	5.182
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.176,62	19.256	4.687	4.828	5.036	5.182
11	-	Personalaufwendungen	-54.817,67	-69.987	-17.155	-16.706	-16.828	-17.159
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17,37	-17.035	-3.972	-4.092	-4.214	-4.341
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	-450	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.835,04	-87.472	-21.127	-20.798	-21.042	-21.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.658,42	-68.216	-16.440	-15.970	-16.006	-16.318
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)	-33.658,42	-68.216	-16.440	-15.970	-16.006	-16.318
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)	-33.658,42	-68.216	-16.440	-15.970	-16.006	-16.318
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-33.658,42	-68.216	-16.440	-15.970	-16.006	-16.318
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-33.658,42	-68.216	-16.440	-15.970	-16.006	-16.318

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Statistik
Statistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.418,63	-54.304	-12.458	0	-12.863	-13.016	-13.291
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.418,63	-54.204	-12.458	0	-12.863	-13.016	-13.291
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	Mareike Venn

Lagebericht:

Für die vorgezogene Bundestagswahl 2025 wurde der 23. Februar 2025 als Wahltag bestimmt.

Die Kommunalwahlen finden am 14. September 2025 statt, gegebenenfalls mit Stichwahlen am 28. September 2025.

Voraussichtlich im Frühjahr 2027 wird die nächste Landtagswahl stattfinden.

Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz
- Wahlgesetze
- Wahlverordnungen/-satzungen

Zielgruppe:

- Wählerinnen und Wähler
- Abstimmungsberechtigte Bürgerinnen und Bürger

02 **Sicherheit und Ordnung**
0208 **Wahlen**
020801 **Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	56.459	65.245	127.202	69.218	71.295
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	600	618	637	656
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	35.908,17	32.066	9.531	9.616	9.810	9.959
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.908,17	88.625	75.376	137.436	79.665	81.910
11	-	Personalaufwendungen	-92.693,32	-117.641	-138.184	-139.661	-142.042	-142.528
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29,45	-28.740	-5.710	-5.881	-6.057	-6.239
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42.000	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	-240,51	-62.284	-226.000	-232.780	-239.764	-246.957
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-92.963,28	-250.665	-369.894	-378.322	-387.863	-395.724
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.055,11	-162.039	-294.518	-240.886	-308.198	-313.814
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)	-57.055,11	-162.039	-294.518	-240.886	-308.198	-313.814
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)	-57.055,11	-162.039	-294.518	-240.886	-308.198	-313.814
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-57.055,11	-162.039	-294.518	-240.886	-308.198	-313.814
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-57.055,11	-162.039	-294.518	-240.886	-308.198	-313.814

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Wahlen
Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.306,78	56.559	65.845	0	127.820	69.855	71.951
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.627,97	-195.143	-354.924	0	-364.408	-373.817	-381.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.321,19	-138.583	-289.079	0	-236.588	-303.962	-309.463
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	David Marten

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-Einsätze)
- 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 2024 verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan festgelegt. Die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes läuft.

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 hilfesuchenden 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)
- Schutzzieleerreichung 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.114,61	142.906	149.962	141.860	154.632	166.256
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.871,58	35.150	38.200	39.346	40.526	41.743
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.641,35	16.000	16.000	16.480	16.974	17.484
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.745,05	391.900	418.000	413.001	419.151	424.126
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.987.274,64	1.791.450	2.059.832	2.122.206	2.213.278	2.277.076
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.557.647,23	2.377.406	2.681.994	2.732.893	2.844.561	2.926.685
11	-	Personalaufwendungen	-4.942.508,29	-6.159.982	-7.640.914	-7.446.111	-7.501.890	-7.647.203
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.555,87	-1.503.848	-1.743.281	-1.795.579	-1.849.446	-1.904.930
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.020.853,60	-1.088.978	-1.148.552	-1.260.662	-1.389.230	-1.533.131
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-710.153,42	-688.057	-755.856	-726.893	-719.931	-697.847
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.332,33	-408.240	-544.324	-464.144	-466.664	-472.346
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.058.403,51	-9.849.105	-11.832.927	-11.693.389	-11.927.161	-12.255.457
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.500.756,28	-7.471.699	-9.150.934	-8.960.496	-9.082.600	-9.328.772
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)	-4.500.756,28	-7.471.699	-9.150.934	-8.960.496	-9.082.600	-9.328.772
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)	-4.500.756,28	-7.471.699	-9.150.934	-8.960.496	-9.082.600	-9.328.772
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.500.756,28	-7.471.699	-9.150.934	-8.960.496	-9.082.600	-9.328.772
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.500.756,28	-7.471.699	-9.150.934	-8.960.496	-9.082.600	-9.328.772

02
0209
020901

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.259,14	443.050	472.200	0	468.827	476.651	483.353
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.140.102,96	-6.062.931	-7.270.508	0	-7.482.024	-7.682.606	-7.952.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.703.843,82	-5.619.881	-6.798.308	0	-7.013.197	-7.205.955	-7.469.203
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.593,74	122.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.309,00	8.000	5.000	0	28.000	13.000	18.000
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)	439.902,74	130.000	135.000	0	158.000	143.000	148.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-782.811,68	-202.500	-194.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-636.902,00	-226.000	-381.000	-3.430.000	-1.173.000	-1.116.000	-1.141.000
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	-737.785,51	-804.857	-804.860	0	-804.860	-804.860	-804.860
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.157.499,19	-1.233.357	-1.379.860	-3.430.000	-1.977.860	-1.920.860	-1.945.860
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.717.596,45	-1.103.357	-1.244.860	-3.430.000	-1.819.860	-1.777.860	-1.797.860

02
0209
020901

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.593,74	122.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	126.593,74	122.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.593,74	122.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000173: Beschaffung von beweglichem Vermögen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.647,05	-101.000	-101.000	-303.000	-101.000	-101.000	-101.000	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-101.000 -101.000 -101.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-117.647,05	-101.000	-101.000	-303.000	-101.000	-101.000	-101.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.647,05	-101.000	-101.000	-303.000	-101.000	-101.000	-101.000	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000258: Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.309,00	8.000	5.000	0	28.000	13.000	18.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	63.309,00	8.000	5.000	0	28.000	13.000	18.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-494.616,29	-90.000	-155.000	-2.927.000	-972.000	-915.000	-1.040.000	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-972.000 -915.000 -1.040.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-494.616,29	-90.000	-155.000	-2.927.000	-972.000	-915.000	-1.040.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-431.307,29	-82.000	-150.000	-2.927.000	-944.000	-902.000	-1.022.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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.ä. hn. Rechtsgesch.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-737.785,51	-804.857	-804.860	0	-804.860	-804.860	-804.860	-7.444.866	-10.664.306
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-737.785,51	-804.857	-804.860	0	-804.860	-804.860	-804.860	-7.444.866	-10.664.306
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-737.785,51	-804.857	-804.860	0	-804.860	-804.860	-804.860	-7.444.866	-10.664.306

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	0	0	0	0	-95.795	-95.795
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-95.795	-170.795
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-95.795	-170.795

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-35.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-100.000 -100.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	250.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	250.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-782.811,68	-77.500	0	0	0	0	0	-1.140.762	-1.140.762
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.638,66	0	0	0	0	0	0	-24.639	-24.639
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-807.450,34	-77.500	0	0	0	0	0	-1.165.400	-1.165.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-557.450,34	-77.500	0	0	0	0	0	-915.400	-915.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-125.000	-194.000	0	0	0	0	-125.000	-319.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	-194.000	0	0	0	0	-125.000	-319.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	-194.000	0	0	0	0	-125.000	-319.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

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 ersten Jahreshälfte 2024 einzelne Aufgaben durch zwei Mitarbeiter gD kommissarisch übernommen. Diese Aufgaben beziehen sich auf Schallalarmproben, Planung der Brandsicherheitswachen, Überprüfung von Straßensperrungen und der Überprüfung von Schlüsseldepots für den zerstörungsfreien Zutritt in Gebäuden. Durch die Genehmigung des Brandschutzbedarfplanes 2024 wurde eine weitere Stelle für die Sachbearbeitung im Bereich der Brandverhütungsschauen geschaffen. Die Besetzung dieser Stellen soll voraussichtlich im Jahr 2025 erfolgen. 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.840,75	7.000	8.000	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	107.724,53	104.882	101.875	104.969	109.485	112.649
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	112.565,28	111.882	109.875	115.969	120.485	123.649
11	-	Personalaufwendungen	-279.711,94	-369.936	-372.910	-363.156	-365.811	-373.009
12	-	Versorgungsaufwendungen	-88,38	-87.133	-86.349	-88.940	-91.608	-94.356
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.253,83	-23.351	-24.410	-26.170	-29.205	-31.508
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.638,52	-3.273	-3.065	-3.065	-3.191	-3.671
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.670,91	-4.502	-4.080	-4.040	-4.100	-4.160
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-305.363,58	-488.195	-490.814	-485.371	-493.915	-506.704
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.798,30	-376.313	-380.939	-369.402	-373.430	-383.055
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)	-192.798,30	-376.313	-380.939	-369.402	-373.430	-383.055
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)	-192.798,30	-376.313	-380.939	-369.402	-373.430	-383.055
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-192.798,30	-376.313	-380.939	-369.402	-373.430	-383.055
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-192.798,30	-376.313	-380.939	-369.402	-373.430	-383.055

**02
0209
020902**

**Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
Vorbeugender Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.818,25	7.000	8.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.367,12	-303.319	-299.324	0	-309.835	-316.264	-324.589
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.548,87	-296.319	-291.324	0	-298.835	-305.264	-313.589
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	-5.442,26	-4.000	0	0	0	-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	-17.007,54	-18.554	-18.560	0	-18.560	-18.560	-18.560
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.449,80	-22.554	-18.560	0	-18.560	-22.560	-22.560
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.449,80	-22.554	-18.560	0	-18.560	-22.560	-22.560

02
0209
020902

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
Vorbeugender Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-17.007,54	-18.554	-18.560	0	-18.560	-18.560	-18.560	-171.620	-245.860
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.007,54	-18.554	-18.560	0	-18.560	-18.560	-18.560	-171.620	-245.860
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.007,54	-18.554	-18.560	0	-18.560	-18.560	-18.560	-171.620	-245.860

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-5.442,26	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.442,26	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.442,26	-4.000	0	0	0	-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 Notfallsanitätärgesetz (NotSanG) und hält das dafür notwendige Personal vor.

Die Stadt Dinslaken stellt zurzeit fünf Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge mit dem notwendigen Personal bereit. Zwei der fünf Rettungswagen sind auf der Rettungswache in Voerde stationiert.

Der Kreis Wesel hat Mitte 2022 eine externe Firma damit beauftragt, eine Evaluation aller beschlossenen Maßnahmen des Rettungsdienstbedarfsplans aus 2019 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 ist auf dieser Grundlage ab Juni 2024 ein weiterer Rettungswagen stationiert worden.

Die Evaluation hat unter anderem auch gezeigt, dass es notwendig ist, die Vorhaltezeit des dritten in Dinslaken stationierten Rettungswagens zu erweitern und das Fahrzeug zukünftig auch an Wochenenden und Feiertagen zu besetzen. Nachdem der Rettungsdienstbedarfsplan Ende 2024 vom Kreis Wesel beschlossen wurde, konnte die Besetzung des Fahrzeuges angestoßen werden. Im Januar/Februar 2025 kann das Fahrzeug an den Wochenenden bereits zu 50 % besetzt werden.

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 2024 mussten die Rettungsmittel im Durchschnitt pro Tag etwa 36-mal zu Einsätzen ausrücken. Rund 510-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 2.545 Alarmierungen
RTW-Einsätze 11.318 Alarmierungen

Gesamtanzahl 13.863 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	3.419,18	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	5.860.039,00	5.458.385	7.944.386	7.944.386	7.944.386	7.944.386
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.026.880,05	987.131	1.001.299	1.029.370	1.071.130	1.100.525
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.890.338,23	6.448.935	8.949.104	8.977.175	9.018.935	9.048.330
11	-	Personalaufwendungen	-3.633.787,22	-4.569.386	-4.854.989	-4.786.658	-4.837.302	-4.905.888
12	-	Versorgungsaufwendungen	-800,60	-803.676	-821.418	-846.061	-871.442	-897.586
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-865.239,63	-966.125	-989.780	-1.030.630	-1.074.138	-1.120.575
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102.727,81	-91.172	-140.599	-127.571	-126.570	-125.626
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.547,04	-342.180	-480.850	-469.704	-445.591	-437.389
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.943.102,30	-6.772.539	-7.287.636	-7.260.624	-7.355.043	-7.487.064
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.947.235,93	-323.604	1.661.468	1.716.551	1.663.892	1.561.266
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.947.235,93	-323.604	1.661.468	1.716.551	1.663.892	1.561.266
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.947.235,93	-323.604	1.661.468	1.716.551	1.663.892	1.561.266
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.947.235,93	-323.604	1.661.468	1.716.551	1.663.892	1.561.266
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.947.235,93	-323.604	1.661.468	1.716.551	1.663.892	1.561.266

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Rettungsdienst
021001 Rettungsdienst / Krankentransport

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.867.109,84	5.458.385	7.944.386	0	7.944.386	7.944.386	7.944.386
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.837.536,68	-5.005.310	-5.325.671	0	-5.463.454	-5.539.955	-5.635.022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029.573,16	453.075	2.618.715	0	2.480.932	2.404.431	2.309.364
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	-352.248,36	-249.000	-59.000	-758.000	-304.000	-304.000	-184.000
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	-95.582,19	-104.272	-104.280	0	-104.280	-104.280	-104.280
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-447.830,55	-353.272	-163.280	-758.000	-408.280	-408.280	-288.280
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-447.830,55	-353.272	-163.280	-758.000	-408.280	-408.280	-288.280

02
0210
021001

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst / Krankentransport

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-328.538,06	-215.000	0	-690.000	-270.000	-270.000	-150.000	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-270.000 -270.000 -150.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-328.538,06	-215.000	0	-690.000	-270.000	-270.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.538,06	-215.000	0	-690.000	-270.000	-270.000	-150.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-23.710,30	-34.000	-34.000	-68.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-34.000 -34.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.710,30	-34.000	-34.000	-68.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.710,30	-34.000	-34.000	-68.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000483: PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-95.582,19	-104.272	-104.280	0	-104.280	-104.280	-104.280	-964.504	-1.381.624
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.582,19	-104.272	-104.280	0	-104.280	-104.280	-104.280	-964.504	-1.381.624
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.582,19	-104.272	-104.280	0	-104.280	-104.280	-104.280	-964.504	-1.381.624

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-40.040	-65.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-40.040	-65.040
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-40.040	-65.040

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:

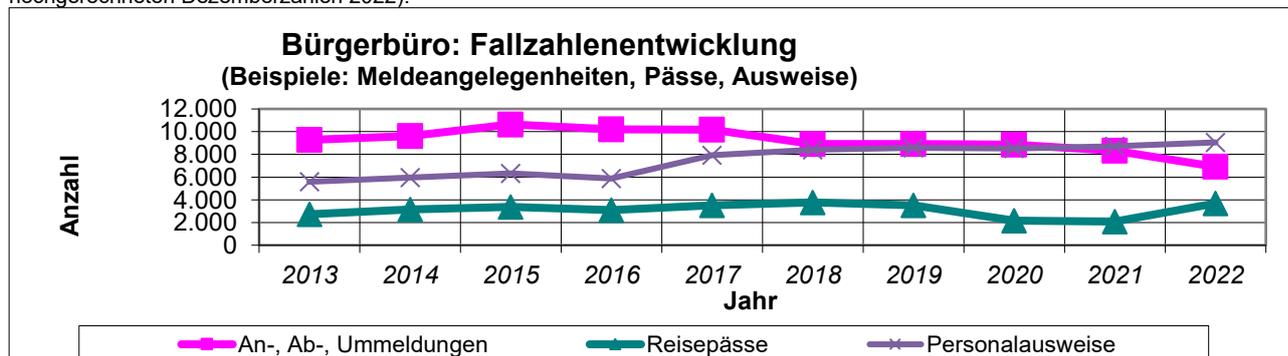
Das Bürgerbüro Dinslaken ist auf 2 Standorte verteilt:

Bürgerbüro Stadtmitte und Bürgerbüro Hiesfeld

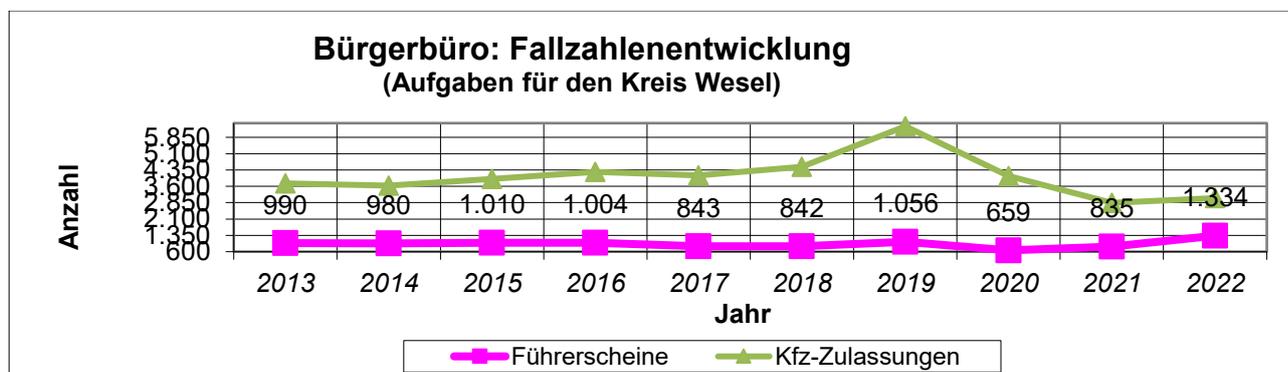
- umfassendes Serviceangebot
- insgesamt wöchentlich 38 Stunden Öffnungszeiten verteilt an 6 Tagen (Montag bis Samstag)
- 7 Arbeitsplätze im Servicebereich zzgl. Hintergrundarbeitsplätze in Stadtmitte, 2 Arbeitsplätze im Servicebereich in Hiesfeld

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	552.639,07	600.000	727.100	748.913	771.380	794.522
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,50	2.500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	299.066,21	235.875	258.982	265.067	274.555	281.309
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	852.580,78	838.375	986.082	1.013.980	1.045.935	1.075.831
11	-	Personalaufwendungen	-1.414.922,11	-1.685.454	-1.850.847	-1.846.945	-1.872.326	-1.888.987
12	-	Versorgungsaufwendungen	-219,78	-217.186	-198.810	-204.775	-210.917	-217.245
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.492,41	-418.050	-477.800	-492.134	-506.899	-522.105
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.303,81	-1.183	-1.061	-1.061	-948	-380
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.716,11	-40.230	-74.920	-76.853	-78.844	-80.893
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.800.654,22	-2.362.102	-2.603.438	-2.621.768	-2.669.934	-2.709.610
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-948.073,44	-1.523.727	-1.617.356	-1.607.788	-1.623.999	-1.633.779
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)	-948.073,44	-1.523.727	-1.617.356	-1.607.788	-1.623.999	-1.633.779
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)	-948.073,44	-1.523.727	-1.617.356	-1.607.788	-1.623.999	-1.633.779
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-948.073,44	-1.523.727	-1.617.356	-1.607.788	-1.623.999	-1.633.779
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-948.073,44	-1.523.727	-1.617.356	-1.607.788	-1.623.999	-1.633.779

**02
0211
021101**

**Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro
Bürgerbüro**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.306,61	602.500	727.100	0	748.913	771.380	794.522
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.456.320,88	-1.975.732	-2.146.601	0	-2.201.663	-2.245.363	-2.276.434
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.014,27	-1.373.232	-1.419.501	0	-1.452.750	-1.473.983	-1.481.912
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.581.124,65	5.381.401	6.073.301	5.938.229	5.854.604	5.740.231
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.773,94	1.146.960	1.422.880	1.422.899	1.422.918	1.422.938
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.630,85	196.695	214.000	214.000	214.000	214.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.674,53	292.416	270.786	276.668	286.035	292.731
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.615.203,97	7.017.472	7.980.967	7.851.795	7.777.557	7.669.900
11	-	Personalaufwendungen	-1.733.421,51	-1.994.422	-2.132.524	-2.133.434	-2.164.152	-2.181.034
12	-	Versorgungsaufwendungen	-250,04	-214.353	-154.707	-159.349	-164.128	-169.052
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.954.851,60	-3.689.203	-3.685.147	-3.619.375	-3.553.375	-3.553.375
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.759.578,37	-5.375.049	-5.329.794	-6.217.959	-6.348.628	-6.500.429
15	-	Transferaufwendungen	-4.905.825,03	-5.166.339	-5.855.000	-5.805.000	-5.805.000	-5.805.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789.710,03	-1.184.749	-974.851	-973.130	-973.130	-973.130
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.143.636,58	-17.624.115	-18.132.023	-18.908.247	-19.008.413	-19.182.020
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.528.432,61	-10.606.643	-10.151.056	-11.056.452	-11.230.857	-11.512.120
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)	-7.528.432,61	-10.606.643	-10.151.056	-11.056.452	-11.230.857	-11.512.120
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)	-7.528.432,61	-10.606.643	-10.151.056	-11.056.452	-11.230.857	-11.512.120
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)	-7.528.432,61	-10.606.643	-10.151.056	-11.056.452	-11.230.857	-11.512.120
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.528.432,61	-10.606.643	-10.151.056	-11.056.452	-11.230.857	-11.512.120

03

Schulträgeraufgaben

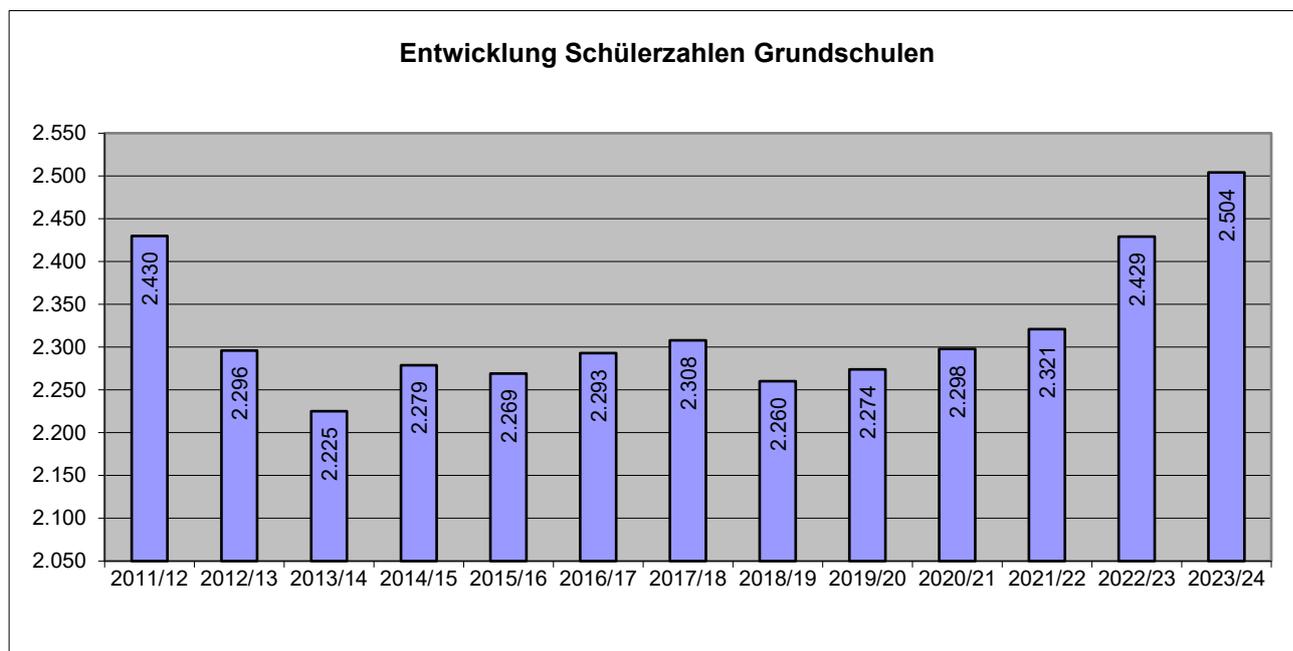
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.921.149,97	4.569.663	5.196.880	0	5.196.899	5.196.918	5.196.938
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.862.694,00	-11.316.956	-12.335.250	0	-12.260.479	-12.225.340	-12.237.869
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.941.544,03	-6.747.293	-7.138.370	0	-7.063.580	-7.028.422	-7.040.931
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.836.574,59	3.302.999	3.332.460	0	607.000	57.000	57.000
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)	4.836.574,59	3.302.999	3.332.460	0	607.000	57.000	57.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.564.557,91	-25.390.003	-26.787.020	0	-11.622.830	-7.991.100	-9.945.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.193.281,61	-2.272.200	-3.001.600	0	-2.334.000	-1.047.000	-614.700
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)	-13.757.839,52	-27.662.203	-29.788.620	0	-13.956.830	-9.038.100	-10.560.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.921.264,93	-24.359.203	-26.456.160	0	-13.349.830	-8.981.100	-10.503.600

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.205,86	696.006	954.099	943.018	887.329	832.820
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635,50	1.357	636	655	674	694
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	54.678,66	55.987	61.364	62.752	64.940	66.503
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	815.520,02	753.350	1.016.099	1.006.425	952.943	900.017
11	-	Personalaufwendungen	-357.259,71	-417.628	-465.498	-465.198	-471.767	-475.665
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37,78	-38.008	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.592,35	-697.364	-586.134	-560.684	-560.684	-560.684
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.741.952,85	-1.840.500	-2.132.506	-2.254.735	-2.219.876	-2.249.389
15	-	Transferaufwendungen	-413,51	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.411,05	-183.134	-239.356	-239.356	-239.356	-239.356
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.810.667,25	-3.176.634	-3.423.494	-3.519.973	-3.491.683	-3.525.094
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.995.147,23	-2.423.284	-2.407.395	-2.513.549	-2.538.739	-2.625.077
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)	-1.995.147,23	-2.423.284	-2.407.395	-2.513.549	-2.538.739	-2.625.077
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)	-1.995.147,23	-2.423.284	-2.407.395	-2.513.549	-2.538.739	-2.625.077
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.995.147,23	-2.423.284	-2.407.395	-2.513.549	-2.538.739	-2.625.077
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.995.147,23	-2.423.284	-2.407.395	-2.513.549	-2.538.739	-2.625.077

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.029,27	74.112	60.636	0	60.655	60.674	60.694
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.805,84	-1.250.289	-1.183.690	0	-1.166.529	-1.172.027	-1.173.781
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.014.776,57	-1.176.177	-1.123.054	0	-1.105.874	-1.111.353	-1.113.087
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.157.540,00	2.525.599	2.725.460	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)	4.157.540,00	2.525.599	2.725.460	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	-6.514.747,54	-7.020.795	-7.861.400	0	-2.966.800	-945.000	-2.935.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-638.288,20	-1.208.600	-789.000	0	-377.900	-139.400	-139.400
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)	-7.153.035,74	-8.229.395	-8.650.400	0	-3.344.700	-1.084.400	-3.074.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.995.495,74	-5.703.796	-5.924.940	0	-3.344.700	-1.084.400	-3.074.400

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-6.000,00	-2.500	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650	-18.368	-28.968
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.000,00	-2.500	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650	-18.368	-28.968
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00	-2.500	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650	-18.368	-28.968

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-3.008,08	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-15.667	-28.467
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.008,08	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-15.667	-28.467
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.008,08	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-15.667	-28.467

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000379: Inventar, Lehr- Lernmittel GGS Bruch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.119,80	-3.750	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-19.961	-35.161
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.119,80	-3.750	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-19.961	-35.161
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.119,80	-3.750	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-19.961	-35.161

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-9.828,14	-2.950	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-19.710	-32.910
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.828,14	-2.950	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-19.710	-32.910
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.828,14	-2.950	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-19.710	-32.910

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650	-3.954	-14.554
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.600	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650	-3.954	-14.554
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650	-3.954	-14.554

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.550	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650	-8.954	-23.554
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.550	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650	-8.954	-23.554
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.550	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650	-8.954	-23.554

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-9.514	-19.514
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-9.514	-19.514
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-9.514	-19.514

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-8.406,16	-2.700	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	-15.842	-26.842
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.406,16	-2.700	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	-15.842	-26.842
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.406,16	-2.700	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	-15.842	-26.842

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-7.269,23	-2.350	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450	-16.998	-26.798
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.269,23	-2.350	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450	-16.998	-26.798
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.269,23	-2.350	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450	-16.998	-26.798

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-2.450	-2.450	-3.063	-12.863
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450	-3.063	-12.863
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450	-3.063	-12.863

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	4.157.540,00	0	0	0	0	0	0	4.474.974	4.474.974
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.157.540,00	0	0	0	0	0	0	4.474.974	4.474.974
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.498.307,01	-916.748	-85.400	0	-45.000	-110.000	-80.000	-32.250.764	-32.571.164
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-585.771,66	-70.000	-100.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-1.494.615	-1.834.615
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.084.078,67	-986.748	-185.400	0	-125.000	-190.000	-160.000	-33.745.379	-34.405.779
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.926.538,67	-986.748	-185.400	0	-125.000	-190.000	-160.000	-29.270.405	-29.930.805

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0,00	0	0	0	0	0	0	422.335	422.335
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	422.335	422.335
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.440,53	0	0	0	0	0	0	-121.077	-121.077
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.885,13	0	0	0	0	0	0	-140.721	-140.721
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.325,66	0	0	0	0	0	0	-261.798	-261.798
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.325,66	0	0	0	0	0	0	160.537	160.537

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-1.000.000	-70.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.070.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-70.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.070.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-70.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.070.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-30.000	-50.000	0	-17.000	-835.000	-2.855.000	-30.000	-3.787.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0	-17.000	-835.000	-2.855.000	-30.000	-3.787.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0	-17.000	-835.000	-2.855.000	-30.000	-3.787.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	2.525.599	990.710	0	0	0	0	2.525.599	3.516.309
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.525.599	990.710	0	0	0	0	2.525.599	3.516.309
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.904.439	-2.549.350	0	0	0	0	-1.904.439	-4.453.789
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000.000	-549.350	0	0	0	0	-1.000.000	-1.549.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.904.439	-3.098.700	0	0	0	0	-2.904.439	-6.003.139
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-378.840	-2.107.990	0	0	0	0	-378.840	-2.486.830

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	906.000	0	0	0	0	0	906.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	906.000	0	0	0	0	0	906.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.004.858	-4.000.000	0	-2.904.800	0	0	-2.004.858	-8.909.658
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-238.500	0	0	0	-238.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.004.858	-4.000.000	0	-3.143.300	0	0	-2.004.858	-9.148.158
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.004.858	-3.094.000	0	-3.143.300	0	0	-2.004.858	-8.242.158

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000733: Container Dorfschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	828.750	0	0	0	0	0	828.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	828.750	0	0	0	0	0	828.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.069.750	-1.076.650	0	0	0	0	-1.069.750	-2.146.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.250	-80.250	0	0	0	0	-80.250	-160.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.150.000	-1.156.900	0	0	0	0	-1.150.000	-2.306.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.150.000	-328.150	0	0	0	0	-1.150.000	-1.478.150

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000736: Außenverschattung Klaraschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschulen
030201 Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	920,72	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	920,72	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.830,02	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,76	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	-2.830,78	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.910,06	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)	-1.910,06	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)	-1.910,06	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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.910,06	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)	-1.910,06	0	0	0	0	0

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Hauptschulen

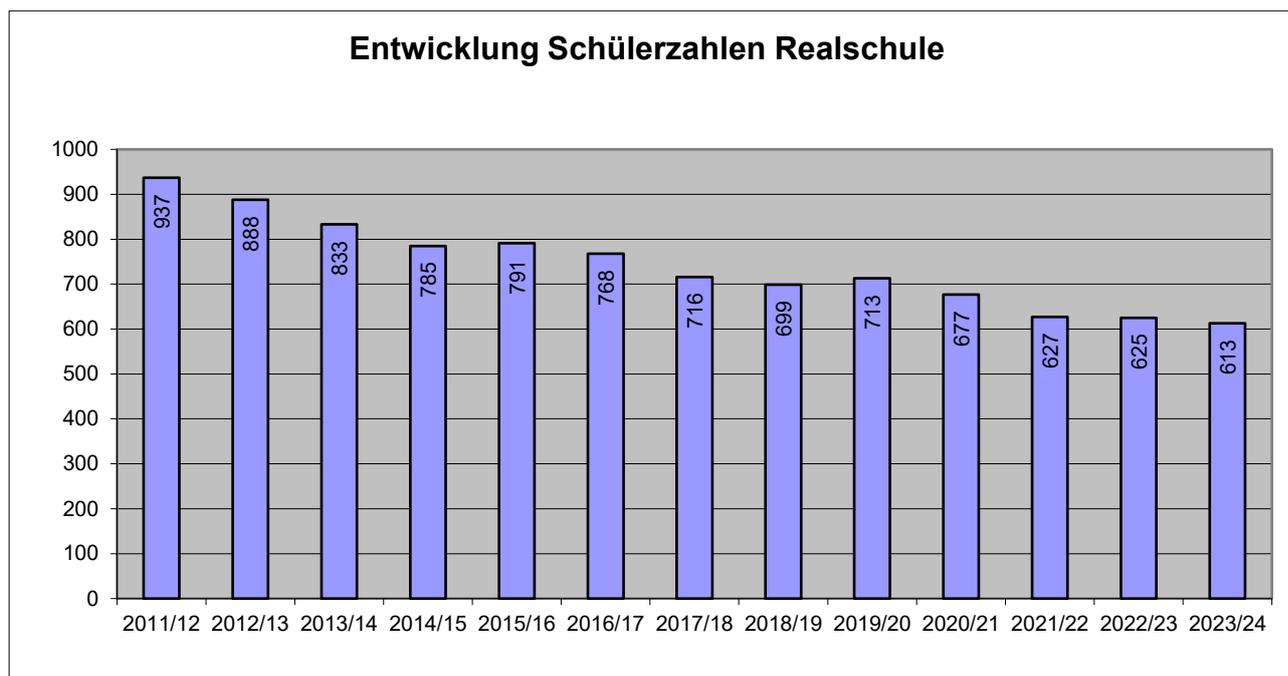
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.769,19	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.769,19	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 Ganztage. 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.346,58	33.251	233.895	233.852	232.406	225.208
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	26.738,72	24.441	23.343	23.826	24.608	25.169
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	69.085,30	57.692	257.238	257.678	257.014	250.377
11	-	Personalaufwendungen	-150.629,02	-176.705	-200.007	-200.421	-203.392	-204.835
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18,89	-18.426	-17.158	-17.673	-18.203	-18.749
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.179,80	-106.907	-154.692	-154.692	-154.692	-154.692
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.221,63	-70.828	-416.531	-413.417	-411.011	-400.443
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.239,69	-420.055	-57.927	-57.927	-57.927	-57.927
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-420.289,03	-792.921	-846.315	-844.130	-845.225	-836.646
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.203,73	-735.229	-589.077	-586.452	-588.211	-586.269
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)	-351.203,73	-735.229	-589.077	-586.452	-588.211	-586.269
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)	-351.203,73	-735.229	-589.077	-586.452	-588.211	-586.269
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-351.203,73	-735.229	-589.077	-586.452	-588.211	-586.269
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-351.203,73	-735.229	-589.077	-586.452	-588.211	-586.269

03
0303
030301

Schulträgeraufgaben
Realschulen
Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-346.077,51	-310.899	-389.558	0	-393.657	-396.763	-397.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.077,51	-310.899	-389.558	0	-393.657	-396.763	-397.961
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	-100.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-167.207,14	-10.500	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
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)	-167.207,14	-110.500	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.207,14	-110.500	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

03
0303
030301

Schulträgeraufgaben
Realschulen
Realschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-28.936,89	-8.500	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	-92.482	-125.282
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.936,89	-8.500	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	-92.482	-125.282
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.936,89	-8.500	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	-92.482	-125.282

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-138.270,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-155.349	-163.349
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-138.270,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-155.349	-163.349
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.270,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-155.349	-163.349

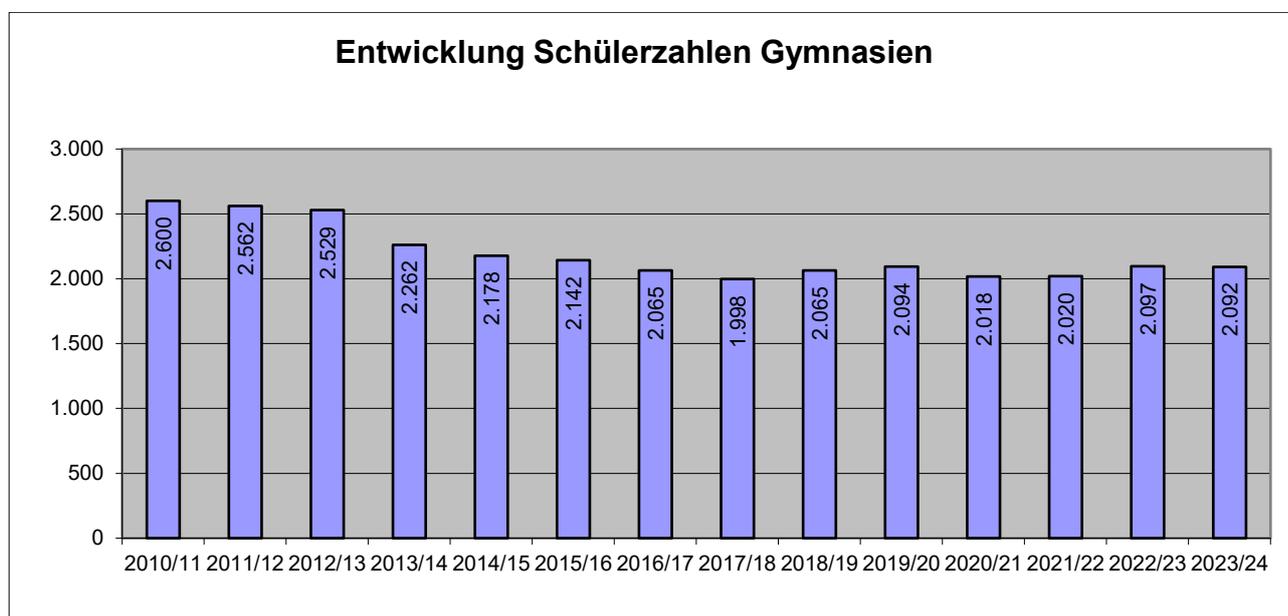
Produktbeschreibung

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.681,12	737.906	847.531	812.456	803.507	781.786
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919,66	603	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	49.815,17	46.804	46.827	47.948	49.688	50.925
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	796.415,95	785.313	894.358	860.404	853.195	832.711
11	-	Personalaufwendungen	-234.051,51	-281.550	-323.536	-322.572	-326.932	-329.963
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36,99	-36.879	-36.202	-37.289	-38.407	-39.559
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.656,84	-267.714	-271.658	-271.658	-271.658	-271.658
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.228.212,73	-1.394.094	-1.422.673	-2.186.441	-2.160.895	-2.130.293
15	-	Transferaufwendungen	-130,60	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.664,43	-245.470	-202.546	-202.546	-202.546	-202.546
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.898.753,10	-2.225.707	-2.256.615	-3.020.506	-3.000.438	-2.974.019
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.102.337,15	-1.440.394	-1.362.257	-2.160.102	-2.147.243	-2.141.308
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)	-1.102.337,15	-1.440.394	-1.362.257	-2.160.102	-2.147.243	-2.141.308
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)	-1.102.337,15	-1.440.394	-1.362.257	-2.160.102	-2.147.243	-2.141.308
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.102.337,15	-1.440.394	-1.362.257	-2.160.102	-2.147.243	-2.141.308
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.102.337,15	-1.440.394	-1.362.257	-2.160.102	-2.147.243	-2.141.308

03
0304
030401

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919,66	603	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.938,13	-665.506	-751.246	0	-758.059	-762.701	-765.216
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.018,47	-664.903	-751.246	0	-758.059	-762.701	-765.216
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	555.915,84	551.800	550.000	0	550.000	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)	555.915,84	551.800	550.000	0	550.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.830.409,31	-13.486.129	-15.206.320	0	-4.399.200	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.336,31	-586.500	-1.776.550	0	-1.084.750	-34.750	-34.750
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)	-4.027.745,62	-14.072.629	-16.982.870	0	-5.483.950	-34.750	-34.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.471.829,78	-13.520.829	-16.432.870	0	-4.933.950	-34.750	-34.750

03
0304
030401

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-999,00	-8.100	-8.650	0	-8.650	-8.650	-8.650	-66.811	-101.411
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-999,00	-8.100	-8.650	0	-8.650	-8.650	-8.650	-66.811	-101.411
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-999,00	-8.100	-8.650	0	-8.650	-8.650	-8.650	-66.811	-101.411

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-6.843,76	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-97.479	-141.479
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.843,76	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-97.479	-141.479
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.843,76	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-97.479	-141.479

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-9.811,65	-10.600	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100	-97.592	-137.992
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.811,65	-10.600	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100	-97.592	-137.992
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.811,65	-10.600	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100	-97.592	-137.992

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	555.915,84	551.800	550.000	0	550.000	0	0	1.385.674	2.485.674
6	= Summe (investive Einzahlungen)	555.915,84	551.800	550.000	0	550.000	0	0	1.385.674	2.485.674
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.391,20	-551.800	-550.000	0	-550.000	0	0	-714.191	-1.814.191
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-162.391,20	-551.800	-550.000	0	-550.000	0	0	-714.191	-1.814.191
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	393.524,64	0	0	0	0	0	0	671.483	671.483

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-17.290,70	0	0	0	0	0	0	-37.723	-37.723
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.290,70	0	0	0	0	0	0	-37.723	-37.723
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.290,70	0	0	0	0	0	0	-37.723	-37.723

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.830.409,31	-13.446.129	-15.206.320	0	-4.399.200	0	0	-17.276.538	-36.882.058
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.191.800	0	-500.000	0	0	0	-1.691.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.830.409,31	-13.446.129	-16.398.120	0	-4.899.200	0	0	-17.276.538	-38.573.858
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.830.409,31	-13.446.129	-16.398.120	0	-4.899.200	0	0	-17.276.538	-38.573.858

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

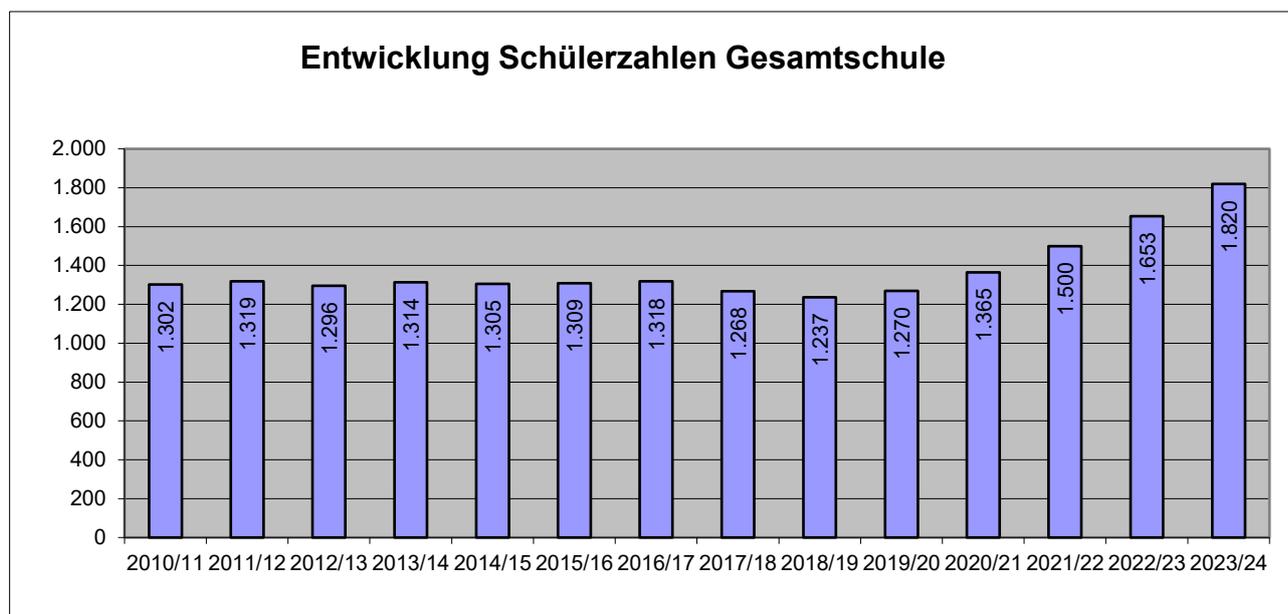
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001249: Inventar,Lehr-Lernmittel Gymnasien										
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	-34.905	-54.905
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-34.905	-54.905
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-34.905	-54.905

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 2024/25 werden in Hiesfeld die Jahrgänge 5 bis 9 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.952,59	314.970	379.489	333.945	322.351	296.355
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	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	55.190,68	44.616	45.551	46.585	48.192	49.334
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	372.463,27	359.586	425.040	380.529	370.542	345.689
11	-	Personalaufwendungen	-245.496,01	-292.972	-300.978	-300.161	-304.192	-307.023
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33,24	-33.714	-33.423	-34.426	-35.458	-36.522
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.935,93	-318.980	-260.940	-260.940	-260.940	-260.940
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-798.879,14	-835.486	-910.965	-889.531	-981.716	-993.091
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.395,55	-132.209	-164.101	-164.101	-164.101	-164.101
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.459.739,87	-1.613.360	-1.670.407	-1.649.159	-1.746.407	-1.761.677
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.087.276,60	-1.253.774	-1.245.367	-1.268.630	-1.375.865	-1.415.988
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)	-1.087.276,60	-1.253.774	-1.245.367	-1.268.630	-1.375.865	-1.415.988
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)	-1.087.276,60	-1.253.774	-1.245.367	-1.268.630	-1.375.865	-1.415.988
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.087.276,60	-1.253.774	-1.245.367	-1.268.630	-1.375.865	-1.415.988
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.087.276,60	-1.253.774	-1.245.367	-1.268.630	-1.375.865	-1.415.988

03
0305
030501

Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.359,58	-705.281	-683.087	0	-689.449	-693.742	-696.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.359,58	-705.281	-683.087	0	-689.449	-693.742	-696.095
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	-1.219.401,06	-4.783.079	-3.719.300	0	-4.256.830	-7.046.100	-7.010.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.452,08	-43.100	-45.100	0	-480.400	-481.900	-49.600
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)	-1.246.853,14	-4.826.179	-3.764.400	0	-4.737.230	-7.528.000	-7.060.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.246.853,14	-4.826.179	-3.764.400	0	-4.737.230	-7.528.000	-7.060.500

03
0305
030501

Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Gesamtschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000395: Inventar,Lehr-Lernmittel EBGs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.124,54	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-218.344	-282.744
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.124,54	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-218.344	-282.744
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.124,54	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-218.344	-282.744

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000633: Gesamtschule Hiesfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.327,54	-7.000	-9.000	0	-10.500	-12.000	-13.500	-25.399	-70.399
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.327,54	-7.000	-9.000	0	-10.500	-12.000	-13.500	-25.399	-70.399
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.327,54	-7.000	-9.000	0	-10.500	-12.000	-13.500	-25.399	-70.399

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-1.212.672,85	-3.313.981	-3.205.700	0	-3.743.230	-6.532.500	-6.507.500	-4.526.654	-24.515.584
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-433.800	-433.800	0	0	-867.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.212.672,85	-3.313.981	-3.205.700	0	-4.177.030	-6.966.300	-6.507.500	-4.526.654	-25.383.184
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.212.672,85	-3.313.981	-3.205.700	0	-4.177.030	-6.966.300	-6.507.500	-4.526.654	-25.383.184

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-1.401.348	-513.600	0	-513.600	-513.600	-503.400	-1.401.348	-3.445.548
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.401.348	-513.600	0	-513.600	-513.600	-503.400	-1.401.348	-3.445.548
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.401.348	-513.600	0	-513.600	-513.600	-503.400	-1.401.348	-3.445.548

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-67.750	0	0	0	0	0	-67.750	-67.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-67.750	0	0	0	0	0	-67.750	-67.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-67.750	0	0	0	0	0	-67.750	-67.750

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-210.278	-290.278
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-210.278	-290.278
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-210.278	-290.278

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-6.728,21	0	0	0	0	0	0	-2.703.236	-2.703.236
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.973	-54.973
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.728,21	0	0	0	0	0	0	-2.758.208	-2.758.208
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.728,21	0	0	0	0	0	0	-2.710.961	-2.710.961

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

Entfällt, die Schule ist aufgelöst

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.505,62	192.387	7.408	5.754	3.160	3.160
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	17.023,05	16.451	16.176	16.602	17.248	17.703
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	209.528,67	208.838	23.584	22.356	20.408	20.863
11	-	Personalaufwendungen	-72.403,53	-89.229	-90.154	-89.302	-90.403	-91.454
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12,85	-12.549	-12.958	-13.347	-13.747	-14.159
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.692,84	-21.034	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-377.710,81	-374.278	-21.469	-17.181	-13.757	-13.405
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.451,37	-12.937	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-474.271,40	-510.027	-124.581	-119.830	-117.907	-119.018
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.742,73	-301.190	-100.997	-97.475	-97.499	-98.155
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)	-264.742,73	-301.190	-100.997	-97.475	-97.499	-98.155
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)	-264.742,73	-301.190	-100.997	-97.475	-97.499	-98.155
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-264.742,73	-301.190	-100.997	-97.475	-97.499	-98.155
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-264.742,73	-301.190	-100.997	-97.475	-97.499	-98.155

03
0305
030502

Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-76.942,15	-108.208	-74.038	0	-75.968	-77.170	-78.037
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.942,15	-108.208	-74.038	0	-75.968	-77.170	-78.037
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

03
0305
030502

Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.500	0	0	0	0	0	-44.262	-44.262
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-44.262	-44.262
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-44.262	-44.262

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.500	0	0	0	0	0	-234.711	-234.711
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-234.711	-234.711
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-234.711	-234.711

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.

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.04.2024 wird intensivpädagogische Maßnahme „Lernen am anderen Ort“ (LaaO) zum Schuljahresende 2024/2025 auslaufen.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.708,32	6.708	7.015	6.852	6.496	4.839
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.799,43	4.182	4.538	4.647	4.815	4.934
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.507,75	10.890	11.553	11.499	11.311	9.773
11	-	Personalaufwendungen	-15.809,00	-19.092	-31.405	-31.315	-31.737	-32.031
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3,79	-3.408	-3.507	-3.612	-3.720	-3.832
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391,57	-19.726	-322	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.729,09	-107.288	-93.383	-93.160	-90.716	-86.533
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-96.000	-30.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.671,24	-1.611	-1.721	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.604,69	-247.125	-160.338	-128.087	-126.173	-122.396
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.096,94	-236.235	-148.785	-116.589	-114.862	-112.623
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)	-100.096,94	-236.235	-148.785	-116.589	-114.862	-112.623
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)	-100.096,94	-236.235	-148.785	-116.589	-114.862	-112.623
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-100.096,94	-236.235	-148.785	-116.589	-114.862	-112.623
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-100.096,94	-236.235	-148.785	-116.589	-114.862	-112.623

03
0306
030601

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-12.043,26	-132.733	-58.943	0	-27.562	-28.013	-28.256
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.043,26	-132.733	-58.943	0	-27.562	-28.013	-28.256
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 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. Für das Schuljahr 2024/025 wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Neuregelung geben.

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

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

Fördermaßnahmen für Schüler

Hier werden Mittel für Inklusionsmaßnahmen veranschlagt.

Übrige Schulträgeraufgaben

Digitalisierung, Einführung moderner Informationstechnologien, Internetanbindung der Schulen.

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Schülerfahrkostenverordnung
- Lernmittelfreiheitsgesetz

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte

Ziel:

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

Kennzahlen:

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.711,18	241.552	143.335	102.352	99.355	96.063
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.577,90	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.469,21	196.695	214.000	214.000	214.000	214.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.001,05	58.583	39.804	40.139	40.927	41.533
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	617.759,34	496.830	397.139	356.491	354.282	351.596
11	-	Personalaufwendungen	-532.299,64	-559.237	-588.289	-594.724	-604.894	-606.904
12	-	Versorgungsaufwendungen	-68,75	-35.079	-23.590	-24.297	-25.026	-25.777
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.818.862,27	-2.252.978	-2.409.901	-2.369.901	-2.303.901	-2.303.901
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-442.343,44	-740.663	-330.777	-362.624	-470.015	-626.885
15	-	Transferaufwendungen	-23.699,34	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.929,20	-189.332	-309.200	-309.200	-309.200	-309.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.831.202,64	-3.807.288	-3.691.757	-3.690.746	-3.743.036	-3.902.668
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.213.443,30	-3.310.459	-3.294.619	-3.334.255	-3.388.754	-3.551.072
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)	-2.213.443,30	-3.310.459	-3.294.619	-3.334.255	-3.388.754	-3.551.072
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)	-2.213.443,30	-3.310.459	-3.294.619	-3.334.255	-3.388.754	-3.551.072
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.213.443,30	-3.310.459	-3.294.619	-3.334.255	-3.388.754	-3.551.072
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.213.443,30	-3.310.459	-3.294.619	-3.334.255	-3.388.754	-3.551.072

**03
0307
030701**

**Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.752,19	196.695	214.000	0	214.000	214.000	214.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.306.045,15	-2.976.260	-3.298.749	0	-3.270.247	-3.214.601	-3.216.276
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.053.292,96	-2.779.565	-3.084.749	0	-3.056.247	-3.000.601	-3.002.276
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.118,75	225.600	57.000	0	57.000	57.000	57.000
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)	123.118,75	225.600	57.000	0	57.000	57.000	57.000
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	-1.162.997,88	-414.500	-375.750	0	-375.750	-375.750	-375.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.162.997,88	-414.500	-375.750	0	-375.750	-375.750	-375.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.039.879,13	-188.900	-318.750	0	-318.750	-318.750	-318.750

03
0307
030701

Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Beschaffung von Sportgeräten in Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.486,19	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.486,19	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.486,19	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000477: Beschaffung Inventar										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.877,79	-66.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.877,79	-66.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.877,79	-66.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-34.014,22	-182.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.014,22	-182.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.014,22	-182.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	60.868,75	166.600	0	0	0	0	0	955.347	955.347
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.868,75	166.600	0	0	0	0	0	955.347	955.347
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-242.421	-242.421
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-959.536,36	0	0	0	0	0	0	-1.812.904	-1.812.904
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-959.536,36	0	0	0	0	0	0	-2.055.325	-2.055.325
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-898.667,61	166.600	0	0	0	0	0	-1.099.977	-1.099.977

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	62.250,00	0	0	0	0	0	0	758.212	758.212
6	= Summe (investive Einzahlungen)	62.250,00	0	0	0	0	0	0	758.212	758.212
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.012.505	-1.012.505
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.012.505	-1.012.505
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.250,00	0	0	0	0	0	0	-254.294	-254.294

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-144.131,33	-87.000	-203.750	0	-203.750	-203.750	-203.750	-265.582	-1.080.582
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.131,33	-87.000	-203.750	0	-203.750	-203.750	-203.750	-265.582	-1.080.582
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.131,33	-87.000	-203.750	0	-203.750	-203.750	-203.750	-265.582	-1.080.582

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	57.000	0	57.000	57.000	57.000	323.538	551.538
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	59.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	323.538	551.538
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.951,99	-69.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000	-124.062	-392.062
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.951,99	-69.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000	-124.062	-392.062
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.951,99	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	199.476	159.476

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 Ganztag ist ein positiver Trend zu erkennen. Die Entwicklung der Schülerzahlen und der Teilnehmerzahlen im Offenen Ganztag 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%.

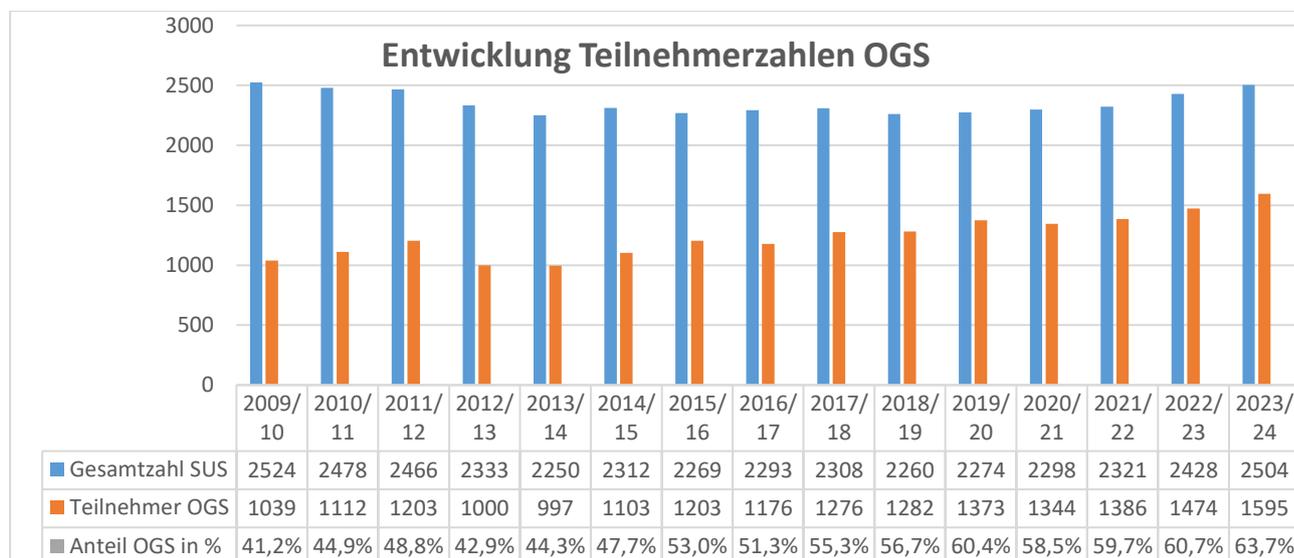
Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD aus 2018 wurde die Einführung eines Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter vereinbart. Im Juni 2021 verabschiedete der Bundestag das „Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter“, das nunmehr einen Rechtsanspruch 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 Ganztag 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 Ganztag 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 Schulträgeraufgaben
0308 Förder- u. Betreuungsangebote
030801 Förder- u. Betreuungsangebote

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.249.013,38	3.158.621	3.500.528	3.500.000	3.500.000	3.500.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.320,88	1.145.000	1.422.244	1.422.244	1.422.244	1.422.244
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.161,64	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.507,05	41.352	33.183	34.169	35.617	36.630
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.722.002,95	4.344.973	4.955.955	4.956.413	4.957.861	4.958.874
11	-	Personalaufwendungen	-122.643,07	-158.010	-132.657	-129.741	-130.835	-133.159
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36,99	-36.290	-27.869	-28.705	-29.567	-30.454
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.540,00	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.528,68	-11.913	-1.490	-868	-641	-389
15	-	Transferaufwendungen	-4.881.581,58	-5.040.339	-5.795.000	-5.775.000	-5.775.000	-5.775.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.947,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.134.277,82	-5.251.053	-5.958.516	-5.935.814	-5.937.543	-5.940.502
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.274,87	-906.080	-1.002.561	-979.401	-979.682	-981.628
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)	-412.274,87	-906.080	-1.002.561	-979.401	-979.682	-981.628
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)	-412.274,87	-906.080	-1.002.561	-979.401	-979.682	-981.628
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-412.274,87	-906.080	-1.002.561	-979.401	-979.682	-981.628
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-412.274,87	-906.080	-1.002.561	-979.401	-979.682	-981.628

**03
0308
030801**

**Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Förder- u. Betreuungsangebote**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.638.409,73	4.298.253	4.922.244	0	4.922.244	4.922.244	4.922.244
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.826.713,19	-5.167.780	-5.895.939	0	-5.879.008	-5.880.323	-5.882.247
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.303,46	-869.527	-973.695	0	-956.764	-958.079	-960.003
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000406: Inventar, Lehr- Lernmittel 03.08.01										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.208	-55.208
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.208	-55.208
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.208	-55.208

Produktbereich 04 – **Kultur und Wissenschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	72.730,45	71.790	74.871	41.210	40.828	39.204
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.229,22	52.505	63.400	65.302	67.260	69.279
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.024,08	60.953	80.500	82.915	85.402	87.964
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.411,29	40.855	41.750	43.003	44.292	45.621
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	420.119,62	186.986	395.819	404.671	415.803	426.038
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	691.514,66	413.089	656.340	637.101	653.585	668.106
11	-	Personalaufwendungen	-1.921.029,19	-2.166.831	-2.203.634	-2.223.016	-2.259.823	-2.269.366
12	-	Versorgungsaufwendungen	-106,48	-104.361	-112.623	-116.000	-119.481	-123.064
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.940,56	-379.476	-265.842	-273.817	-282.031	-290.492
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-214.638,13	-182.876	-237.534	-146.687	-138.947	-133.865
15	-	Transferaufwendungen	-706.237,92	-878.250	-859.819	-885.614	-912.182	-939.547
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525.391,98	-535.970	-500.928	-510.555	-520.473	-530.686
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.715.344,26	-4.247.764	-4.180.380	-4.155.689	-4.232.937	-4.287.020
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.023.829,60	-3.834.675	-3.524.041	-3.518.588	-3.579.352	-3.618.914
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)	-3.023.829,60	-3.834.675	-3.524.041	-3.518.588	-3.579.352	-3.618.914
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)	-3.023.829,60	-3.834.675	-3.524.041	-3.518.588	-3.579.352	-3.618.914
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)	-3.023.829,60	-3.834.675	-3.524.041	-3.518.588	-3.579.352	-3.618.914
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.023.829,60	-3.834.675	-3.524.041	-3.518.588	-3.579.352	-3.618.914

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.478,20	155.773	409.422	0	420.057	432.656	445.637
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.128.397,26	-3.628.510	-3.479.099	0	-3.566.066	-3.648.459	-3.702.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.707.919,06	-3.472.737	-3.069.677	0	-3.146.009	-3.215.803	-3.256.793
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	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	14.000	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	-9.448,60	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231.438,09	-211.200	-213.000	0	-213.000	-213.000	-213.000
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)	-240.886,69	-211.200	-213.000	0	-213.000	-213.000	-213.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.886,69	-197.200	-213.000	0	-213.000	-213.000	-213.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	0	1.600	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	88.774,28	60.000	80.000	82.400	84.872	87.418
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.943,12	55.025	59.394	60.982	63.376	65.063
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	150.317,40	115.025	140.994	143.382	148.248	152.481
11	-	Personalaufwendungen	-255.087,51	-308.005	-326.262	-323.092	-326.887	-330.885
12	-	Versorgungsaufwendungen	-45,31	-44.446	-47.846	-49.281	-50.759	-52.282
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.413,03	-154.204	-148.019	-152.460	-157.034	-161.744
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-782,81	-783	-783	-783	-783	-783
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.980,51	-193.210	-129.057	-132.929	-136.917	-141.024
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-634.309,17	-700.647	-651.967	-658.545	-672.380	-686.718
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.991,77	-585.622	-510.973	-515.163	-524.132	-534.237
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)	-483.991,77	-585.622	-510.973	-515.163	-524.132	-534.237
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)	-483.991,77	-585.622	-510.973	-515.163	-524.132	-534.237
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-483.991,77	-585.622	-510.973	-515.163	-524.132	-534.237
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-483.991,77	-585.622	-510.973	-515.163	-524.132	-534.237

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen
040101 Kulturelle Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.108,42	60.000	81.600	0	82.400	84.872	87.418
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.618,93	-608.190	-544.132	0	-559.550	-572.283	-584.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.510,51	-548.190	-462.532	0	-477.150	-487.411	-496.996
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 2025 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 315.000 Euro. Daneben wird die komplette Abo-Reihe „Premierenschauspiel“ sowie ein Kindertheaterstück in der Reihe „Kleine Halle“ bei der Burghofbühne gebucht, und die eigene Jugend-Abo-Reihe der Burghofbühne „Studiostürmer“ wird bezuschusst (aus dem Produkt „Kulturveranstaltungen“). Außerdem wird die Spielstätte Tenterhof durch die Stadt Dinslaken subventioniert.

Musikschule Dinslaken e.V.

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

Kulturrucksack

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

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss, Verträge, Mitgliedschaften

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturförderung
040201 Kulturelle Förderungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	37.623,11	38.136	39.000	40.170	41.375	42.616
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	241.307,56	12.389	235.105	242.108	249.504	256.934
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	278.930,67	50.525	274.105	282.278	290.879	299.550
11	-	Personalaufwendungen	-61.617,09	-74.330	-81.167	-80.441	-81.401	-82.369
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10,57	-10.431	-11.583	-11.930	-12.289	-12.657
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.510,45	-36.000	-1.057	-1.088	-1.122	-1.155
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-706.237,92	-878.250	-859.819	-885.614	-912.182	-939.547
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.229,24	-95.310	-105.000	-108.150	-111.395	-114.736
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-859.605,27	-1.094.321	-1.058.626	-1.087.223	-1.118.389	-1.150.464
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.674,60	-1.043.796	-784.521	-804.945	-827.510	-850.914
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)	-580.674,60	-1.043.796	-784.521	-804.945	-827.510	-850.914
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)	-580.674,60	-1.043.796	-784.521	-804.945	-827.510	-850.914
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-580.674,60	-1.043.796	-784.521	-804.945	-827.510	-850.914
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-580.674,60	-1.043.796	-784.521	-804.945	-827.510	-850.914

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturelle Förderungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.295,11	38.136	259.672	0	267.462	275.486	283.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-854.407,37	-1.073.804	-1.032.661	0	-1.063.399	-1.094.298	-1.125.839
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.112,26	-1.035.668	-772.989	0	-795.937	-818.812	-842.089
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	70,00	505	500	515	530	546
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.270,36	6.268	3.807	3.908	4.058	4.165
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.340,36	6.773	4.307	4.423	4.588	4.711
11	-	Personalaufwendungen	-21.893,69	-25.363	-21.810	-21.626	-21.888	-22.142
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3,02	-2.801	-3.048	-3.139	-3.232	-3.329
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.958,23	-1.620	-1.371	-1.412	-1.454	-1.498
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.870,44	-6.812	-62.518	-61.638	-60.760	-59.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.725,38	-36.596	-88.747	-87.815	-87.334	-85.969
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.385,02	-29.823	-84.440	-83.392	-82.746	-81.258
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)	-57.385,02	-29.823	-84.440	-83.392	-82.746	-81.258
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)	-57.385,02	-29.823	-84.440	-83.392	-82.746	-81.258
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-57.385,02	-29.823	-84.440	-83.392	-82.746	-81.258
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-57.385,02	-29.823	-84.440	-83.392	-82.746	-81.258

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	505	500	0	515	530	546
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.482,69	-19.192	-19.388	0	-19.901	-20.227	-20.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.482,69	-18.687	-18.888	0	-19.386	-19.697	-19.936
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.748,07	-11.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.748,07	-11.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.748,07	-11.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-8.748,07	-11.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.748,07	-11.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.748,07	-11.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

Die Bibliothek bleibt auch 2025 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 2025 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.

Jahresausstellung 2025

Im Zweijahresrhythmus veranstaltet die Bibliothek Jahresausstellungen, welche im Jahr 2025 unter dem Motto „Mobilität“ geplant ist. Hierzu wird es verschiedene Veranstaltungen zu diesem Bereich geben. Ebenso wird sich das Museum und das Stadtarchiv dem Thema „Mobilität“ widmen.

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 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Bibliotheksbesuche pro Kopf (Einwohner Dinslaken)	Besuche/ Einwohner	1,6	1,92	1,9
Medienausleihe pro Einwohner (s. Anmerkung 1)	Medienausleihe/Einwohner	4,3	4,49	4,6
Medienausleihe E-Medien pro Einwohner	Ausleihe E-Medien/Einwohner	0,52	0,56	0,7
Anzahl Veranstaltungen pro Öffnungstag (s. Anmerkung 2)	Veranstaltungen/Öffnungstage	0,33	0,75	0,8
Umsatz/ Aktivierung des Medienbestandes (s. Anmerkung 3)	Ausleihen/Bestand	2,27	2,52	2,8
Erneuerungsquote in % (s. Anmerkung 3)	Zugang/Bestand	8,7 %	9,4 %	10 %
Anteil der unter 12-jährigen an der Gesamtzahl der aktiven Ausweise	Aktive Ausweise unter 12 /Aktive Ausweise insgesamt x 100	37,8 %	34,3 %	35 %
Anteil der über 60-jährigen an der Gesamtzahl der aktiven Ausweise	Aktive Ausweise ü60/ Aktive Ausweise insgesamt x 100	20 %	22,4 %	20 %

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.760,58	13.761	15.282	15.282	14.854	13.182
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.642,22	50.000	60.000	61.800	63.654	65.564
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,30	400	500	515	530	546
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.788,18	2.719	2.750	2.833	2.917	3.005
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.880,66	48.853	32.972	31.857	30.956	30.457
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	131.493,94	115.733	111.504	112.287	112.911	112.754
11	-	Personalaufwendungen	-1.106.379,23	-1.209.792	-1.190.913	-1.212.523	-1.235.465	-1.235.857
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3,78	-3.262	-3.405	-3.507	-3.613	-3.720
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.237,57	-81.434	-34.595	-35.633	-36.701	-37.802
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.981,49	-41.132	-41.537	-39.691	-38.184	-35.422
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.927,86	-226.436	-243.549	-245.455	-247.418	-249.442
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.453.529,93	-1.562.056	-1.513.999	-1.536.809	-1.561.381	-1.562.243
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.322.035,99	-1.446.323	-1.402.495	-1.424.522	-1.448.470	-1.449.489
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.322.035,99	-1.446.323	-1.402.495	-1.424.522	-1.448.470	-1.449.489
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.322.035,99	-1.446.323	-1.402.495	-1.424.522	-1.448.470	-1.449.489
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.322.035,99	-1.446.323	-1.402.495	-1.424.522	-1.448.470	-1.449.489
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.322.035,99	-1.446.323	-1.402.495	-1.424.522	-1.448.470	-1.449.489

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek
Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.033,17	53.119	63.250	0	65.148	67.101	69.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.170.150,25	-1.308.331	-1.259.011	0	-1.284.295	-1.310.296	-1.313.762
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.101.117,08	-1.255.211	-1.195.761	0	-1.219.147	-1.243.195	-1.244.647
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	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	14.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-221.990,02	-192.000	-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)	-221.990,02	-192.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-221.990,02	-178.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek
Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Festwert Medien der Bibliothek										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.356,75	-162.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-189.356,75	-162.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.356,75	-162.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000179: Beschaffung von beweglichem Vermögen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.633,27	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.633,27	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.633,27	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	0	0	0	14.000	14.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
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	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000

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.

Es 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 Museumswiese 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 Sammlungerschließung wird nach aktuellen Standards weitergeführt. Die eingesetzten Mitarbeiter:innen sowie die ehrenamtlichen Kräfte sind weiter zu qualifizieren.
 - weitere Qualifizierung der stadthistorischen 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 Dopplungen 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 Voswinckelshof, 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

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.773,91	35.774	35.693	3.587	3.587	3.587
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,00	500	1.400	1.442	1.485	1.530
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	827,50	553	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.706,92	17.030	14.666	14.663	14.811	14.943
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	53.703,33	53.856	51.759	19.692	19.883	20.060
11	-	Personalaufwendungen	-236.494,87	-263.506	-280.881	-284.733	-289.804	-290.428
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6,81	-6.914	-7.221	-7.437	-7.661	-7.891
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.268,67	-68.400	-49.800	-51.294	-52.833	-54.418
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.721,87	-105.200	-103.748	-15.976	-10.781	-10.229
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.530,75	-12.834	-14.322	-14.751	-15.194	-15.649
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-408.022,97	-456.854	-455.972	-374.191	-376.273	-378.615
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.319,64	-402.998	-404.213	-354.499	-356.390	-358.555
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)	-354.319,64	-402.998	-404.213	-354.499	-356.390	-358.555
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)	-354.319,64	-402.998	-404.213	-354.499	-356.390	-358.555
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-354.319,64	-402.998	-404.213	-354.499	-356.390	-358.555
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-354.319,64	-402.998	-404.213	-354.499	-356.390	-358.555

04
0405
040501

Kultur und Wissenschaft
Museum
Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191,50	1.053	1.400	0	1.442	1.485	1.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.560,07	-328.917	-330.944	0	-338.269	-345.379	-347.941
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.368,57	-327.865	-329.544	0	-336.827	-343.894	-346.411
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	-9.448,60	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-700,00	-7.200	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)	-10.148,60	-7.200	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.148,60	-7.200	0	0	0	0	0

04
0405
040501

Kultur und Wissenschaft
Museum
Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 Barmingholter Vereinshaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.448,60	0	0	0	0	0	0	-9.449	-9.449
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.279	-50.279
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.448,60	0	0	0	0	0	0	-59.728	-59.728
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.448,60	0	0	0	0	0	0	-59.728	-59.728

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-700,00	-7.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-700,00	-7.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700,00	-7.200	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	04.06.01 Stadtarchiv
Produktgruppe	04.06 Stadtarchiv
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6, Fachdienst 6.2
Verantwortlich	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.595,96	22.256	22.296	22.341	22.387	22.435
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122,00	1.500	1.500	1.545	1.591	1.639
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	50.011,00	47.421	49.875	51.153	53.098	54.476
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	72.728,96	71.177	73.671	75.039	77.076	78.550
11	-	Personalaufwendungen	-239.556,80	-285.836	-302.601	-300.601	-304.378	-307.685
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36,99	-36.507	-39.520	-40.706	-41.927	-43.185
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.552,61	-37.818	-31.000	-31.930	-32.887	-33.875
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.281,52	-28.949	-28.949	-28.598	-28.439	-28.431
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.723,62	-8.179	-9.000	-9.270	-9.549	-9.835
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-298.151,54	-397.289	-411.070	-411.105	-417.180	-423.011
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.422,58	-326.112	-337.399	-336.066	-340.104	-344.461
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.422,58	-326.112	-337.399	-336.066	-340.104	-344.461
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.422,58	-326.112	-337.399	-336.066	-340.104	-344.461
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-225.422,58	-326.112	-337.399	-336.066	-340.104	-344.461
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-225.422,58	-326.112	-337.399	-336.066	-340.104	-344.461

04
0406
040601

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,00	2.960	3.000	0	3.090	3.182	3.278
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.177,95	-290.077	-292.963	0	-300.652	-305.976	-309.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.327,95	-287.117	-289.963	0	-297.562	-302.794	-306.714
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	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	-1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

04
0406
040601

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 – **Soziale Leistungen**

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	900.461,68	238.004	900.461	916.106	941.590	967.837
3	+	Sonstige Transfererträge	4.001.344,08	3.842.360	4.001.345	4.121.385	4.245.026	4.372.378
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.321,09	707.267	1.101.321	1.134.361	1.168.391	1.203.443
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.640,41	216.193	73.829	76.045	78.325	80.676
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.816,87	187.327	41.470	42.715	43.995	45.315
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.844.041,90	703.064	1.255.704	1.291.261	1.337.044	1.374.727
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.285.626,03	5.894.215	7.374.130	7.581.873	7.814.371	8.044.376
11	-	Personalaufwendungen	-3.593.174,76	-3.885.989	-3.839.749	-3.798.936	-3.842.621	-3.891.193
12	-	Versorgungsaufwendungen	-559,66	-559.783	-581.356	-598.798	-616.761	-635.264
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.342,81	-106.000	-92.343	-95.115	-97.966	-100.904
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-579.514,26	-670.847	-661.700	-754.332	-798.188	-719.760
15	-	Transferaufwendungen	-6.240.563,38	-5.833.297	-6.940.563	-7.148.781	-7.363.244	-7.584.140
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.045,77	-323.846	-347.990	-358.429	-369.181	-380.257
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.858.200,64	-11.379.761	-12.463.701	-12.754.391	-13.087.961	-13.311.518
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.572.574,61	-5.485.546	-5.089.571	-5.172.518	-5.273.590	-5.267.142
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)	-2.572.574,61	-5.485.546	-5.089.571	-5.172.518	-5.273.590	-5.267.142
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)	-2.572.574,61	-5.485.546	-5.089.571	-5.172.518	-5.273.590	-5.267.142
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)	-2.572.574,61	-5.485.546	-5.089.571	-5.172.518	-5.273.590	-5.267.142
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.572.574,61	-5.485.546	-5.089.571	-5.172.518	-5.273.590	-5.267.142

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.432.732,72	5.124.397	6.588.774	0	6.777.169	6.980.480	7.189.896
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.777.025,34	-9.535.424	-10.504.004	0	-10.809.476	-11.085.794	-11.360.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.344.292,62	-4.411.027	-3.915.230	0	-4.032.307	-4.105.314	-4.171.065
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.121.121,67	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)	3.121.121,67	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	-125.772,42	-551.331	-979.000	0	-750.000	-750.000	-500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.950,00	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)	-131.722,42	-551.331	-979.000	0	-750.000	-750.000	-500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.989.399,25	-83.331	-979.000	0	-750.000	-750.000	-500.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	15.451,00	38.592	15.451	15.915	16.392	16.884
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.447,96	19.756	21.725	22.200	22.957	23.498
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.898,96	58.348	37.176	38.115	39.349	40.382
11	-	Personalaufwendungen	-227.950,84	-254.244	-172.929	-173.013	-175.506	-176.871
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11,34	-10.908	-16.272	-16.761	-17.263	-17.781
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.586,65	-9.700	-7.587	-7.814	-8.049	-8.290
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.752,73	-5.823	-2.753	-2.835	-2.920	-3.008
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-238.301,56	-280.675	-199.541	-200.423	-203.738	-205.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.402,60	-222.327	-162.365	-162.308	-164.389	-165.568
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)	-201.402,60	-222.327	-162.365	-162.308	-164.389	-165.568
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)	-201.402,60	-222.327	-162.365	-162.308	-164.389	-165.568
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-201.402,60	-222.327	-162.365	-162.308	-164.389	-165.568
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-201.402,60	-222.327	-162.365	-162.308	-164.389	-165.568

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
050101 Altenhilfe und Altenarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.592,00	38.592	15.451	0	15.915	16.392	16.884
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.596,58	-252.535	-161.764	0	-165.651	-168.592	-170.053
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.004,58	-213.943	-146.313	0	-149.736	-152.200	-153.169
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):

Das Entlastungspaket 3, welches u. a. Änderungen im Wohngeldgesetz zum 01.01.2023 beinhaltete, erhöhte die Anzahl von Wohngeldberechtigten um ein Vielfaches. Die Anzahl der Antragsteller*innen erhöhte sich hierdurch im Jahr 2023 um ca. 50 %.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.865,23	226.657	875.865	900.141	925.146	950.900
3	+	Sonstige Transfererträge	4.001.344,08	3.842.360	4.001.345	4.121.385	4.245.026	4.372.378
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.321,09	707.267	1.101.321	1.134.361	1.168.391	1.203.443
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.447,79	188.000	45.637	47.006	48.416	49.869
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.365,87	148.735	26.019	26.800	27.603	28.431
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.382.354,03	614.618	1.146.229	1.178.753	1.220.014	1.254.508
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.755.698,09	5.727.638	7.196.416	7.408.446	7.634.596	7.859.529
11	-	Personalaufwendungen	-2.678.307,37	-3.316.773	-3.290.042	-3.256.261	-3.294.017	-3.335.126
12	-	Versorgungsaufwendungen	-487,89	-489.287	-491.981	-506.742	-521.944	-537.602
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.533,15	-8.688	-21.534	-22.180	-22.845	-23.529
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-579.417,81	-670.751	-661.604	-754.332	-798.188	-719.760
15	-	Transferaufwendungen	-5.881.895,26	-5.487.603	-6.581.894	-6.779.353	-6.982.732	-7.192.213
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.393,60	-294.034	-330.393	-340.305	-350.513	-361.029
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.492.035,08	-10.267.136	-11.377.448	-11.659.173	-11.970.239	-12.169.259
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.736.336,99	-4.539.498	-4.181.032	-4.250.727	-4.335.643	-4.309.730
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)	-1.736.336,99	-4.539.498	-4.181.032	-4.250.727	-4.335.643	-4.309.730
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)	-1.736.336,99	-4.539.498	-4.181.032	-4.250.727	-4.335.643	-4.309.730
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.736.336,99	-4.539.498	-4.181.032	-4.250.727	-4.335.643	-4.309.730
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.736.336,99	-4.539.498	-4.181.032	-4.250.727	-4.335.643	-4.309.730

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.341.948,10	5.046.363	6.520.631	0	6.716.250	6.917.735	7.125.268
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.957.964,87	-8.567.850	-9.616.495	0	-9.896.393	-10.152.267	-10.407.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.616.016,77	-3.521.487	-3.095.864	0	-3.180.143	-3.234.532	-3.281.753
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.121.121,67	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)	3.121.121,67	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	-117.725,51	0	-979.000	0	-750.000	-750.000	-500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.950,00	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)	-123.675,51	0	-979.000	0	-750.000	-750.000	-500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.997.446,16	0	-979.000	0	-750.000	-750.000	-500.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 Flieburg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.725,51	0	-979.000	0	-750.000	-750.000	-500.000	-11.094.280	-14.073.280
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.950,00	0	0	0	0	0	0	-5.950	-5.950
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.675,51	0	-979.000	0	-750.000	-750.000	-500.000	-11.100.230	-14.079.230
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.675,51	0	-979.000	0	-750.000	-750.000	-500.000	-11.100.230	-14.079.230

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000731: Wohncontainer Flieburg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.121.121,67	0	0	0	0	0	0	3.121.122	3.121.122
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.121.121,67	0	0	0	0	0	0	3.121.122	3.121.122
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)	3.121.121,67	0	0	0	0	0	0	3.121.122	3.121.122

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.096,45	11.346	15.096	15.450	15.914	16.391
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	28.193	28.192	29.039	29.909	30.807
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.087,86	27.055	46.414	47.798	49.823	51.244
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	75.376,93	66.594	89.702	92.287	95.646	98.442
11	-	Personalaufwendungen	-101.256,11	-121.961	-184.146	-180.030	-181.535	-184.788
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25,68	-25.413	-39.015	-40.185	-41.390	-42.632
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.688,20	-96.412	-50.688	-52.209	-53.774	-55.388
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96,45	-96	-96	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-351.081,47	-335.994	-351.082	-361.614	-372.463	-383.637
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.568,12	-22.907	-14.568	-15.005	-15.455	-15.919
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-517.716,03	-602.783	-639.595	-649.043	-664.617	-682.364
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.339,10	-536.189	-549.893	-556.756	-568.971	-583.922
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)	-442.339,10	-536.189	-549.893	-556.756	-568.971	-583.922
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)	-442.339,10	-536.189	-549.893	-556.756	-568.971	-583.922
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-442.339,10	-536.189	-549.893	-556.756	-568.971	-583.922
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-442.339,10	-536.189	-549.893	-556.756	-568.971	-583.922

**05
0503
050301**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.192,62	39.443	43.192	0	44.489	45.823	47.198
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.516,55	-556.490	-554.018	0	-570.771	-585.445	-601.392
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.323,93	-517.048	-510.826	0	-526.282	-539.622	-554.194
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	-8.046,91	-551.331	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)	-8.046,91	-551.331	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.046,91	-83.331	0	0	0	0	0

05
0503
050301

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-8.046,91	-551.331	0	0	0	0	0	-559.378	-559.378
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.046,91	-551.331	0	0	0	0	0	-559.378	-559.378
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.046,91	-83.331	0	0	0	0	0	-91.378	-91.378

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 Soziale Leistungen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
050401 Rentenversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.878,96	2.384	1.591	1.558	1.536	1.528
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.878,96	2.384	1.591	1.558	1.536	1.528
11	-	Personalaufwendungen	-48.020,85	-51.993	-47.149	-47.953	-48.849	-48.885
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,76	-376	-401	-412	-425	-438
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71,43	0	-71	-74	-76	-78
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	-466	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.093,04	-52.835	-47.621	-48.439	-49.350	-49.401
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.214,08	-50.451	-46.030	-46.881	-47.814	-47.873
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)	-45.214,08	-50.451	-46.030	-46.881	-47.814	-47.873
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)	-45.214,08	-50.451	-46.030	-46.881	-47.814	-47.873
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-45.214,08	-50.451	-46.030	-46.881	-47.814	-47.873
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-45.214,08	-50.451	-46.030	-46.881	-47.814	-47.873

05
0504
050401

Soziale Leistungen
Sozialversicherungsangelegenheiten
Rentenversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-44.719,58	-50.179	-45.741	0	-46.634	-47.535	-47.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.719,58	-50.179	-45.741	0	-46.634	-47.535	-47.568
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 Werkstattat 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	0	9.500	515	530	546
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	405.273,09	39.251	39.745	40.952	42.714	43.949
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	414.773,09	39.251	49.245	41.467	43.244	44.495
11	-	Personalaufwendungen	-537.639,59	-141.018	-145.483	-141.679	-142.714	-145.523
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33,99	-33.799	-33.687	-34.698	-35.739	-36.811
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.050,03	-900	-20.050	-20.652	-21.271	-21.909
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.331,32	-616	-276	-284	-293	-301
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-562.054,93	-176.333	-199.496	-197.313	-200.017	-204.544
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.281,84	-137.082	-150.251	-155.846	-156.773	-160.049
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)	-147.281,84	-137.082	-150.251	-155.846	-156.773	-160.049
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)	-147.281,84	-137.082	-150.251	-155.846	-156.773	-160.049
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-147.281,84	-137.082	-150.251	-155.846	-156.773	-160.049
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-147.281,84	-137.082	-150.251	-155.846	-156.773	-160.049

05
0505
050501

Soziale Leistungen
Behindertenbeauftragter
Behindertenbeauftragter

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	0	9.500	0	515	530	546
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.227,76	-108.370	-125.986	0	-130.027	-131.955	-134.927
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.227,76	-108.370	-116.486	0	-129.512	-131.425	-134.381
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	16.665.749,86	16.625.244	19.187.240	19.687.029	20.244.196	20.828.097
3	+	Sonstige Transfererträge	4.120.930,15	3.877.673	4.056.063	4.170.236	4.282.767	4.403.922
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.222.925,74	3.155.698	3.222.926	3.319.614	3.419.202	3.521.778
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.709,70	0	10.710	11.031	11.362	11.703
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.540,38	1.864.438	1.709.540	1.760.826	1.813.652	1.868.061
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	974.173,45	1.045.101	1.503.741	1.025.066	1.040.143	1.053.430
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.704.029,28	26.568.154	29.690.221	29.973.802	30.811.323	31.686.990
11	-	Personalaufwendungen	-13.730.810,66	-15.876.021	-16.282.568	-16.495.631	-16.786.731	-16.827.364
12	-	Versorgungsaufwendungen	-468,31	-461.603	-471.757	-485.909	-500.486	-515.502
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.557.574,72	-1.546.639	-1.565.909	-1.612.885	-1.661.272	-1.711.113
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.428.472,42	-1.556.004	-1.321.594	-1.204.419	-1.131.483	-1.074.213
15	-	Transferaufwendungen	-44.454.232,42	-49.693.526	-50.907.103	-51.722.469	-52.789.122	-53.577.681
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.436.392,25	-692.555	-1.150.484	-390.870	-402.599	-414.675
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-62.607.950,78	-69.826.349	-71.699.415	-71.912.182	-73.271.693	-74.120.548
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.903.921,50	-43.258.195	-42.009.194	-41.938.380	-42.460.370	-42.433.558
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)	-35.903.921,50	-43.258.195	-42.009.194	-41.938.380	-42.460.370	-42.433.558
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)	-35.903.921,50	-43.258.195	-42.009.194	-41.938.380	-42.460.370	-42.433.558
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)	-35.903.921,50	-43.258.195	-42.009.194	-41.938.380	-42.460.370	-42.433.558
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.903.921,50	-43.258.195	-42.009.194	-41.938.380	-42.460.370	-42.433.558

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.001.823,80	24.942.272	27.677.343	0	28.470.281	29.319.268	30.193.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.449.600,90	-66.063.312	-67.298.312	0	-68.515.803	-69.958.830	-70.987.368
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.447.777,10	-41.121.040	-39.620.969	0	-40.045.522	-40.639.562	-40.793.638
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.338,26	0	0	0	1.000	1.000	1.000
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	32.590,68	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	48.928,94	0	0	0	1.000	1.000	1.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.426.445,73	-4.843.813	-6.576.070	0	-8.747.370	-4.505.140	-1.783.710
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.289,15	-327.500	-161.000	0	-123.500	-373.500	-123.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.343,22	-1.102.527	-712.450	0	-20.000	-20.000	-20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-108.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.740.078,10	-6.273.840	-7.449.520	0	-8.890.870	-4.898.640	-1.927.210
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.691.149,16	-6.273.840	-7.449.520	0	-8.889.870	-4.897.640	-1.926.210

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 sechs Großtagespflegestellen mit bis zu neun Kindern.

In Kindertageseinrichtungen werden Kinder in Gruppen gefördert, die je nach pädagogischer Konzeption und nach Alter der Kinder unterschiedlich zusammengesetzt werden. Die Eltern buchen die gewünschten Betreuungszeiten von 25, 35 oder 45 Stunden. Mit dem Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren weitete sich die tägliche Verweildauer deutlich aus. Die Betreuungszeit von 25 Stunden wird selten nachgefragt, so dass aktuell keine vollständige Gruppe zustande kommt.

Die Inanspruchnahme einer Kita hat sich durch die Aufnahme bereits im Alter von unter drei Jahren insgesamt ausgeweitet, da das Einschulungsalter nicht weiter abgesenkt wurde. Kinder sind heute je nach Aufnahmealter bis zu fünf Jahre in einer Kindertageseinrichtung.

Tageseinrichtungen und Kindertagespflege sollen gleichermaßen

- die Entwicklung des Kindes zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
- die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen und
- den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

Kinder unter einem Jahr sind zu fördern, wenn

- diese Leistung für ihre Entwicklung geboten ist oder
- die Erziehungsberechtigten berufstätig sind, eine Arbeit aufnehmen wollen oder Arbeit suchend sind oder
- sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme oder in einer (Schul-, Hochschul-) Ausbildung befinden
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II erhalten

Der Förderauftrag im Elementarbereich wurde in den letzten Jahren deutlich profiliert. Förderung wird heute ganzheitlich verstanden und umfasst die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes. Sie bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung wie auf die Vermittlung orientierender Werte und Regeln. Berücksichtigt werden Alter, Entwicklungsstand, sprachliche und sonstige Fähigkeiten, Lebenssituation sowie Interessen und Bedürfnisse des einzelnen Kindes sowie seine ethnische Herkunft. Kinder mit und ohne Behinderung sollen gemeinsam gefördert werden. Mit der Einführung der Begrifflichkeit des Kinderbildungsgesetzes sieht der Gesetzgeber die Bildungsaufgabe im Zentrum der damit auch gesetzlichen Aufgabe. Diesem Auftrag kommen die Kindertageseinrichtungen der unterschiedlichen Träger mit verschiedenen pädagogischen Konzepten und Methoden nach. Dies impliziert den Einsatz qualifizierten

Personals – einschließlich bei der Tagespflege – sowie die Schaffung organisatorischer Rahmenbedingungen, die es Eltern ermöglichen, vielfältigen Aufgaben im Beruf nachzugehen.

Herausforderung ist die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, nach der alle Systeme für die Betreuung und Förderung von Kindern mit Behinderungen geöffnet und weiterentwickelt werden sollen, die Flexibilisierung der Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen, das Zusammenwirken von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sowie die räumliche Erreichbarkeit der Angebote.

Leistungsverpflichteter ist hierbei der örtlich zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Betreuung der Schulkinder

Die allgemeine Schulkindbetreuung liegt gemäß JHA-Beschluss aus 2003 in den schulischen Betreuungsangeboten. Im Rahmen der Kindertagespflege werden Schulkinder in den Zeiten betreut, die von der Offenen Ganztagschule nicht abgedeckt werden.

Versorgungslage

Zur Darstellung der Versorgungssituation aller Kinder bis zur Einschulung und zur Beschlussfassung über die einzusetzenden Kindpauschalen gibt die Verwaltung jährliche Kindergartenbedarfspläne heraus, die einen Überblick über die vorgehaltenen Plätze, die Anzahl der zu versorgenden Kinder und die einzusetzenden Gruppentypen/Kindpauschalen geben.

Besondere Herausforderungen

In den „Regel-KiTa“ werden in Einzelinklusion oder Schwerpunktgruppen Kinder mit besonderem Förderbedarf 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.563.727,25	15.901.463	18.113.148	18.646.861	19.196.584	19.760.378
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.398,48	29.002	23.602	23.602	23.602	23.602
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220.435,74	3.153.268	3.220.436	3.317.049	3.416.560	3.519.057
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.709,70	0	10.710	11.031	11.362	11.703
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.387,48	130.186	148.387	152.839	157.424	162.147
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.236,05	479.918	876.826	386.221	382.923	381.757
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.067.097,74	19.693.837	22.393.109	22.537.603	23.188.455	23.858.643
11	-	Personalaufwendungen	-9.144.844,09	-10.424.744	-10.819.075	-10.998.539	-11.202.353	-11.213.124
12	-	Versorgungsaufwendungen	-100,44	-99.247	-117.839	-121.374	-125.015	-128.766
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.987,74	-564.882	-546.989	-563.396	-580.300	-597.713
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-826.119,18	-949.837	-816.861	-755.775	-739.603	-726.038
15	-	Transferaufwendungen	-21.749.063,91	-23.723.761	-26.006.048	-26.455.412	-27.027.256	-27.522.255
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.826,29	-491.242	-920.826	-154.323	-158.952	-163.719
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.416.941,65	-36.253.713	-39.227.638	-39.048.819	-39.833.479	-40.351.615
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.349.843,91	-16.559.877	-16.834.529	-16.511.217	-16.645.024	-16.492.972
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)	-13.349.843,91	-16.559.877	-16.834.529	-16.511.217	-16.645.024	-16.492.972
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)	-13.349.843,91	-16.559.877	-16.834.529	-16.511.217	-16.645.024	-16.492.972
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.349.843,91	-16.559.877	-16.834.529	-16.511.217	-16.645.024	-16.492.972
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.349.843,91	-16.559.877	-16.834.529	-16.511.217	-16.645.024	-16.492.972

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.359.718,45	18.915.663	21.169.950	0	21.805.049	22.459.199	23.132.976
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.062.417,09	-34.538.878	-36.896.450	0	-37.570.561	-38.367.725	-38.893.007
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.702.698,64	-15.623.215	-15.726.500	0	-15.765.512	-15.908.526	-15.760.031
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.338,26	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	32.590,68	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	47.928,94	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	-1.426.445,73	-4.843.813	-6.576.070	0	-8.747.370	-4.505.140	-1.783.710
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.490,67	-177.500	-37.500	0	-22.500	-272.500	-22.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.343,22	-635.335	-692.450	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-108.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.671.279,62	-5.656.648	-7.306.020	0	-8.769.870	-4.777.640	-1.806.210
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.623.350,68	-5.656.648	-7.306.020	0	-8.769.870	-4.777.640	-1.806.210

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-44.757,91	-162.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.757,91	-162.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.757,91	-162.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	15.338,26	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.590,68	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	47.928,94	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.343,22	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-108.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-130.343,22	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.414,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000327: Ausbau Kita Dickerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.637,70	0	0	0	0	0	0	-313.545	-313.545
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-202.801	-202.801
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.637,70	0	0	0	0	0	0	-516.346	-516.346
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.637,70	0	0	0	0	0	0	-516.346	-516.346

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 KQL (ehem. Teerstraße)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.240,24	0	0	0	0	0	0	-4.628.460	-4.628.460
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.522,67	0	0	0	0	0	0	-57.523	-57.523
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-236.762,91	0	0	0	0	0	0	-4.685.983	-4.685.983
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.762,91	0	0	0	0	0	0	-4.685.983	-4.685.983

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-2.227.306	-2.227.306
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.205,35	0	0	0	0	0	0	-203.525	-203.525
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.205,35	0	0	0	0	0	0	-2.430.831	-2.430.831
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.205,35	0	0	0	0	0	0	-2.430.831	-2.430.831

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-218.976	-218.976
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.018,82	0	0	0	0	0	0	-44.871	-44.871
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.018,82	0	0	0	0	0	0	-263.846	-263.846
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.018,82	0	0	0	0	0	0	-263.846	-263.846

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-14.840,61	0	0	0	0	0	0	-3.685.429	-3.685.429
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.610,52	0	0	0	0	0	0	-216.248	-216.248
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.451,13	0	0	0	0	0	0	-3.901.677	-3.901.677
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.451,13	0	0	0	0	0	0	-742.285	-742.285

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-6.831,11	0	0	0	0	0	0	-235.995	-235.995
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-48.561	-48.561
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.831,11	0	0	0	0	0	0	-284.556	-284.556
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.831,11	0	0	0	0	0	0	-284.556	-284.556

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000634: Reaktivierung Fröbelschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.896,10	0	0	0	0	0	0	-631.896	-631.896
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.519,40	0	0	0	0	0	0	-97.989	-97.989
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-157.415,50	0	0	0	0	0	0	-729.885	-729.885
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.415,50	0	0	0	0	0	0	-729.885	-729.885

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000704: Kita Katharinenstr. 90										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.856,00	0	0	0	0	0	0	-2.856	-2.856
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.856,00	0	0	0	0	0	0	-2.856	-2.856
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.856,00	0	0	0	0	0	0	-2.856	-2.856

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-395.665	-572.570	0	-3.019.670	-3.347.240	-1.783.710	-395.665	-9.118.855
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-395.665	-572.570	0	-3.019.670	-3.347.240	-1.783.710	-395.665	-9.118.855
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-395.665	-572.570	0	-3.019.670	-3.347.240	-1.783.710	-395.665	-9.118.855

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 Averbruchstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-794.999,98	-3.243.148	0	0	0	0	0	-4.038.148	-4.038.148
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-794.999,98	-3.243.148	0	0	0	0	0	-4.038.148	-4.038.148
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-794.999,98	-3.243.148	0	0	0	0	0	-4.038.148	-4.038.148

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-635.335	-692.450	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-635.335	-692.450	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-635.335	-692.450	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-184.999,99	-620.000	-2.740.500	0	-2.760.500	-1.151.500	0	-814.005	-7.466.505
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	-30.731	-280.731
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-184.999,99	-620.000	-2.740.500	0	-2.760.500	-1.401.500	0	-844.736	-7.747.236
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.999,99	-620.000	-2.740.500	0	-2.760.500	-1.401.500	0	-844.736	-7.747.236

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-85.000,00	-585.000	-3.263.000	0	-2.967.200	-6.400	0	-698.081	-6.934.681
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.817	-19.817
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.000,00	-585.000	-3.263.000	0	-2.967.200	-6.400	0	-717.898	-6.954.498
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000,00	-585.000	-3.263.000	0	-2.967.200	-6.400	0	-717.898	-6.954.498

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-16.584	-16.584
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-56.353	-71.353
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-72.937	-87.937
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-72.937	-87.937

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. Das im November 2022 eröffnete Familienbüro hat sich etabliert und ist zu einer Anlauf- und Lotsenstelle für Familien geworden. 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, die bereits ausgeweitet wurden.

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
- 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 und den Möglichkeiten der Stadt Dinslaken gefördert
- 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

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.678,13	567.128	476.705	429.978	424.236	430.761
3	+	Sonstige Transfererträge	259.002,86	154.946	167.323	167.323	167.323	167.323
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	790	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.846,00	7.844	10.846	11.171	11.507	11.852
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.677,71	33.582	22.797	22.059	21.466	21.142
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	847.204,70	764.289	677.671	630.531	624.532	631.078
11	-	Personalaufwendungen	-739.435,10	-809.314	-808.806	-823.409	-838.970	-839.268
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3,02	-2.622	-2.688	-2.770	-2.853	-2.938
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.094,96	-217.533	-152.427	-157.002	-161.711	-166.561
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-596.740,06	-600.554	-500.055	-448.643	-391.880	-348.175
15	-	Transferaufwendungen	-1.662.390,58	-1.956.743	-2.109.702	-2.150.501	-2.179.154	-2.080.387
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.377,16	-83.917	-66.377	-68.367	-70.422	-72.533
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.269.040,88	-3.670.683	-3.640.055	-3.650.692	-3.644.990	-3.509.862
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.421.836,18	-2.906.394	-2.962.384	-3.020.161	-3.020.458	-2.878.784
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)	-2.421.836,18	-2.906.394	-2.962.384	-3.020.161	-3.020.458	-2.878.784
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)	-2.421.836,18	-2.906.394	-2.962.384	-3.020.161	-3.020.458	-2.878.784
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.421.836,18	-2.906.394	-2.962.384	-3.020.161	-3.020.458	-2.878.784
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.421.836,18	-2.906.394	-2.962.384	-3.020.161	-3.020.458	-2.878.784

06
0602
060201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.094,13	474.371	405.640	0	385.545	397.111	409.026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.111.577,58	-2.537.522	-2.470.981	0	-2.536.654	-2.604.244	-2.658.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.832.483,45	-2.063.151	-2.065.341	0	-2.151.109	-2.207.133	-2.249.037
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000
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	-68.798,48	-150.000	-123.500	0	-101.000	-101.000	-101.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-467.192	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.798,48	-617.192	-143.500	0	-121.000	-121.000	-121.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.798,48	-617.192	-143.500	0	-120.000	-120.000	-120.000

06
0602
060201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-467.192	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-467.192	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-467.192	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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										
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	-3.737	-3.737
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.488,33	-150.000	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.642.481	-3.052.481
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.488,33	-150.000	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.646.218	-3.056.218
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.488,33	-150.000	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.646.218	-3.056.218

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-4.310,15	0	0	0	0	0	0	-33.888	-33.888
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.310,15	0	0	0	0	0	0	-33.888	-33.888
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.310,15	0	0	0	0	0	0	-33.888	-33.888

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1.000,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-13.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	0	-13.500	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 erfolgte 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 2024
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	31,61 %
Anteil der ambulanten Hilfen an den Fällen laufender Hilfen zur Erziehung	Anzahl der lfd. Fälle ambulanter HzE x 100/ Anzahl der lfd. Fälle HzE	77,02 %
Anteil der Heimerziehung an den Fällen laufender Hilfen zur Erziehung	Anzahl lfd. Fälle Heimerziehung x 100/Anzahl der lfd. Fälle HzE	8,77 %

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.746,25	0	426.746	439.549	452.735	466.317
3	+	Sonstige Transfererträge	3.839.073,49	3.667.536	3.839.074	3.954.246	4.072.873	4.195.060
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490,00	1.640	2.490	2.565	2.642	2.721
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550.306,90	1.726.408	1.550.307	1.596.816	1.644.721	1.694.062
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	791.656,43	516.539	596.604	609.593	628.841	643.780
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.610.273,07	5.912.123	6.415.221	6.602.769	6.801.812	7.001.940
11	-	Personalaufwendungen	-3.480.050,60	-4.123.102	-4.349.456	-4.362.746	-4.428.544	-4.458.080
12	-	Versorgungsaufwendungen	-364,85	-359.734	-351.230	-361.765	-372.618	-383.798
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.492,02	-764.224	-866.493	-892.487	-919.261	-946.839
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.613,18	-5.613	-4.678	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-20.657.533,68	-23.526.599	-22.407.536	-22.755.759	-23.223.432	-23.611.135
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.147.287,40	-109.141	-150.380	-154.891	-159.538	-164.325
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.157.341,73	-28.888.414	-28.129.773	-28.527.648	-29.103.393	-29.564.177
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.547.068,66	-22.976.290	-21.714.552	-21.924.879	-22.301.581	-22.562.237
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.547.068,66	-22.976.290	-21.714.552	-21.924.879	-22.301.581	-22.562.237
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.547.068,66	-22.976.290	-21.714.552	-21.924.879	-22.301.581	-22.562.237
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.547.068,66	-22.976.290	-21.714.552	-21.924.879	-22.301.581	-22.562.237
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.547.068,66	-22.976.290	-21.714.552	-21.924.879	-22.301.581	-22.562.237

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200.374,88	5.395.584	5.931.112	0	6.109.046	6.292.317	6.481.087
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.478.354,11	-28.056.451	-27.289.570	0	-27.756.824	-28.324.281	-28.768.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.277.979,23	-22.660.867	-21.358.458	0	-21.647.778	-22.031.964	-22.287.568
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 für 2024. Das Land NRW hat die Förderung für 2025 ebenfalls bewilligt, (vorbehaltlich der Verabschiedung des Bundeshaushalte) stellt es Förderung für weitere 7 Jahre in Aussicht.

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 hatte sich erfolgreich um Fördermittel aus dem Landesprogramm „kinderstark – NRW schafft Chancen“ beworben und die Zusage über eine Zuwendung von rund 43.000 Euro erhalten. Das Land NRW hat eine Förderung für 2025 und 2026 ebenfalls bewilligt.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.598,23	156.653	170.641	170.641	170.641	170.641
3	+	Sonstige Transfererträge	26.252,28	26.190	26.065	25.066	18.970	17.938
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	18.603,26	15.062	7.514	7.193	6.913	6.751
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	179.453,77	197.905	204.220	202.900	196.524	195.330
11	-	Personalaufwendungen	-366.480,87	-518.862	-305.231	-310.937	-316.864	-316.892
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	-385.244,25	-486.423	-383.817	-360.797	-359.280	-363.904
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.901,40	-8.254	-12.901	-13.289	-13.687	-14.098
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-764.626,52	-1.013.539	-701.949	-685.023	-689.831	-694.894
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.172,75	-815.634	-497.729	-482.123	-493.307	-499.565
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)	-585.172,75	-815.634	-497.729	-482.123	-493.307	-499.565
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)	-585.172,75	-815.634	-497.729	-482.123	-493.307	-499.565
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-585.172,75	-815.634	-497.729	-482.123	-493.307	-499.565
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-585.172,75	-815.634	-497.729	-482.123	-493.307	-499.565

**06
0604
060401**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.636,34	156.653	170.641	0	170.641	170.641	170.641
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.252,12	-930.460	-641.311	0	-651.764	-662.580	-667.643
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.615,78	-773.807	-470.670	0	-481.123	-491.939	-497.002
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07 –
In Dinslaken nicht beplant

Produktbereich 08 – **Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	191.692,56	185.481	192.244	192.244	191.573	178.076
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.334,85	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.801,04	43.460	40.801	40.801	40.801	40.801
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.883,08	99.862	101.748	104.836	109.343	112.502
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	391.711,53	363.804	384.793	387.881	391.717	381.379
11	-	Personalaufwendungen	-274.885,63	-357.968	-373.636	-363.920	-366.599	-373.784
12	-	Versorgungsaufwendungen	-86,85	-85.618	-86.212	-88.800	-91.463	-94.207
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.944,66	-137.435	-188.952	-419.952	-149.952	-149.952
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-424.321,39	-647.137	-452.771	-614.393	-935.055	-1.115.408
15	-	Transferaufwendungen	-297.249,29	-317.436	-297.250	-297.250	-297.250	-297.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.195,31	-2.906	-7.448	-7.448	-7.448	-7.448
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.104.683,13	-1.548.499	-1.406.269	-1.791.763	-1.847.766	-2.038.048
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-712.971,60	-1.184.696	-1.021.476	-1.403.882	-1.456.049	-1.656.670
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)	-712.971,60	-1.184.696	-1.021.476	-1.403.882	-1.456.049	-1.656.670
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)	-712.971,60	-1.184.696	-1.021.476	-1.403.882	-1.456.049	-1.656.670
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)	-712.971,60	-1.184.696	-1.021.476	-1.403.882	-1.456.049	-1.656.670
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-712.971,60	-1.184.696	-1.021.476	-1.403.882	-1.456.049	-1.656.670

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.659,81	78.460	90.801	0	90.801	90.801	90.801
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.678,52	-701.018	-737.904	0	-977.706	-711.060	-717.013
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.018,71	-622.558	-647.103	0	-886.905	-620.259	-626.212
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.598,29	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)	106.598,29	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	-209.952,37	-430.761	-286.810	0	-1.699.480	-2.969.400	-1.571.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.524,24	-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	-2.200	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-241.476,61	-480.761	-339.010	0	-1.749.480	-3.019.400	-1.621.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.878,32	-480.761	-339.010	0	-1.749.480	-3.019.400	-1.621.400

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.692,56	185.481	192.244	192.244	191.573	178.076
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.334,85	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.801,04	43.460	40.801	40.801	40.801	40.801
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.419,96	71.221	73.944	76.189	79.465	81.761
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	362.248,41	335.163	356.989	359.234	361.839	350.638
11	-	Personalaufwendungen	-197.961,60	-256.357	-271.264	-264.197	-266.138	-271.360
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62,68	-61.551	-62.660	-64.540	-66.476	-68.470
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.770,18	-135.635	-176.777	-407.777	-137.777	-137.777
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-424.321,39	-647.137	-452.771	-614.393	-935.055	-1.115.408
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.195,31	-2.906	-7.448	-7.448	-7.448	-7.448
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-718.311,16	-1.103.586	-970.920	-1.358.355	-1.412.894	-1.600.463
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.062,75	-768.423	-613.932	-999.122	-1.051.054	-1.249.825
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)	-356.062,75	-768.423	-613.932	-999.122	-1.051.054	-1.249.825
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)	-356.062,75	-768.423	-613.932	-999.122	-1.051.054	-1.249.825
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-356.062,75	-768.423	-613.932	-999.122	-1.051.054	-1.249.825
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-356.062,75	-768.423	-613.932	-999.122	-1.051.054	-1.249.825

**08
0801
080101**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.659,81	78.460	90.801	0	90.801	90.801	90.801
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.065,42	-333.131	-381.401	0	-618.792	-351.224	-355.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.405,61	-254.671	-290.600	0	-527.991	-260.423	-264.749
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.598,29	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)	106.598,29	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	-209.952,37	-430.761	-286.810	0	-1.699.480	-2.969.400	-1.571.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.524,24	-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	-2.200	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-241.476,61	-480.761	-339.010	0	-1.749.480	-3.019.400	-1.621.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.878,32	-480.761	-339.010	0	-1.749.480	-3.019.400	-1.621.400

08
0801
080101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000605: Sportstättenentwicklung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.598,29	0	0	0	0	0	0	1.102.488	1.102.488
6	= Summe (investive Einzahlungen)	106.598,29	0	0	0	0	0	0	1.102.488	1.102.488
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.952,37	-430.761	-286.810	0	-1.699.480	-2.969.400	-1.571.400	-5.520.056	-12.047.146
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.138	-15.138
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	-11.410	-13.610
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-209.952,37	-430.761	-289.010	0	-1.699.480	-2.969.400	-1.571.400	-5.546.604	-12.075.894
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.354,08	-430.761	-289.010	0	-1.699.480	-2.969.400	-1.571.400	-4.444.116	-10.973.406

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-31.524,24	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-460	-460
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.524,24	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-460	-460
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.524,24	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-460	-460

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 Stadtsportverband 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 Stadtsportverband angehören
- Dinslakener Sportlerinnen und Sportler, die nicht Mitglied eines Dinslakener Vereins sind

- Schulen

Ziel:

- Gleichbleibende Förderungen
 - für Jugendliche, um die Vereine hinsichtlich der Jugendarbeit weiterhin zu unterstützen
 - um die Vereine hinsichtlich der oftmals sehr hohen selbst zu tragenden Energiekosten für deren Vereinssportanlagen zu unterstützen. Die Vereine kommen hier oftmals an ihre finanziellen Grenzen
 - damit die Vereine nicht hinsichtlich der hohen Kosten für die angemieteten Wasserzeiten im DINamare (Betreiberin: Stadtwerke Dinslaken GmbH) an ihre finanziellen Grenzen stoßen und somit in ihrer Existenz gefährdet werden. Zur Senkung der Nichtschwimmerquote an den Schulen liegt es auch im Interesse der Stadt, die Arbeit der Schwimmvereine weiterhin finanziell zu unterstützen

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Förderung der Vereine

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	29.463,12	28.641	27.804	28.647	29.878	30.741
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.463,12	28.641	27.804	28.647	29.878	30.741
11	-	Personalaufwendungen	-76.924,03	-101.611	-102.372	-99.723	-100.461	-102.424
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24,17	-24.067	-23.552	-24.260	-24.987	-25.737
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.174,48	-1.800	-12.175	-12.175	-12.175	-12.175
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-297.249,29	-317.436	-297.250	-297.250	-297.250	-297.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-386.371,97	-444.914	-435.349	-433.408	-434.873	-437.586
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.908,85	-416.273	-407.545	-404.761	-404.995	-406.845
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.908,85	-416.273	-407.545	-404.761	-404.995	-406.845
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-356.908,85	-416.273	-407.545	-404.761	-404.995	-406.845
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-356.908,85	-416.273	-407.545	-404.761	-404.995	-406.845
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-356.908,85	-416.273	-407.545	-404.761	-404.995	-406.845

08
0802
080201

Sportförderung
Sportförderung
Förderung der Vereine

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-322.613,10	-367.887	-356.503	0	-358.914	-359.836	-361.463
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.613,10	-367.887	-356.503	0	-358.914	-359.836	-361.463
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	109.934,27	215.373	198.232	129.896	127.898	137.589
3	+	Sonstige Transfererträge	14.528,67	55.072	30.188	51.188	51.188	51.188
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.098,25	39.496	46.645	47.025	47.415	47.817
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	169.830,52	175.440	124.411	125.104	127.169	128.802
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	341.391,71	485.381	399.477	353.214	353.670	365.396
11	-	Personalaufwendungen	-1.789.480,79	-2.030.485	-2.019.086	-2.043.352	-2.078.864	-2.084.818
12	-	Versorgungsaufwendungen	-92,09	-91.155	-69.597	-71.683	-73.832	-76.049
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.448,22	-315.934	-251.668	-126.616	-127.390	-128.493
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.321,01	-228.185	-403.202	-564.663	-613.538	-625.077
15	-	Transferaufwendungen	-46.339,98	-90.148	-55.303	-82.817	-79.714	-78.201
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.383,42	-58.395	-72.365	-71.901	-62.424	-63.276
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.159.065,51	-2.814.302	-2.871.221	-2.961.031	-3.035.762	-3.055.914
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.817.673,80	-2.328.921	-2.471.744	-2.607.818	-2.682.092	-2.690.518
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)	-1.817.673,80	-2.328.921	-2.471.744	-2.607.818	-2.682.092	-2.690.518
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)	-1.817.673,80	-2.328.921	-2.471.744	-2.607.818	-2.682.092	-2.690.518
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)	-1.817.673,80	-2.328.921	-2.471.744	-2.607.818	-2.682.092	-2.690.518
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.817.673,80	-2.328.921	-2.471.744	-2.607.818	-2.682.092	-2.690.518

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.878,33	241.646	193.121	0	69.346	63.796	64.071
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.915.062,22	-2.239.906	-2.222.840	0	-2.136.536	-2.163.889	-2.170.804
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.774.183,89	-1.998.260	-2.029.719	0	-2.067.190	-2.100.093	-2.106.733
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.127,10	4.625.667	4.247.050	0	4.619.450	2.081.020	531.900
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)	448.127,10	4.625.667	4.247.050	0	4.619.450	2.081.020	531.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107.304,15	-7.720.000	-5.578.400	-4.263.000	-6.237.000	-2.960.500	-717.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	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	-28.481,00	-216.667	-150.000	0	-150.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.135.785,15	-7.966.667	-5.728.400	-4.263.000	-6.392.000	-2.965.500	-722.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-687.658,05	-3.341.000	-1.481.350	-4.263.000	-1.772.550	-884.480	-190.100

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	551,00	496	551	568	585	602
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	59.115,04	60.632	55.503	56.201	57.558	58.567
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.666,04	61.128	56.054	56.769	58.143	59.169
11	-	Personalaufwendungen	-599.811,61	-681.273	-703.483	-709.744	-721.517	-724.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33,24	-33.285	-35.571	-36.638	-37.736	-38.870
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.128,82	-69.456	-80.383	-76.359	-76.850	-77.356
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.126,61	-2.688	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.188,44	-10.620	-15.188	-15.644	-16.114	-16.597
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-651.288,72	-797.322	-834.625	-838.385	-852.217	-857.353
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-591.622,68	-736.195	-778.571	-781.616	-794.074	-798.184
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)	-591.622,68	-736.195	-778.571	-781.616	-794.074	-798.184
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)	-591.622,68	-736.195	-778.571	-781.616	-794.074	-798.184
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-591.622,68	-736.195	-778.571	-781.616	-794.074	-798.184
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-591.622,68	-736.195	-778.571	-781.616	-794.074	-798.184

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551,00	496	551	0	568	585	602
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.222,93	-705.831	-744.842	0	-755.175	-768.186	-771.681
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.671,93	-705.336	-744.291	0	-754.607	-767.601	-771.079
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 jeden Jahres Sachstandsberichte vorgelegt.

Weitere Projekte, wie die strategische Weiterentwicklung weiterer Stadtteile, die Begleitung des Prozesses um die Internationale Gartenausstellung 2027 wie die Nachnutzung der Zechenbahntrasse als Radweg und die Haldenentwicklung sind ebenfalls dem Produkt zugeordnet und werden kontinuierlich weiterverfolgt.

Aufgaben:

- Rahmenplanungen zu Flächenentwicklungen
- Erstellen und Fortschreiben integrierter Handlungs- und Stadtentwicklungskonzepte
- Umsetzen der Maßnahmen integrierter Handlungs- und Stadtentwicklungskonzepte
- Ausschreiben, Vergeben, Betreuen, Kontrollieren und Abrechnen externer Planungs- und Gutachterleistungen
- Beraten Privater
- Vorbereiten politischer Beschlüsse
- Fördermittelmanagement
- Öffentlichkeitsarbeit

Es sind folgende Maßnahmen geplant:

- Umgestaltung des Bahnhofplatzes und des Bahnhofumfeldes
- Entwicklung des MCS-Geländes
- Entwicklung des Trabrennbahnareals zu einem Wohnquartier
- Unterstützung bei der Erarbeitung von Konzepten (z.B. Masterplan Grün, Gewerbeflächenkonzept, Einzelhandelskonzept, etc.)
- Fortschreibung von Stadtentwicklungskonzepten
- Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Lohberg (z.B. Begleiten Privater beim Hof- und Fassadenprogramm oder Verfügungsfonds, etc.)
- Koordinierung des Kommunikationsprozesses in Lohberg
- Umsetzung des Integrierten 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.059,27	195.373	183.357	114.575	112.117	121.335
3	+	Sonstige Transfererträge	14.528,67	55.072	30.188	51.188	51.188	51.188
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.099,31	15.087	10.721	10.265	9.865	9.633
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	123.687,25	265.532	224.267	176.029	173.170	182.156
11	-	Personalaufwendungen	-365.954,32	-400.172	-435.525	-443.665	-452.122	-452.162
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.715,91	-226.228	-156.600	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.532,58	-215.985	-393.214	-556.383	-609.641	-621.179
15	-	Transferaufwendungen	-30.213,37	-87.460	-55.303	-82.817	-79.714	-78.201
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.770,98	-14.961	-16.624	-16.766	-5.834	-5.185
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-621.187,16	-944.806	-1.057.266	-1.134.631	-1.182.311	-1.191.727
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-497.499,91	-679.274	-833.000	-958.602	-1.009.141	-1.009.571
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)	-497.499,91	-679.274	-833.000	-958.602	-1.009.141	-1.009.571
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)	-497.499,91	-679.274	-833.000	-958.602	-1.009.141	-1.009.571
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-497.499,91	-679.274	-833.000	-958.602	-1.009.141	-1.009.571
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-497.499,91	-679.274	-833.000	-958.602	-1.009.141	-1.009.571

09
0902
090201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.093,08	182.000	131.601	0	7.000	600	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.975,95	-626.625	-599.116	0	-485.798	-483.323	-482.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.882,87	-444.625	-467.515	0	-478.798	-482.723	-482.714
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.127,10	4.625.667	4.247.050	0	4.619.450	2.081.020	531.900
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)	448.127,10	4.625.667	4.247.050	0	4.619.450	2.081.020	531.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107.304,15	-7.720.000	-5.578.400	-4.263.000	-6.237.000	-2.960.500	-717.000
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	-28.481,00	-216.667	-150.000	0	-150.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.135.785,15	-7.936.667	-5.728.400	-4.263.000	-6.387.000	-2.960.500	-717.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-687.658,05	-3.311.000	-1.481.350	-4.263.000	-1.767.550	-879.480	-185.100

09
0902
090201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	3.689.761	3.689.761
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.689.761	3.689.761
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-434.300	-434.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.838,40	0	0	0	0	0	0	-4.546.940	-4.546.940
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.838,40	0	0	0	0	0	0	-4.981.239	-4.981.239
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.838,40	0	0	0	0	0	0	-1.291.479	-1.291.479

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	12.413,10	46.667	0	0	0	0	0	135.326	135.326
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.413,10	46.667	0	0	0	0	0	135.326	135.326
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.000,00	-66.667	0	0	0	0	0	-254.679	-254.679
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.000,00	-66.667	0	0	0	0	0	-254.679	-254.679
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.413,10	-20.000	0	0	0	0	0	-119.353	-119.353

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1.550.000	1.400.000	0	1.400.000	700.000	0	1.550.000	5.050.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.550.000	1.400.000	0	1.400.000	700.000	0	1.550.000	5.050.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.000.000	0	-2.500.000	-7.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.000.000	0	-2.500.000	-7.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-950.000	-600.000	0	-600.000	-300.000	0	-950.000	-2.450.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	105.000	315.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	105.000	105.000	0	105.000	0	0	105.000	315.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.481,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0	-171.481	-471.481
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.481,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0	-171.481	-471.481
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.481,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0	-66.481	-156.481

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	435.714,00	0	0	0	0	0	0	1.438.011	1.438.011
6	= Summe (investive Einzahlungen)	435.714,00	0	0	0	0	0	0	1.438.011	1.438.011
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-926.992,38	0	0	0	0	0	0	-1.599.595	-1.599.595
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-926.992,38	0	0	0	0	0	0	-1.599.595	-1.599.595
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-491.278,38	0	0	0	0	0	0	-161.584	-161.584

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0,00	1.000.000	1.200.000	0	1.875.000	0	0	1.079.900	4.154.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000.000	1.200.000	0	1.875.000	0	0	1.079.900	4.154.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.318,53	-2.500.000	-1.600.000	-1.800.000	-2.500.000	0	0	-2.737.404	-6.837.404
	VE davon 2026 2027 2028				-1.800.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.318,53	-2.500.000	-1.600.000	-1.800.000	-2.500.000	0	0	-2.737.404	-6.837.404
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.318,53	-1.500.000	-400.000	-1.800.000	-625.000	0	0	-1.657.504	-2.682.504

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0,00	0	0	0	0	0	0	3.700.679	3.700.679
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.700.679	3.700.679
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-224.823	-224.823
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.928,41	-200.000	0	0	0	0	0	-6.211.836	-6.211.836
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.616	-14.616
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.928,41	-200.000	0	0	0	0	0	-6.451.275	-6.451.275
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.928,41	-200.000	0	0	0	0	0	-2.750.595	-2.750.595

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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: Bahnhofsplatz Innenstadtentwicklung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.749.000	1.542.050	0	1.239.450	1.343.220	396.900	1.915.867	6.437.487
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.749.000	1.542.050	0	1.239.450	1.343.220	396.900	1.915.867	6.437.487
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-702,22	-2.270.000	-1.978.400	-2.463.000	-1.612.000	-1.781.500	-567.000	-2.643.304	-8.582.204
	VE davon 2026 2027 2028				-1.612.000 -851.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-702,22	-2.270.000	-1.978.400	-2.463.000	-1.612.000	-1.781.500	-567.000	-2.643.304	-8.582.204
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-702,22	-521.000	-436.350	-2.463.000	-372.550	-438.280	-170.100	-727.437	-2.144.717

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001236: Stadtpark Innenstadtentwicklung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.541.403	1.541.403
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.541.403	1.541.403
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.501,03	0	0	0	0	0	0	-2.385.211	-2.385.211
13	= Summe (investive Auszahlungen)	33.501,03	0	0	0	0	0	0	-2.385.211	-2.385.211
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.501,03	0	0	0	0	0	0	-843.807	-843.807

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	-125.000	-125.000	0	-250.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	-125.000	-125.000	0	-250.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	-125.000	-125.000	0	-75.000	-325.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	37.800	0	0	37.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	37.800	0	0	37.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-54.000	0	0	-54.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-54.000	0	0	-54.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-16.200	0	0	-16.200

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-3.573	-3.573
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.573	-3.573
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.573	-3.573

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-34.025,24	0	0	0	0	0	0	-266.638	-266.638
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.025,24	0	0	0	0	0	0	-266.638	-266.638
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.025,24	0	0	0	0	0	0	-266.638	-266.638

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	135.000	0	135.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	135.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000

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	André Efler

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	9.832,45	9.616	7.577	7.641	7.792	7.907
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.832,45	9.616	7.577	7.641	7.792	7.907
11	-	Personalaufwendungen	-124.962,05	-139.274	-111.928	-113.151	-115.086	-115.468
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4,51	-4.308	-4.493	-4.628	-4.767	-4.910
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103,49	-2.250	-2.185	-2.382	-2.279	-2.478
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.788,43	-12.200	-9.988	-8.279	-3.898	-3.898
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.849,99	-5.512	-6.320	-4.899	-5.001	-5.106
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.708,47	-163.544	-134.914	-133.339	-131.031	-131.860
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.876,02	-153.928	-127.337	-125.698	-123.239	-123.953
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)	-135.876,02	-153.928	-127.337	-125.698	-123.239	-123.953
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)	-135.876,02	-153.928	-127.337	-125.698	-123.239	-123.953
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-135.876,02	-153.928	-127.337	-125.698	-123.239	-123.953
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-135.876,02	-153.928	-127.337	-125.698	-123.239	-123.953

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-119.675,76	-138.143	-113.077	0	-114.041	-116.010	-116.632
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.675,76	-138.143	-113.077	0	-114.041	-116.010	-116.632
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	-30.000	0	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	-30.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

09
0903
090301

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-30.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-5.000	-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	André Efler

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 > 160 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 „Dienstsanweisung (DA) 609 – Geoinformationsverarbeitung“ unterstrichen. Als GIS-Beauftragter für die Stadt Dinslaken ist Herr André Efler 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.300,00	4.000	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	12.044,91	11.891	9.112	9.033	9.040	9.066
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.344,91	15.891	13.112	13.033	13.040	13.066
11	-	Personalaufwendungen	-202.017,04	-222.682	-213.443	-216.736	-220.690	-221.007
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3,79	-3.447	-3.595	-3.702	-3.813	-3.927
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	-821	-1.400	-1.209	-1.218	-1.228
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-202.020,83	-226.950	-218.438	-221.647	-225.721	-226.162
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.675,92	-211.059	-205.326	-208.614	-212.681	-213.096
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)	-186.675,92	-211.059	-205.326	-208.614	-212.681	-213.096
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)	-186.675,92	-211.059	-205.326	-208.614	-212.681	-213.096
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-186.675,92	-211.059	-205.326	-208.614	-212.681	-213.096
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-186.675,92	-211.059	-205.326	-208.614	-212.681	-213.096

09
0904
090401

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Geoinformationsdienste
Geoinformationsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.927,77	-212.290	-206.217	0	-210.091	-214.082	-214.357
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.957,77	-208.290	-202.217	0	-206.091	-210.082	-210.357
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: André Efler

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	31.153,50	28.000	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	35.151,21	34.300	29.104	29.789	30.854	31.614
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	66.304,71	62.300	59.104	59.789	60.854	61.614
11	-	Personalaufwendungen	-179.344,84	-214.205	-207.960	-207.522	-210.372	-212.245
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25,68	-25.705	-22.343	-23.013	-23.703	-24.415
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.741,27	-3.762	-5.000	-4.715	-4.730	-4.746
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-181.111,79	-243.672	-235.303	-235.250	-238.805	-241.406
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.807,08	-181.372	-176.199	-175.461	-177.951	-179.792
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)	-114.807,08	-181.372	-176.199	-175.461	-177.951	-179.792
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)	-114.807,08	-181.372	-176.199	-175.461	-177.951	-179.792
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-114.807,08	-181.372	-176.199	-175.461	-177.951	-179.792
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-114.807,08	-181.372	-176.199	-175.461	-177.951	-179.792

**09
0905
090501**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.295,50	28.150	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.625,41	-187.625	-184.083	0	-188.157	-191.198	-192.768
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.329,91	-159.475	-154.083	0	-158.157	-161.198	-162.768
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	Marco Karkosch

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 Grundsteuerreform mussten zum 01.01.2022 die zonalen Bodenrichtwerte /Bodenrichtwertzonen (BRWZ) grundlegend überarbeitet werden. Zusätzlich wurden die zugrundeliegenden 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 sich ein erheblicher Mehraufwand ergeben, so dass auch personelle Grenzen erreicht werden.

Die Ermittlung von Immobilienrichtwerten für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie für Eigentumswohnungen ist abgeschlossen.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.875,00	20.000	14.875	15.321	15.781	16.254
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.093,75	7.000	12.094	12.457	12.830	13.215
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	39.587,60	43.914	12.394	12.175	12.060	12.015
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	66.556,35	70.914	39.363	39.953	40.671	41.484
11	-	Personalaufwendungen	-317.390,93	-372.879	-346.747	-352.534	-359.077	-359.406
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24,87	-24.410	-3.595	-3.702	-3.813	-3.927
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500,00	-18.000	-12.500	-12.875	-13.261	-13.659
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.832,74	-22.720	-27.833	-28.668	-29.527	-30.414
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-357.748,54	-438.008	-390.675	-397.779	-405.678	-407.406
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.192,19	-367.094	-351.312	-357.826	-365.007	-365.922
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)	-291.192,19	-367.094	-351.312	-357.826	-365.007	-365.922
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)	-291.192,19	-367.094	-351.312	-357.826	-365.007	-365.922
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-291.192,19	-367.094	-351.312	-357.826	-365.007	-365.922
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-291.192,19	-367.094	-351.312	-357.826	-365.007	-365.922

09
0906
090601

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Grundstückswertermittlung
Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.968,75	27.000	26.969	0	27.778	28.611	29.469
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.634,40	-369.392	-375.505	0	-383.274	-391.090	-392.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.665,65	-342.392	-348.536	0	-355.496	-362.479	-363.183
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**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	167	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.983,15	294.589	240.983	248.213	255.659	263.329
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,28	1.759	1.759	1.812	1.866	1.922
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.299,06	91.535	86.429	89.368	93.386	96.680
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	334.441,49	388.049	329.171	339.393	350.911	361.931
11	-	Personalaufwendungen	-802.377,22	-915.242	-856.615	-860.840	-874.239	-879.369
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55,15	-54.200	-60.868	-62.694	-64.575	-66.512
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.599,36	-8.364	-1.599	-1.647	-1.697	-1.748
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-800,00	-333	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.867,37	-6.551	-4.867	-5.013	-5.164	-5.319
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-809.699,10	-984.691	-923.949	-930.194	-945.675	-952.948
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.257,61	-596.641	-594.778	-590.801	-594.764	-591.017
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)	-475.257,61	-596.641	-594.778	-590.801	-594.764	-591.017
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)	-475.257,61	-596.641	-594.778	-590.801	-594.764	-591.017
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)	-475.257,61	-596.641	-594.778	-590.801	-594.764	-591.017
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-475.257,61	-596.641	-594.778	-590.801	-594.764	-591.017

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.636,85	296.348	242.742	0	250.025	257.525	265.251
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.024,97	-848.004	-777.993	0	-795.484	-809.564	-814.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.388,12	-551.656	-535.251	0	-545.459	-552.039	-548.777
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	6.900,00	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)	6.900,00	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)	6.900,00	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 200 (192 erteilte Genehmigungen 2024) pro Jahr. Die für die Bearbeitung anfallenden Verwaltungsgebühren beliefen sich in 2024 auf 239.844 €.

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 2024 auf 129.993 €.

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 2024 wurden im Rahmen von Akteneinsichten 32.181 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	240.983,15	294.589	240.983	248.213	255.659	263.329
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,28	1.759	1.759	1.812	1.866	1.922
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.938,02	79.574	73.328	75.903	79.378	82.290
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	321.680,45	375.922	316.070	325.928	336.903	347.541
11	-	Personalaufwendungen	-757.119,24	-858.930	-791.142	-796.218	-808.912	-813.148
12	-	Versorgungsaufwendungen	-45,33	-44.562	-50.165	-51.670	-53.221	-54.816
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.599,36	-8.274	-1.599	-1.647	-1.697	-1.748
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.867,37	-6.011	-4.867	-5.013	-5.164	-5.319
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-763.631,30	-917.777	-847.773	-854.548	-868.994	-875.031
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.950,85	-541.855	-531.703	-528.620	-532.091	-527.490
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)	-441.950,85	-541.855	-531.703	-528.620	-532.091	-527.490
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)	-441.950,85	-541.855	-531.703	-528.620	-532.091	-527.490
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-441.950,85	-541.855	-531.703	-528.620	-532.091	-527.490
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-441.950,85	-541.855	-531.703	-528.620	-532.091	-527.490

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.636,85	296.348	242.742	0	250.025	257.525	265.251
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.020,12	-801.683	-725.599	0	-741.642	-754.935	-758.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.383,27	-505.335	-482.857	0	-491.617	-497.410	-493.405
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	6.900,00	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)	6.900,00	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)	6.900,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000182: Ablösezahlungen für Einstellplätze										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.900,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.900,00	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)	6.900,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	167	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	12.361,04	11.961	13.101	13.465	14.008	14.390
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.761,04	12.128	13.101	13.465	14.008	14.390
11	-	Personalaufwendungen	-45.257,98	-56.313	-65.473	-64.622	-65.327	-66.221
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9,82	-9.638	-10.703	-11.024	-11.354	-11.696
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-800,00	-333	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-540	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.067,80	-66.914	-76.176	-75.646	-76.681	-77.917
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.306,76	-54.786	-63.075	-62.181	-62.673	-63.527
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)	-33.306,76	-54.786	-63.075	-62.181	-62.673	-63.527
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)	-33.306,76	-54.786	-63.075	-62.181	-62.673	-63.527
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-33.306,76	-54.786	-63.075	-62.181	-62.673	-63.527
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-33.306,76	-54.786	-63.075	-62.181	-62.673	-63.527

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-31.004,85	-46.321	-52.394	0	-53.842	-54.629	-55.372
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.004,85	-46.321	-52.394	0	-53.842	-54.629	-55.372
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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.454,55	119.809	70.328	68.526	63.159	57.956
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.492.065,01	22.522.718	24.557.630	24.365.402	25.029.473	25.722.388
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.549,78	702.317	728.223	750.071	772.573	795.752
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.560,38	245.711	3.560	3.668	3.777	3.890
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.417.868,68	1.108.088	1.199.569	1.210.092	1.226.619	1.245.802
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	70.888,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.848.387,05	24.738.643	26.599.310	26.437.759	27.135.600	27.865.788
11	-	Personalaufwendungen	-13.688.362,03	-15.207.180	-15.228.839	-15.471.489	-15.755.651	-15.775.079
12	-	Versorgungsaufwendungen	-231,86	-229.353	-217.255	-223.774	-230.488	-237.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.264.878,95	-12.039.030	-11.933.161	-12.307.992	-12.627.221	-13.005.872
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.235.063,82	-4.605.383	-4.394.908	-4.598.863	-4.873.766	-5.208.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.624.634,72	-633.938	-2.505.401	-2.580.570	-2.657.984	-2.737.727
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.813.171,38	-32.714.884	-34.279.564	-35.182.688	-36.145.110	-36.964.478
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.964.784,33	-7.976.241	-7.680.254	-8.744.929	-9.009.510	-9.098.690
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)	-6.964.784,33	-7.976.241	-7.680.254	-8.744.929	-9.009.510	-9.098.690
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)	-6.964.784,33	-7.976.241	-7.680.254	-8.744.929	-9.009.510	-9.098.690
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	70.888,65	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)	-70.888,65	-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)	-6.964.784,33	-7.976.241	-7.680.254	-8.744.929	-9.009.510	-9.098.690
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.964.784,33	-7.976.241	-7.680.254	-8.744.929	-9.009.510	-9.098.690

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.082.321,46	21.912.298	23.392.585	0	24.094.365	24.817.193	25.561.712
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.583.052,35	-27.110.595	-27.174.714	0	-27.856.427	-28.479.620	-28.893.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.500.730,89	-5.198.296	-3.782.129	0	-3.762.062	-3.662.427	-3.331.518
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.566,04	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.794,99	80.000	80.000	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)	325.361,03	80.000	80.000	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	-2.852.956,58	-8.500.000	-12.130.000	-5.325.000	-10.905.000	-12.980.000	-12.980.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-728.106,92	-3.280.000	-3.342.000	-3.536.000	-5.665.100	-4.424.000	-4.995.000
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)	-3.581.063,50	-11.780.000	-15.472.000	-8.861.000	-16.570.100	-17.404.000	-17.975.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.255.702,47	-11.700.000	-15.392.000	-8.861.000	-16.570.100	-17.404.000	-17.975.000

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, Fettabseider, Pumpanlagen usw.) außerhalb der Gebäude bei den städtischen Liegenschaften (Rathäuser, Schulen, Sportanlagen etc.) verantwortlich.

Zur Verdeutlichung sind nachfolgend die aktuellen statistischen Daten der Kanalisation dargestellt:

Freispiegelkanäle	Schmutzwasserkanäle	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

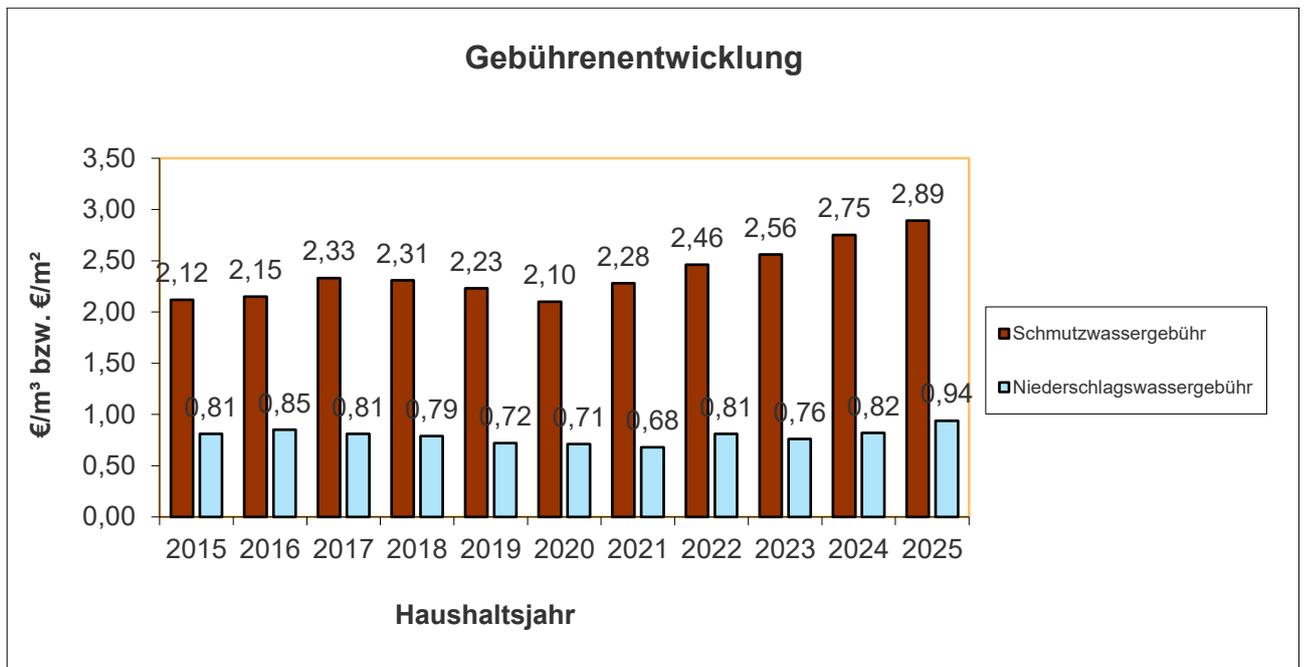
Die Kanalisation dient der Sammlung und der umweltgerechten Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung (Kläranlagen) bzw. den Regenwasserbehandlungsanlagen nach dem Stand der Technik sowie zu den Vorflutern.

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 2024 lag bei 3,34 €/m³ im Schmutzwasserbereich und 0,90 €/m² im Regenwasserbereich. Die Gebühren in Dinslaken lagen 2024 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 170.000 € für 2025 vorgesehen.

Für die oben aufgeführte Abwasserreinigung in den verschiedenen Kläranlagen sind in 2025 ca. 4,33 Mio. € an den Lippeverband und die Emschergerossenschaft sowie rund 247.000 € 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 Industriestraße 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 Sanierungsumfangs 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. Zur Ausführung der erforderlichen Kanalbauarbeiten wurde daher mit der Emschergerossenschaft bzw. dem Lippeverband eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Der gesamte Investitionsrahmen dieser Vereinbarung beträgt ca. 46 Mio. bis 2028

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.333,58	37.361	47.880	48.653	49.449	50.270
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.327.096,81	15.044.972	16.603.824	16.605.231	17.036.499	17.489.624
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	603.484,41	112.086	523.761	537.926	553.653	569.104
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	70.888,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.047.803,45	15.234.419	17.215.465	17.231.810	17.679.601	18.148.998
11	-	Personalaufwendungen	-1.036.239,23	-1.178.009	-1.158.792	-1.167.992	-1.187.074	-1.192.519
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67,97	-67.563	-64.355	-66.285	-68.275	-70.322
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.824.255,25	-6.065.350	-6.024.947	-6.222.695	-6.359.540	-6.550.326
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.786.293,18	-2.865.666	-2.893.021	-2.843.620	-2.752.556	-2.720.164
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.057.294,33	-16.800	-1.980.065	-2.039.468	-2.100.652	-2.163.672
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.704.149,96	-10.193.388	-12.121.180	-12.340.060	-12.468.097	-12.697.003
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.343.653,49	5.041.031	5.094.286	4.891.750	5.211.504	5.451.995
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)	4.343.653,49	5.041.031	5.094.286	4.891.750	5.211.504	5.451.995
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)	4.343.653,49	5.041.031	5.094.286	4.891.750	5.211.504	5.451.995
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	70.888,65	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)	-70.888,65	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.343.653,49	5.041.031	5.094.286	4.891.750	5.211.504	5.451.995
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.343.653,49	5.041.031	5.094.286	4.891.750	5.211.504	5.451.995

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.575.967,46	13.571.212	14.961.340	0	15.410.180	15.872.485	16.348.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.722.333,53	-7.158.847	-7.148.443	0	-7.371.019	-7.529.317	-7.726.545
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.853.633,93	6.412.365	7.812.897	0	8.039.161	8.343.168	8.622.115
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.566,04	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)	259.566,04	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	-2.834.057,55	-7.960.000	-11.670.000	-5.000.000	-10.300.000	-12.700.000	-12.700.000
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)	-2.834.057,55	-7.960.000	-11.670.000	-5.000.000	-10.300.000	-12.700.000	-12.700.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.574.491,51	-7.960.000	-11.670.000	-5.000.000	-10.300.000	-12.700.000	-12.700.000

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-832.931,68	-2.500.000	-4.200.000	-3.000.000	-4.300.000	-5.900.000	-5.900.000	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-3.000.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-832.931,68	-2.500.000	-4.200.000	-3.000.000	-4.300.000	-5.900.000	-5.900.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-832.931,68	-2.500.000	-4.200.000	-3.000.000	-4.300.000	-5.900.000	-5.900.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-313.948,55	-2.460.000	-4.050.000	-2.000.000	-3.800.000	-5.900.000	-5.900.000	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-2.000.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-313.948,55	-2.460.000	-4.050.000	-2.000.000	-3.800.000	-5.900.000	-5.900.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313.948,55	-2.460.000	-4.050.000	-2.000.000	-3.800.000	-5.900.000	-5.900.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-75.895,66	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.895,66	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.895,66	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.767,19	-1.500.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.767,19	-1.500.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.767,19	-1.500.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: Neubau Pumpen, Druckleit. -Schmutzwasser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-569.368,68	-550.000	-550.000	0	-1.500.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-569.368,68	-550.000	-550.000	0	-1.500.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-569.368,68	-550.000	-550.000	0	-1.500.000	-200.000	-200.000	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000214: Neubau Pumpen, Druckleit. -Regenwasser

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.568,83	-100.000	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.568,83	-100.000	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.568,83	-100.000	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0,00	0	0	0	0	0	0	33.806	33.806
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	33.806	33.806
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-500.000	0	0	0	0	-333.806	-833.806
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-500.000	0	0	0	0	-333.806	-833.806
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-500.000	0	0	0	0	-300.000	-800.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.524,52	0	-300.000	0	0	0	0	-554.520	-854.520
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-454.524,52	0	-300.000	0	0	0	0	-554.520	-854.520
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-454.524,52	0	-300.000	0	0	0	0	-474.520	-774.520

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	259.566,04	0	0	0	0	0	0	1.910.869	1.910.869
6	= Summe (investive Einzahlungen)	259.566,04	0	0	0	0	0	0	1.910.869	1.910.869
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469.052,44	-350.000	-320.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-3.462.212	-4.532.212
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-469.052,44	-350.000	-320.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-3.462.212	-4.532.212
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.486,40	-350.000	-320.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.551.343	-2.621.343

Produktbeschreibung

Produkt	11.02.01 Abfallentsorgung und -verwertung
Produktgruppe	11.02 Abfallwirtschaft
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 8, Fachdienst 8.1
Verantwortlich	Mike Seidel

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 bleiben 2025 bei 94,20 Euro je Tonne bestehen.

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 bleibt 2025 unverändert bei 105 €/t.

Die Preise für Altpapier sind seit Ende 2022 stark rückläufig und haben sich im Jahr 2023/2024 nur unwesentlich erholt. Nach Einschätzung der Marktlage kann in 2025 nicht von einer wesentlichen Preissteigerung ausgegangen werden. Die Erlöse sind daher in 2025 im Vergleich zu den Vorjahren ca. ¼ geringer einzuplanen.

Die Abfallgebühren steigen in 2025 um 3,17%. Die Steigerung zum Vorjahr erklärt sich im Allgemeinen durch leicht gestiegene Personal- und Sachkosten, sowie der Erwartung von geringeren Erlösen aus dem Verkauf von Alttextilien.

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 2025 wird daher von einer leichten Steigerung von ca. 200 Tonnen pro Fraktion ausgegangen.

Picobello – Müllsammelaktion

Wegen des hohen Zuspruchs soll wie in den Vorjahren auch in 2025 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

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	6.676.823,66	7.000.026	7.416.579	7.206.827	7.423.031	7.645.722
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	15.906,51	15.103	14.502	14.868	15.427	15.823
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.692.730,17	7.015.129	7.431.081	7.221.695	7.438.458	7.661.545
11	-	Personalaufwendungen	-71.083,24	-85.826	-91.104	-90.593	-91.757	-92.712
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12,08	-11.851	-11.420	-11.763	-12.116	-12.479
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
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	-71.095,32	-97.677	-108.124	-107.956	-109.473	-110.791
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.621.634,85	6.917.452	7.322.957	7.113.739	7.328.985	7.550.754
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)	6.621.634,85	6.917.452	7.322.957	7.113.739	7.328.985	7.550.754
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)	6.621.634,85	6.917.452	7.322.957	7.113.739	7.328.985	7.550.754
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.621.634,85	6.917.452	7.322.957	7.113.739	7.328.985	7.550.754
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.621.634,85	6.917.452	7.322.957	7.113.739	7.328.985	7.550.754

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorg. u. -verwertung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.234.220,33	6.677.416	6.996.919	0	7.206.827	7.423.031	7.645.722
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.722,86	-72.290	-82.279	0	-84.222	-85.474	-86.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.181.497,47	6.605.126	6.914.640	0	7.122.605	7.337.557	7.559.456
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 spiegelte 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.120,97	82.448	22.448	19.873	13.709	7.685
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.144,54	477.720	537.227	553.344	569.943	587.042
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.549,78	702.317	728.223	750.071	772.573	795.752
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.560,38	245.711	3.560	3.668	3.777	3.890
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	798.477,76	980.899	661.306	657.298	657.539	660.875
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.107.853,43	2.489.095	1.952.764	1.984.254	2.017.541	2.055.244
11	-	Personalaufwendungen	-12.581.039,56	-13.943.346	-13.978.943	-14.212.904	-14.476.820	-14.489.848
12	-	Versorgungsaufwendungen	-151,81	-149.939	-141.480	-145.726	-150.097	-154.599
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.440.623,70	-5.973.680	-5.902.614	-6.079.697	-6.262.081	-6.449.946
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.448.770,64	-1.739.717	-1.501.887	-1.755.243	-2.121.210	-2.488.236
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.340,39	-617.138	-525.336	-541.102	-557.332	-574.055
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.037.926,10	-22.423.819	-22.050.260	-22.734.672	-23.567.540	-24.156.684
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.930.072,67	-19.934.725	-20.097.497	-20.750.418	-21.549.999	-22.101.440
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)	-17.930.072,67	-19.934.725	-20.097.497	-20.750.418	-21.549.999	-22.101.440
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)	-17.930.072,67	-19.934.725	-20.097.497	-20.750.418	-21.549.999	-22.101.440
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.930.072,67	-19.934.725	-20.097.497	-20.750.418	-21.549.999	-22.101.440
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.930.072,67	-19.934.725	-20.097.497	-20.750.418	-21.549.999	-22.101.440

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Baubetrieb
DIN-Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.133,67	1.663.670	1.434.326	0	1.477.358	1.521.677	1.567.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.807.995,96	-19.879.458	-19.943.992	0	-20.401.186	-20.864.829	-21.080.419
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.535.862,29	-18.215.788	-18.509.666	0	-18.923.828	-19.343.152	-19.513.089
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.794,99	80.000	80.000	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)	65.794,99	80.000	80.000	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	-18.899,03	-540.000	-460.000	-325.000	-605.000	-280.000	-280.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-728.106,92	-3.280.000	-3.342.000	-3.536.000	-5.665.100	-4.424.000	-4.995.000
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)	-747.005,95	-3.820.000	-3.802.000	-3.861.000	-6.270.100	-4.704.000	-5.275.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-681.210,96	-3.740.000	-3.722.000	-3.861.000	-6.270.100	-4.704.000	-5.275.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Baubetrieb
110301 DIN-Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000457: Fahrzeuge Abwasser DINService										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.810,73	-469.000	-200.000	-1.224.000	-1.369.000	-870.000	-1.336.000	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-1.224.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.810,73	-469.000	-200.000	-1.224.000	-1.369.000	-870.000	-1.336.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.810,73	-469.000	-200.000	-1.224.000	-1.369.000	-870.000	-1.336.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000458: Fahrzeuge Abfall DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-792,21	-560.000	-520.000	-250.000	-340.000	-511.000	-1.869.000	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-250.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-792,21	-560.000	-520.000	-250.000	-340.000	-511.000	-1.869.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-792,21	-530.000	-490.000	-250.000	-340.000	-511.000	-1.869.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.689,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.689,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.040,25	-280.000	-230.000	-690.000	-709.000	-297.000	-95.000	0
		VE davon 2026 2027 2028				-690.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.040,25	-280.000	-230.000	-690.000	-709.000	-297.000	-95.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.351,25	-265.000	-215.000	-690.000	-709.000	-297.000	-95.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.481,43	-300.000	-680.000	-356.000	-356.000	0	-63.000	0
		VE davon 2026 2027 2028				-356.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-156.481,43	-300.000	-680.000	-356.000	-356.000	0	-63.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.481,43	-300.000	-680.000	-356.000	-356.000	0	-63.000	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000461: Fahrzeuge Friedhof DINService

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-419.000	-399.000	-415.000	-535.000	-243.000	-147.000	0
		VE davon 2026 2027 2028				-415.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-419.000	-399.000	-415.000	-535.000	-243.000	-147.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-409.000	-389.000	-415.000	-535.000	-243.000	-147.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000462: Fahrzeuge Grün DINService

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.500,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	27.500,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.365,85	-383.000	-647.000	-331.000	-783.000	-1.041.000	-407.000	0
		VE davon 2026 2027 2028				-331.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.365,85	-383.000	-647.000	-331.000	-783.000	-1.041.000	-407.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.865,85	-373.000	-637.000	-331.000	-783.000	-1.041.000	-407.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-18.887,15	-67.000	-152.000	0	-204.600	-145.000	-85.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.887,15	-67.000	-152.000	0	-204.600	-145.000	-85.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.887,15	-67.000	-152.000	0	-204.600	-145.000	-85.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-14.854,25	-24.000	0	0	-43.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.854,25	-24.000	0	0	-43.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.854,25	-24.000	0	0	-43.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-112.000	-14.000	0	-234.000	-101.000	-204.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-112.000	-14.000	0	-234.000	-101.000	-204.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-107.000	-9.000	0	-234.000	-101.000	-204.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000467: Geräte Grün DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.605,99	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.605,99	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.984,30	-189.000	-54.000	0	-387.000	-183.000	-220.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.984,30	-189.000	-54.000	0	-387.000	-183.000	-220.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.378,31	-184.000	-49.000	0	-387.000	-183.000	-220.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000470: Fahrzeuge Sonstiges DINService										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-50.000	0	-87.000	-84.516	-221.516
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	-87.000	-84.516	-221.516
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	-87.000	-69.516	-206.516

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000471: Geräte Abfall DINService

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.252,20	-68.000	-48.000	-63.000	-131.000	-101.000	-20.000	0
		VE davon 2026 2027 2028			-63.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.252,20	-68.000	-48.000	-63.000	-131.000	-101.000	-20.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.252,20	-63.000	-43.000	-63.000	-131.000	-101.000	-20.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.797,29	-7.000	0	0	-45.000	-371.000	-60.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.797,29	-7.000	0	0	-45.000	-371.000	-60.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.797,29	-7.000	0	0	-45.000	-371.000	-60.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-151.000	0	-157.000	-157.000	-205.000	-173.000	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-157.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-151.000	0	-157.000	-157.000	-205.000	-173.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-151.000	0	-157.000	-157.000	-205.000	-173.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000531: Geräte 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	0	-8.000	0	-40.500	-16.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	-40.500	-16.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	-40.500	-16.000	-9.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000676: Umbau Pumpstationen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.031,70	-340.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	-402.608	-1.522.608
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.031,70	-340.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	-402.608	-1.522.608
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.031,70	-340.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	-402.608	-1.522.608

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000677: Neubau Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.867,33	-50.000	-30.000	0	0	0	0	-58.867	-88.867
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.867,33	-50.000	-30.000	0	0	0	0	-58.867	-88.867
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.867,33	-50.000	-30.000	0	0	0	0	-58.867	-88.867

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-29.196,48	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-215.308	-695.308
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.196,48	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-215.308	-695.308
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.196,48	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-215.308	-695.308

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000737: Containersystem Kanalunterhaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	-325.000	-325.000	0	0	-150.000	-625.000
	VE davon 2026 2027 2028				-325.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	-325.000	-325.000	0	0	-150.000	-625.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	-325.000	-325.000	0	0	-150.000	-625.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000743: E-Lade Infrastruktur										
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	-110.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	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	-90.644,78	-131.000	-160.000	-50.000	-161.000	-220.000	-100.000	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-50.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.644,78	-131.000	-160.000	-50.000	-161.000	-220.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.644,78	-131.000	-160.000	-50.000	-161.000	-220.000	-100.000	0	0

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	1.260.140,17	1.032.348	1.092.028	1.008.723	988.482	975.502
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035.973,16	2.456.281	2.614.031	2.576.006	2.519.380	2.478.186
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	337.465,23	315.559	300.424	303.404	305.685	310.622
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	97.705,94	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.731.284,50	3.835.689	4.037.982	3.919.632	3.845.046	3.795.811
11	-	Personalaufwendungen	-962.104,62	-1.104.686	-1.103.472	-1.107.894	-1.124.879	-1.131.919
12	-	Versorgungsaufwendungen	-83,84	-82.568	-83.659	-86.170	-88.756	-91.417
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.799.955,44	-3.035.185	-3.402.151	-3.683.239	-3.794.191	-3.910.233
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.825.428,49	-3.839.581	-3.597.672	-3.351.794	-3.125.033	-2.989.940
15	-	Transferaufwendungen	-209.707,10	-187.644	-174.804	-174.804	-174.804	-174.804
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.747.176,02	-10.296	-148.196	-152.642	-157.221	-161.939
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.544.455,51	-8.259.961	-8.509.954	-8.556.542	-8.464.884	-8.460.252
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.813.171,01	-4.424.272	-4.471.972	-4.636.910	-4.619.838	-4.664.442
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)	-6.813.171,01	-4.424.272	-4.471.972	-4.636.910	-4.619.838	-4.664.442
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)	-6.813.171,01	-4.424.272	-4.471.972	-4.636.910	-4.619.838	-4.664.442
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	97.705,94	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)	-97.705,94	-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)	-6.813.171,01	-4.424.272	-4.471.972	-4.636.910	-4.619.838	-4.664.442
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.813.171,01	-4.424.272	-4.471.972	-4.636.910	-4.619.838	-4.664.442

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.662,87	1.402.124	1.614.066	0	1.662.488	1.712.362	1.763.734
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.602.740,61	-4.040.298	-4.538.190	0	-4.846.106	-4.979.269	-5.105.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.253.077,74	-2.638.174	-2.924.124	0	-3.183.618	-3.266.907	-3.342.126
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.086,93	846.330	446.350	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)	421.086,93	846.330	446.350	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	-1.353.287,54	-3.203.000	-1.853.400	0	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.257,81	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)	-1.354.545,35	-3.203.000	-1.853.400	0	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-933.458,42	-2.356.670	-1.407.050	0	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000

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 Bahnhofsvorplatzes, der Entwicklung des MCS-Geländes sowie die Umgestaltung von Straßen im Zusammenhang mit der Erneuerung der Kanalisation an. Die Straßenunterhaltung umfasst alle Maßnahmen zur Erhaltung der Gebrauchstauglichkeit einer Straße und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für den Straßenbenutzer. Während der Straßenbenutzer den Gebrauchswert einer Straße über visuelle oder akustische Eindrücke unterscheidet, werden für die Zustandserfassung durch den Baulastträger fiktive Kriterien, die die baulichen Umstände und die Gebrauchstauglichkeit beschreiben, zugrunde gelegt.

Für eine aktuelle und belastbare Aussage ist eine Neubewertung des Straßennetzes im Rahmen einer Stereobildbefahrung zur Be- und Zustandserfassung beauftragt worden. In dem Auftragsumfang ist eine Videodokumentation der Befahrung der einzelnen Straßen enthalten, so dass zukünftig eine Bildbetrachtung am Arbeitsplatz vorhanden ist. Das Ergebnis der Zustandsbewertung der 247 Kilometer ist, dass bei 42 % der Straßen demnach die Restnutzungsdauer erreicht bzw. bis 2027 erreicht wird.

Eine Hinausschiebung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen von z. B. drei Jahren in Bezug zum optimalen Zeitpunkt bedeutet im Ergebnis keine Ersparnis. Im Gegenteil, neben den erhöhten Kosten für die Er- und Unterhaltung muss zusätzlich das geringere Niveau des Straßenzustandes und der Verlust von Straßenkapital in Kauf genommen werden.

Insgesamt hat sich ein Sanierungsstau gebildet, der vor allem mit der Personalsituation im Fachdienst zu begründen ist. In den letzten Jahren ist die Personalfluktuations negativ ausgefallen. Der Arbeitsmarkt für die Nachbesetzungen stellt sich als sehr schwierig dar. Mehrfache Stellenausschreibungen haben zu keinem Ergebnis geführt.

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 Wegekonzept
- 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256.188,29	1.028.396	1.089.594	1.007.603	987.362	975.315
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.054.557,11	1.517.041	1.565.672	1.496.196	1.407.176	1.332.616
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	175.766,96	162.365	148.585	147.502	145.375	145.855
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	97.705,94	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.584.218,30	2.739.303	2.835.351	2.682.800	2.571.412	2.485.287
11	-	Personalaufwendungen	-646.410,36	-751.573	-776.671	-777.198	-788.442	-794.506
12	-	Versorgungsaufwendungen	-72,50	-71.354	-72.239	-74.407	-76.640	-78.938
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.785.141,52	-2.955.066	-3.381.737	-3.662.214	-3.772.534	-3.887.926
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.805.549,84	-3.820.043	-3.585.377	-3.345.611	-3.119.330	-2.987.088
15	-	Transferaufwendungen	-209.707,10	-187.644	-174.804	-174.804	-174.804	-174.804
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.742.127,51	-8.046	-143.147	-147.442	-151.865	-156.422
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.189.008,83	-7.793.726	-8.133.975	-8.181.675	-8.083.615	-8.079.683
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.604.790,53	-5.054.424	-5.298.624	-5.498.875	-5.512.202	-5.594.396
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)	-7.604.790,53	-5.054.424	-5.298.624	-5.498.875	-5.512.202	-5.594.396
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)	-7.604.790,53	-5.054.424	-5.298.624	-5.498.875	-5.512.202	-5.594.396
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	97.705,94	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)	-97.705,94	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.604.790,53	-5.054.424	-5.298.624	-5.498.875	-5.512.202	-5.594.396
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.604.790,53	-5.054.424	-5.298.624	-5.498.875	-5.512.202	-5.594.396

12
1201
120101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.185,41	334.538	434.173	0	447.198	460.614	474.433
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.294.345,01	-3.627.818	-4.205.564	0	-4.506.369	-4.632.915	-4.757.882
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.922.159,60	-3.293.280	-3.771.391	0	-4.059.171	-4.172.301	-4.283.449
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.086,93	846.330	446.350	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)	421.086,93	846.330	446.350	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	-1.353.287,54	-3.203.000	-1.853.400	0	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.353.287,54	-3.203.000	-1.853.400	0	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-932.200,61	-2.356.670	-1.407.050	0	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000

12
1201
120101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	421.086,93	400.000	0	0	0	0	0	2.183.587	2.183.587
6	= Summe (investive Einzahlungen)	421.086,93	400.000	0	0	0	0	0	2.183.587	2.183.587
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.742,14	-450.000	0	0	0	0	0	-2.931.734	-2.931.734
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-528.742,14	-450.000	0	0	0	0	0	-2.931.734	-2.931.734
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.655,21	-50.000	0	0	0	0	0	-748.147	-748.147

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-156.949,29	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.949,29	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.949,29	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.330	56.350	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	56.330	56.350	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.198,41	-270.000	-225.400	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.198,41	-270.000	-225.400	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.198,41	-213.670	-169.050	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-3.094,00	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-385.319	-785.319
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.094,00	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-385.319	-785.319
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.094,00	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-385.319	-785.319

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-450.000	0	0	0	0	-500.000	-950.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-450.000	0	0	0	0	-500.000	-950.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-150.000	0	0	0	0	-200.000	-350.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	-133.000	0	0	0	0	-125.000	-258.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	-133.000	0	0	0	0	-125.000	-258.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-43.000	0	0	0	0	-35.000	-78.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	56.161	56.161
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	151.385	151.385
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-637.303,70	-1.500.000	-745.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-42.060	-42.060
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-637.303,70	-1.500.000	-745.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-42.060	-42.060
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-637.303,70	-1.500.000	-745.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	109.325	109.325

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. Der Baustein des Mobilitätsmanagements erweitert den technisch-planerischen Aspekt um soziologische und kommunikative Bausteine.

Aufgaben:

- Steigerung der Effizienz und Sicherheit der Verkehrsinfrastruktur im Rahmen eines integrierten Gesamtverkehrssystems unter Berücksichtigung von verschiedensten Belangen der verschiedenen Verkehrsträger, Verkehrszwecke und Zielgruppen aber auch angrenzender Bereiche wie z.B. der Stadtplanung und der Umweltverträglichkeit.
- Förderung der Nahmobilität unter anderem durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen und Öffentlichkeitsbeteiligung
- 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 der/des Fuß- und 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 2025 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
- Bearbeitung und Begleitung von Planungen der Deutschen Bahn sowie der Umsetzung von Maßnahmen an der Ausbaustrecke ABS 46/2 (sog. Betuwe-Linie)
- Begleitung und Erarbeitung der verschiedensten städtebaulichen Planungen und Entwicklungen aus Sicht der Mobilitätsplanung
- Fortführung des Programms zum barrierefreien Haltestellenausbau
- Mitarbeit an der Erarbeitung der Machbarkeitsstudie zum Radschnellweg Dinslaken, Voerde und Wesel
- Mitarbeit an der Erarbeitung der Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Schienenstrecke „Walsumbahn“ für den Personenverkehr
- Mitarbeit an der Neuaufstellung des ÖPNV-Nahverkehrsplans des Kreises Wesel
- 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 voranzubringen.
- Erstellung des Antrages für die Verlängerung der Mitgliedschaft der Stadt in der AGFS
- 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
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Bundesfernstraßengesetz
- Baugesetzbuch
- Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz NRW
- Bundesklimaschutzgesetz
- Klimaschutzgesetz NRW
- Richtlinien und Empfehlungen
- Bundesimmissionsschutzgesetz

- Sonstige fachliche Bestimmungen und Verordnungen
- Anträge und Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Politik
- Ministerien, Straßenbaulastträger
- 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 hier insbesondere die Nahmobilität zu fördern.

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrliche Planung
Komm. und regionale Mobilitätsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951,88	3.952	2.433	1.120	1.120	187
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	15.570,14	10.961	6.145	5.883	5.654	5.521
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.522,02	14.913	8.578	7.003	6.774	5.708
11	-	Personalaufwendungen	-257.234,99	-281.535	-249.625	-254.291	-259.138	-259.161
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.813,92	-80.119	-14.814	-15.257	-15.716	-16.188
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.878,65	-19.538	-12.295	-6.183	-5.704	-2.853
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.048,51	-2.250	-5.049	-5.200	-5.356	-5.517
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-296.976,07	-383.442	-281.783	-280.931	-285.914	-283.719
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.454,05	-368.529	-273.205	-273.928	-279.140	-278.011
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)	-277.454,05	-368.529	-273.205	-273.928	-279.140	-278.011
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)	-277.454,05	-368.529	-273.205	-273.928	-279.140	-278.011
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-277.454,05	-368.529	-273.205	-273.928	-279.140	-278.011
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-277.454,05	-368.529	-273.205	-273.928	-279.140	-278.011

**12
1202
120201**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-266.773,50	-353.198	-263.967	0	-269.227	-274.689	-275.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.773,50	-353.198	-263.967	0	-269.227	-274.689	-275.345
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.257,81	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)	-1.257,81	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.257,81	0	0	0	0	0	0

12
1202
120201

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.257,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.257,81	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.257,81	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	12.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 8, Fachdienst 8.3
Verantwortlich	Laura Tüsfield

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	981.416,05	939.240	1.048.359	1.079.810	1.112.204	1.145.570
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	146.128,13	142.233	145.694	150.019	154.656	159.246
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.127.544,18	1.081.473	1.194.053	1.229.829	1.266.860	1.304.816
11	-	Personalaufwendungen	-58.459,27	-71.579	-77.176	-76.405	-77.299	-78.252
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11,34	-11.214	-11.420	-11.763	-12.116	-12.479
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.600	-5.768	-5.941	-6.119
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	-58.470,61	-82.793	-94.196	-93.936	-95.356	-96.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.069.073,57	998.680	1.099.857	1.135.893	1.171.504	1.207.966
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)	1.069.073,57	998.680	1.099.857	1.135.893	1.171.504	1.207.966
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)	1.069.073,57	998.680	1.099.857	1.135.893	1.171.504	1.207.966
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.069.073,57	998.680	1.099.857	1.135.893	1.171.504	1.207.966
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.069.073,57	998.680	1.099.857	1.135.893	1.171.504	1.207.966

12
1203
120301

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.477,46	1.067.586	1.179.893	0	1.215.290	1.251.748	1.289.301
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.622,10	-59.283	-68.659	0	-70.510	-71.665	-72.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.855,36	1.008.303	1.111.234	0	1.144.780	1.180.083	1.216.668
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**

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	474.674,74	448.404	675.353	744.180	905.607	906.684
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.858,74	1.038.422	1.032.916	1.063.904	1.095.821	1.128.695
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0	1.300	1.339	1.379	1.421
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	9.939	650	670	690	710
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.152,15	53.479	58.833	59.515	60.822	61.854
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.577.635,63	1.886.244	2.105.052	2.205.608	2.400.319	2.435.364
11	-	Personalaufwendungen	-558.401,26	-646.888	-758.251	-766.033	-779.001	-781.811
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30,21	-29.263	-33.022	-34.013	-35.034	-36.085
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.255,32	-420.884	-540.330	-556.538	-573.235	-590.432
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.092.569,45	-1.166.439	-1.183.352	-1.319.886	-1.531.838	-1.610.230
15	-	Transferaufwendungen	-5.755,40	-6.465	-5.755	-5.928	-6.106	-6.289
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.782,59	-6.541	-138.532	-142.686	-146.970	-151.378
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.209.794,23	-2.276.480	-2.659.242	-2.825.084	-3.072.184	-3.176.225
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-632.158,60	-390.236	-554.191	-619.476	-671.865	-740.861
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)	-632.158,60	-390.236	-554.191	-619.476	-671.865	-740.861
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)	-632.158,60	-390.236	-554.191	-619.476	-671.865	-740.861
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	0,00	-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)	-632.158,60	-390.236	-554.191	-619.476	-671.865	-740.861
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-632.158,60	-390.236	-554.191	-619.476	-671.865	-740.861

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.868,64	1.645.205	1.644.606	0	428.589	441.445	454.689
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.804,28	-1.032.460	-1.390.213	0	-1.425.623	-1.460.012	-1.484.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.064,36	612.745	254.393	0	-997.034	-1.018.567	-1.029.447
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	667.855	2.258.390	0	5.420.770	1.175.500	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	667.855	2.258.390	0	5.420.770	1.175.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.875.743,32	-2.185.300	-3.891.500	0	-8.438.700	-2.825.000	-1.840.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.690,12	-121.000	-82.000	0	-71.000	-23.000	-23.000
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)	-1.933.433,44	-2.306.300	-3.973.500	0	-8.509.700	-2.848.000	-1.863.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.933.433,44	-1.638.445	-1.715.110	0	-3.088.930	-1.672.500	-1.863.000

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 Edithweg, KiTa P-Dorf, Schulzentrum Hiesfeld Campus Nord)
- Sanierung der städtischen Sportanlagen wie Sportpark Voerder Straße (aktuell Wegebau und Pflanzmaßnahmen)
- Baumaßnahmen auf kommunalen Friedhöfen (Bsp. Neubau Aussegnungshalle Waldfriedhof, Ausbau Urnenstelenanlagen, pflege-freie Urnen-, Rasen- und Baumgräber, Wegebaumaßnahmen, Erneuerung Wasserstellen)
- Erarbeitung Masterplan Grün
- Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage:

- Landschaftsgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz etc.

- Ortssatzungen
- DIN-Normen
- Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Nutzer*innen von Schulen und Kindertageseinrichtungen
- Vereine, Sportler*innen
- Nutzer*innen der Friedhöfe, Gewebetreibende
- 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
- Sicherstellung der Bestattungen
- Erhaltung der Biodiversität
- Steigerung der Klimaresilienz der Stadt, Klimafolgeanpassung
- 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			
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			
Fläche Rahmenanlage Friedhöfe pro Einwohnerin/Einwohner (in m ²)	Fläche der Rahmenanlage / Zahl der Einwohnerinnen bzw. Einwohner (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			

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.176,03	377.791	599.248	599.248	727.611	727.611
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0	1.300	1.339	1.379	1.421
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	7.300	650	670	690	710
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.166,54	45.327	44.939	45.238	46.038	46.663
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	452.292,57	766.418	982.137	982.495	1.111.718	1.112.405
11	-	Personalaufwendungen	-510.583,89	-591.589	-704.822	-713.022	-725.343	-727.540
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23,43	-23.119	-25.701	-26.472	-27.266	-28.084
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.194,35	-103.943	-172.195	-177.359	-182.681	-188.162
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-912.999,80	-900.374	-910.076	-908.414	-1.064.005	-1.110.737
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.150	-5.305	-5.464
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.741,80	-4.128	-83.742	-86.252	-88.843	-91.507
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.684.543,27	-1.628.154	-1.901.536	-1.916.669	-2.093.443	-2.151.494
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.232.250,70	-861.736	-919.399	-934.174	-981.725	-1.039.089
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.232.250,70	-861.736	-919.399	-934.174	-981.725	-1.039.089
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.232.250,70	-861.736	-919.399	-934.174	-981.725	-1.039.089
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	0,00	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.232.250,70	-861.736	-919.399	-934.174	-981.725	-1.039.089
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.232.250,70	-861.736	-919.399	-934.174	-981.725	-1.039.089

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950,00	7.300	1.950	0	2.009	2.069	2.131
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.988,94	-663.371	-922.242	0	-943.787	-964.378	-974.511
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.038,94	-656.071	-920.292	0	-941.778	-962.309	-972.380
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.855	2.098.390	0	3.120.770	25.500	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	387.855	2.098.390	0	3.120.770	25.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704.476,81	-706.300	-2.718.700	0	-3.861.500	-220.000	-220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.477,31	-118.000	-78.000	0	-68.000	-20.000	-20.000
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)	-714.954,12	-824.300	-2.796.700	0	-3.929.500	-240.000	-240.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-714.954,12	-436.445	-698.310	0	-808.730	-214.500	-240.000

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-125.488,78	-35.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-654.295	-954.295
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-262.332	-262.332
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.488,78	-35.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-916.627	-1.216.627
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.488,78	-35.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-529.760	-829.760

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-58.000	-58.000	0	-58.000	-10.000	-10.000	-129.638	-265.638
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.000	-58.000	0	-58.000	-10.000	-10.000	-129.638	-265.638
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-58.000	-58.000	0	-58.000	-10.000	-10.000	-129.638	-265.638

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-32.661,62	0	0	0	0	0	0	-32.662	-32.662
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.661,62	0	0	0	0	0	0	-32.662	-32.662
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.661,62	0	0	0	0	0	0	-32.662	-32.662

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-2.380,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0	-52.380	-62.380
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.380,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0	-52.380	-62.380
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.380,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0	-52.380	-62.380

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.855	2.098.390	0	3.120.770	25.500	0	387.855	5.632.515
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	387.855	2.098.390	0	3.120.770	25.500	0	387.855	5.632.515
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-456.300	-2.468.700	0	-3.671.500	-30.000	-30.000	-456.300	-6.656.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-456.300	-2.468.700	0	-3.671.500	-30.000	-30.000	-456.300	-6.656.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.445	-370.310	0	-550.730	-4.500	-30.000	-68.445	-1.023.985

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.793,24	-110.000	-105.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-1.174.762	-1.414.762
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-97.793,24	-110.000	-105.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-1.174.762	-1.414.762
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.793,24	-110.000	-105.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-1.174.762	-1.414.762

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-448.533,17	-90.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.024.206	-1.224.206
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-448.533,17	-90.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.024.206	-1.224.206
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-448.533,17	-90.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.024.206	-1.224.206

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.192	1.192
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.192	1.192
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.097,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-41.479	-81.479
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.097,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-41.479	-81.479
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.097,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.287	-80.287

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. Beispielhaft seien hier der Rotbach, der Siepenbach und der Leitgraben genannt.

Zur Verdeutlichung sind nachfolgend die aktuellen statistischen Daten der Vorfluter dargestellt:

Anzahl Gewässer: ca. 46 Stück

Länge Gewässer: ca. 44 km (stadtseits unterhalten)

Die Vorfluter sammeln Niederschlagswasser aus den angeschlossenen Kanälen und Drainagen sowie das über die Oberfläche zufließende Wasser und leiten dieses weiter. Das gesamte anfallende Niederschlagswasser, das nicht versickert oder verdunstet, fließt letztlich in den Rhein. Ein funktionierendes Vorflutersystem dient darüber hinaus dem Hochwasserschutz im gesamten Stadtgebiet und beugt Vernässungen vor.

Zur Unterhaltung der Gewässer zählt u.a. das Räumen und das Freischneiden der Fließsohlen, Maßnahmen zur Böschungssicherung sowie die Unterhaltung der Durchlässe und Einleitungsstellen in größere Vorfluter (z.B. Emscher).

Die Unterhaltung wird in Zusammenarbeit mit dem DIN-Service ausgeführt. Die Kosten für die Leistungen des DIN-Service sind zurzeit nicht ausweisbar, da seit der Rückführung des DIN-Service keine interne Verrechnung aktiviert wurde.

In bergbaubeeinflussten Bereichen wird bei einigen Vorflutern (z.B. Teile des Rotbaches) die Unterhaltung durch den Lippeverband wahrgenommen. Dafür sind an die Verbände "Lippeverband" und "Emschergenossenschaft" im Jahr 2025 insgesamt ca. 230.500 € Mitgliedsbeiträge für die Unterhaltung und Einleitmöglichkeit 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 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässer
130201 Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	9.606	14.188	82.002	114.021	114.021
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	3.741,28	3.479	2.905	2.955	3.040	3.101
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.347,26	13.085	17.093	84.957	117.061	117.122
11	-	Personalaufwendungen	-32.379,08	-36.484	-30.482	-30.663	-31.147	-31.317
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2,27	-2.000	-2.008	-2.068	-2.130	-2.194
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.926,32	-306.900	-351.000	-361.530	-372.376	-383.547
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.001,89	-77.918	-41.818	-160.004	-175.194	-175.194
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050,79	-2.412	-2.800	-2.884	-2.971	-3.060
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-279.360,35	-425.714	-428.108	-557.149	-583.818	-595.312
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.013,09	-412.629	-411.015	-472.192	-466.757	-478.190
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)	-266.013,09	-412.629	-411.015	-472.192	-466.757	-478.190
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)	-266.013,09	-412.629	-411.015	-472.192	-466.757	-478.190
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-266.013,09	-412.629	-411.015	-472.192	-466.757	-478.190
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-266.013,09	-412.629	-411.015	-472.192	-466.757	-478.190

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer
Gewässer

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-262.851,97	-342.635	-381.426	0	-392.652	-404.086	-415.486
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.851,97	-342.635	-381.426	0	-392.652	-404.086	-415.486
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	160.000	0	2.300.000	1.150.000	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	280.000	160.000	0	2.300.000	1.150.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.785,42	-1.270.000	-600.000	0	-4.100.000	-500.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-202.785,42	-1.270.000	-600.000	0	-4.100.000	-500.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202.785,42	-990.000	-440.000	0	-1.800.000	650.000	0

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer
Gewässer

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	280.000	160.000	0	2.300.000	1.150.000	0	280.000	3.890.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	280.000	160.000	0	2.300.000	1.150.000	0	280.000	3.890.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.785,42	-1.270.000	-600.000	0	-4.100.000	-500.000	0	-1.507.737	-6.707.737
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-202.785,42	-1.270.000	-600.000	0	-4.100.000	-500.000	0	-1.507.737	-6.707.737
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.785,42	-990.000	-440.000	0	-1.800.000	650.000	0	-1.227.737	-2.817.737

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 mit Hofflächen sowie Parkplatzerweiterung am Parkfriedhof wurden 2024 fertiggestellt.

Ein Teil des Betriebshofes an Waldfriedhof (Zellentrakt) musste auf Grund gefährlicher baulicher Mängel zwischenzeitlich gesperrt werden. Im Oktober 2024 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 setzen 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
Quote der Sargbestattungen (in %)	$(\text{Anzahl Sargbestattungen} / \text{Gesamtbestattungen}) * 100$	37 %	36 %	35 %
Quote der Urnenbestattungen (in %)	$(\text{Anzahl Urnenbestattungen} / \text{Gesamtbestattungen}) * 100$	63 %	64 %	65 %

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.892,73	61.007	61.916	62.930	63.975	65.052
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.858,74	1.038.422	1.032.916	1.063.904	1.095.821	1.128.695
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.639	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.244,33	4.673	10.989	11.322	11.744	12.090
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.111.995,80	1.106.741	1.105.821	1.138.156	1.171.540	1.205.837
11	-	Personalaufwendungen	-15.438,29	-18.815	-22.947	-22.348	-22.511	-22.954
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4,51	-4.144	-5.313	-5.473	-5.638	-5.807
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.134,65	-10.041	-17.135	-17.649	-18.178	-18.723
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-167.567,76	-188.147	-231.458	-251.467	-292.639	-324.299
15	-	Transferaufwendungen	-755,40	-1.465	-755	-778	-801	-825
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.990,00	-1	-51.990	-53.550	-55.156	-56.811
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-245.890,61	-222.612	-329.598	-351.265	-394.923	-429.419
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	866.105,19	884.129	776.223	786.890	776.617	776.418
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)	866.105,19	884.129	776.223	786.890	776.617	776.418
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)	866.105,19	884.129	776.223	786.890	776.617	776.418
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	866.105,19	884.129	776.223	786.890	776.617	776.418
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	866.105,19	884.129	776.223	786.890	776.617	776.418

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.918,64	1.637.905	1.642.656	0	426.580	439.376	452.558
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.963,37	-26.454	-86.545	0	-89.184	-91.548	-94.139
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.955,27	1.611.451	1.556.111	0	337.396	347.828	358.419
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	-968.481,09	-209.000	-572.800	0	-477.200	-2.105.000	-1.620.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.212,81	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.015.693,90	-212.000	-576.800	0	-480.200	-2.108.000	-1.623.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.015.693,90	-212.000	-576.800	0	-480.200	-2.108.000	-1.623.000

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000515: Neubau Urnenstelen Parkfriedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.874,48	-100.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.120.255	-1.670.255
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.964	-24.964
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-261.874,48	-100.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.145.219	-1.695.219
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.874,48	-100.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.145.219	-1.695.219

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000528: Ausbau Waldfriedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0	-70.000	0	-225.000	-1.875.000	-1.390.000	-1.431.715	-4.991.715
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.000,00	0	-70.000	0	-225.000	-1.875.000	-1.390.000	-1.431.715	-4.991.715
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00	0	-70.000	0	-225.000	-1.875.000	-1.390.000	-1.431.715	-4.991.715

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000623: Ausbau Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.773,09	-109.000	-240.000	0	-140.000	-130.000	-130.000	-1.320.448	-1.960.448
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-200.773,09	-109.000	-240.000	0	-140.000	-130.000	-130.000	-1.320.448	-1.960.448
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.773,09	-109.000	-240.000	0	-140.000	-130.000	-130.000	-1.320.448	-1.960.448

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-465.833,52	0	-12.800	0	-12.200	0	0	-2.746.078	-2.771.078
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.212,81	0	-1.000	0	0	0	0	-47.213	-48.213
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-513.046,33	0	-13.800	0	-12.200	0	0	-2.793.290	-2.819.290
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-513.046,33	0	-13.800	0	-12.200	0	0	-2.793.290	-2.819.290

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.388	-16.388
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.388	-16.388
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.388	-16.388

Produktbereich 14 – **Umweltschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	6.064,45	2.564	6.064	6.169	5.714	5.262
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	18.634,04	9.519	18.361	18.284	18.270	18.392
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.698,49	12.083	24.425	24.453	23.984	23.654
11	-	Personalaufwendungen	-248.802,89	-271.917	-352.636	-359.147	-365.974	-366.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-319	-416	-428	-441	-455
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.234,58	-26.403	-37.263	-38.380	-39.533	-40.718
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.814,42	-5.606	-4.327	-4.327	-2.882	-1.437
15	-	Transferaufwendungen	-7.413,00	0	-5.708	-5.879	-6.056	-6.237
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.077,42	-51.430	-7.556	-7.784	-8.018	-8.258
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-321.342,31	-355.674	-407.906	-415.945	-422.904	-423.145
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.643,82	-343.591	-383.480	-391.491	-398.920	-399.491
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)	-296.643,82	-343.591	-383.480	-391.491	-398.920	-399.491
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)	-296.643,82	-343.591	-383.480	-391.491	-398.920	-399.491
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)	-296.643,82	-343.591	-383.480	-391.491	-398.920	-399.491
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-296.643,82	-343.591	-383.480	-391.491	-398.920	-399.491

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.356,00	0	12.735	0	13.116	13.510	13.916
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.553,12	-340.503	-394.911	0	-403.027	-411.421	-413.089
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.909,12	-340.503	-382.176	0	-389.911	-397.911	-399.173
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	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)	5.000,00	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	-897,25	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.568,07	-1.000	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	-50.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.465,32	-51.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.465,32	-51.000	0	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	11.476,95	7.699	11.568	11.375	11.233	11.203
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.476,95	7.699	11.568	11.375	11.233	11.203
11	-	Personalaufwendungen	-204.332,15	-223.111	-303.805	-309.405	-315.283	-315.344
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-319	-416	-428	-441	-455
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.504,73	-18.928	-16.577	-17.074	-17.587	-18.114
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-287	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.743,29	-6.430	-4.989	-5.140	-5.295	-5.453
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-233.580,17	-249.075	-325.787	-332.047	-338.606	-339.366
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.103,22	-241.376	-314.219	-320.672	-327.373	-328.163
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)	-222.103,22	-241.376	-314.219	-320.672	-327.373	-328.163
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)	-222.103,22	-241.376	-314.219	-320.672	-327.373	-328.163
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-222.103,22	-241.376	-314.219	-320.672	-327.373	-328.163
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-222.103,22	-241.376	-314.219	-320.672	-327.373	-328.163

14
1401
140101

Umweltschutz
Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement
Lokale Agenda

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.856,00	0	3.644	0	3.753	3.866	3.982
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.041,86	-240.998	-318.199	0	-324.536	-331.085	-331.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.897,86	-240.998	-314.555	0	-320.783	-327.219	-327.845
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	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	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	-1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0	0	-2.258	-2.258
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-2.258	-2.258
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-2.258	-2.258

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.064,45	2.564	6.064	6.169	5.714	5.262
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	7.157,09	1.820	6.793	6.909	7.037	7.189
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.221,54	4.384	12.857	13.078	12.751	12.451
11	-	Personalaufwendungen	-44.470,74	-48.806	-48.831	-49.742	-50.691	-50.696
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.729,85	-7.475	-20.686	-21.306	-21.946	-22.604
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.814,42	-5.318	-4.327	-4.327	-2.882	-1.437
15	-	Transferaufwendungen	-7.413,00	0	-5.708	-5.879	-6.056	-6.237
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.334,13	-45.000	-2.567	-2.644	-2.723	-2.805
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.762,14	-106.600	-82.119	-83.898	-84.298	-83.779
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.540,60	-102.215	-69.261	-70.819	-71.547	-71.328
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.540,60	-102.215	-69.261	-70.819	-71.547	-71.328
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.540,60	-102.215	-69.261	-70.819	-71.547	-71.328
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-74.540,60	-102.215	-69.261	-70.819	-71.547	-71.328
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-74.540,60	-102.215	-69.261	-70.819	-71.547	-71.328

14
1402
140201

Umweltschutz
Umweltmanagement u. Umweltvorsorge
Umweltmanagement u. -vorsorge

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00	0	9.091	0	9.363	9.644	9.934
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.511,26	-99.504	-76.712	0	-78.491	-80.336	-81.262
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.011,26	-99.504	-67.621	0	-69.128	-70.692	-71.328
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	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)	5.000,00	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	-897,25	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.568,07	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	-50.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.465,32	-50.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.465,32	-50.000	0	0	0	0	0

14
1402
140201

Umweltschutz
Umweltmanagement u. Umweltvorsorge
Umweltmanagement u. -vorsorge

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000734: Förderung von Lastenrädern										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	83.592	83.592
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	83.592	83.592
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-897,25	0	0	0	0	0	0	-897	-897
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.568,07	0	0	0	0	0	0	-23.064	-23.064
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.465,32	0	0	0	0	0	0	-23.961	-23.961
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.465,32	0	0	0	0	0	0	59.631	59.631

Produktbereich 15 – **Wirtschaft und Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	180.971	135.728	135.728	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	518.529,53	103.733	75.250	78.059	10.927	11.255
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.805.483,42	3.603.689	3.277.967	3.278.365	3.279.297	3.280.014
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.324.012,95	3.888.393	3.488.945	3.492.152	3.290.224	3.291.269
11	-	Personalaufwendungen	-804.449,57	-893.011	-702.550	-710.255	-722.406	-724.795
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18,13	-18.084	-28.044	-28.883	-29.751	-30.645
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.832,44	-667.473	-511.053	-548.526	-183.159	-190.888
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.208,84	-10.863	-216	-216	-216	-1.841
15	-	Transferaufwendungen	-1.032.888,00	-2.334.446	-2.228.165	-2.254.065	-2.313.887	-2.375.504
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.865,37	-3.103.910	-3.109.512	-3.115.332	-2.487.044	-2.812.803
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.804.262,35	-7.027.787	-6.579.540	-6.657.277	-5.736.462	-6.136.476
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.519.750,60	-3.139.394	-3.090.595	-3.165.125	-2.446.238	-2.845.207
19	+	Finanzerträge	14.234.581,72	19.606.448	19.606.448	19.638.577	15.671.348	17.704.775
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.234.581,72	19.606.448	19.606.448	19.638.577	15.671.348	17.704.775
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.754.332,32	16.467.054	16.515.853	16.473.452	13.225.110	14.859.568
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)	15.754.332,32	16.467.054	16.515.853	16.473.452	13.225.110	14.859.568
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)	15.754.332,32	16.467.054	16.515.853	16.473.452	13.225.110	14.859.568
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	15.754.332,32	16.467.054	16.515.853	16.473.452	13.225.110	14.859.568

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.984.668,73	23.441.499	23.047.996	0	23.082.934	18.912.845	20.946.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.141.064,18	-6.948.914	-6.496.088	0	-6.578.731	-5.656.987	-6.053.789
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.843.604,55	16.492.585	16.551.908	0	16.504.203	13.255.858	14.892.811
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	25.200,00	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)	25.200,00	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	-112.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.525.750,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-33.000	-33.000	0	-21.500	-21.500	-21.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.525.750,00	-155.000	-33.000	0	-21.500	-21.500	-21.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500.550,00	-155.000	-33.000	0	-21.500	-21.500	-21.500

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 9 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
Öffentliche Hand GmbH	0,10	2.000
d-NRW AÖR	0,07	1.000
Summe:		100.469.458

Über Tochter- und Enkelgesellschaften, die alle zum Unternehmen „Stadtwerke Dinslaken“ gehören, ist die Stadt Dinslaken mittelbar an 28 weiteren Unternehmen beteiligt. Angesichts der stetig wachsenden Beteiligungsstruktur kann man inzwischen von dem "Konzern Stadt Dinslaken" sprechen.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Dinslaken:

Der Teilergebnisplan des Produktes 15.01.01 wird in erster Linie (positiv) durch die Konzessionsabgaben der Versorgungsbetriebe (Zeile 7), die Gewinnausschüttung (Zeile 19) oder negativ (Zeile 15) durch den Zuschuss an Beteiligungen beeinflusst. Die Jahresabschlüsse der mittelbaren Beteiligungen wie z.B. der Dinslakener Bäder GmbH haben nur indirekte Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, da sie im Rahmen des Konzernabschlusses der Obergesellschaft (Stadtwerke Dinslaken GmbH) einbezogen werden. Verzeichnet die Tochtergesellschaft Verluste, so könnte dies zu einer Verringerung der Gewinnausschüttung der Stadtwerke an die Stadt Dinslaken führen. Die Netto-Gewinnausschüttung erfolgt durch die Stadtwerke Dinslaken GmbH und die Wohnbau Dinslaken GmbH. Aufgrund der guten Ergebnisse der letzten Jahre wird, unabhängig von der derzeitigen Entwicklung am Energiemarkt, von den Stadtwerken für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 eine Gewinnausschüttung von 18 Mio. bzw. 14 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 Bruttprinzip 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 2025 einen Zuschuss in Höhe von 1.936.000 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.776.305,68	3.571.426	3.253.381	3.254.075	3.255.086	3.255.793
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.776.305,68	3.571.426	3.253.381	3.254.075	3.255.086	3.255.793
11	-	Personalaufwendungen	-57.753,96	-75.588	-83.500	-81.318	-81.912	-83.522
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18,13	-18.084	-19.335	-19.914	-20.512	-21.128
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.205,48	-90.000	-50.000	-80.000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.993,23	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.032.888,00	-1.935.946	-1.936.000	-1.994.080	-2.053.902	-2.115.519
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.875,60	-3.067.987	-3.077.167	-3.081.832	-2.453.594	-2.778.453
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.247.734,40	-5.187.605	-5.166.002	-5.257.144	-4.609.920	-4.998.622
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.528.571,28	-1.616.178	-1.912.621	-2.003.069	-1.354.834	-1.742.829
19	+	Finanzerträge	14.234.581,72	19.606.448	19.606.448	19.638.577	15.671.348	17.704.775
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.234.581,72	19.606.448	19.606.448	19.638.577	15.671.348	17.704.775
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.763.153,00	17.990.269	17.693.827	17.635.508	14.316.514	15.961.946
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.763.153,00	17.990.269	17.693.827	17.635.508	14.316.514	15.961.946
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	16.763.153,00	17.990.269	17.693.827	17.635.508	14.316.514	15.961.946
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	16.763.153,00	17.990.269	17.693.827	17.635.508	14.316.514	15.961.946

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Anteile an Unternehmen
Eigengesellschaften und Beteiligungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.727.324,31	23.156.795	22.837.018	0	22.869.147	18.901.918	20.935.345
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.781.225,26	-5.151.106	-5.114.630	0	-5.209.068	-4.561.115	-4.948.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.946.099,05	18.005.689	17.722.388	0	17.660.079	14.340.803	15.986.712
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	25.200,00	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)	25.200,00	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	-8.525.750,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.525.750,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.500.550,00	0	0	0	0	0	0

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Anteile an Unternehmen
Eigengesellschaften und Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
7000490: Kauf / Verkauf v. Unternehmensanteilen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.200,00	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)	25.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
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	-8.523.750,00	0	0	0	0	0	0	-91.285.500	-91.285.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.523.750,00	0	0	0	0	0	0	-91.285.500	-91.285.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.523.750,00	0	0	0	0	0	0	-91.285.500	-91.285.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung

Produkt	15 02 01 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	15 02 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Zuständigkeit	Stabsstelle I.80, Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Amelie Hoff

Lagebericht:

Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung mit dem Produktbereich Wirtschaft und Tourismus bearbeitet mit den Bereichen Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung und Citymanagement im wesentlichen drei Kernaufgaben, die der wirtschaftlichen Stärkung Dinslakens dienen.

Wirtschaftsförderung

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. Dazu gehört auch die Prüfung von verkehrsrechtlichen Anordnungen mit Maßnahmen, die eventuell Einschränkungen der örtlichen Erreichbarkeit von hiesigen Unternehmen mit sich bringen. Die Beteiligung an Planungsprozessen und Stellungnahmen zur Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflächen und die Vermittlung von privaten Bestandsflächen gehören ebenfalls zum Aufgabenspektrum. Im Jahr 2025 wird die Wirtschaftsförderung die Gewerbeflächenentwicklung (Aktivierung von Altflächen sowie Entwicklung neuer Flächen) und die Bestandspflege weiterhin konsequent in den Fokus stellen und fortführen. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Thema Berufsausbildung und der Sicherung von Fachkräften. Hierzu gehören u. a. die Erstellung des Ausbildungsatlas (möglichst digital) und auch die Teilnahme an Berufs- und Ausbildungsmessen in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter.

Zudem ist die Wirtschaftsförderung der erste Ansprechpartner für Unternehmen und bietet eine Erstberatung bei Ansiedlungsvorhaben und der Existenzgründung, Unternehmensnachfolge und Unternehmenssicherung, bei Fördermittelfragen sowie bei Expansionen und Unternehmenskrisen an. Hierzu werden auch Stellungnahmen auf Anfragen von Fördermittelgebern, z. Bsp. Der NRW Bank, Hausbanken etc., zur Einschätzung der Kreditvergabe erstellt. Der Aufbau und die Pflege von Branchen- und Unternehmensnetzwerken gehören zur täglichen Arbeit. Hierzu gehört das Gründerinnen- und Unternehmerinnennetzwerk, sowie das H2-Netzwerk auf Kreisebene sowie das H2-Klimaschutznetzwerk auf Ebene des RVR, die von der Wirtschaftsförderung federführend betreut werden. Die Wirtschaftsförderung ist auch aktiv in dem Netzwerk „Fokus Gruppe U25“, initiiert von der Stabsstelle Sozial- und Jugendhilfeplanung, eingebunden. Ebenso erfolgt die Teilnahme an relevanten Arbeitskreisen und Netzwerken auf Kreisebene.

Die Wirtschaftsförderung ist mit der Umsetzung des Breitbandausbaus im Rahmen der Bundes- und Landesförderung sowie den Förderrichtlinien zum Gigabitausbau mit Bezug auf das Förderprogramm „weiße Flecken“ und dem neuen Förderprogramm „graue Flecken“ als Breitbandbeauftragte Stabsstelle der Stadt Dinslaken eingebunden. Ebenso erfolgen hier Abstimmungen mit dem Kreis Wesel, der das Förderverfahren u. a. für die Stadt Dinslaken lenkt. Dazu kommt die Begleitung der privat eigenwirtschaftlichen Breitbandausbauten von Telekommunikationsunternehmen hier in verschiedenen Stadtteilbereichen. Die Koordination des Ausbaus selbst erfolgt in Abstimmung mit dem Fachdienst Tiefbau, sowie die Bearbeitung von BürgerInnen- und Unternehmensanfragen zum Ausbaustand der Glasfaseranbindungen in Dinslaken und auch Klärung von Schadensmeldungen oder ggf. Beschwerden. Auch die Mobilfunk-Koordination, die ebenfalls über den Kreis Wesel gelenkt wird, erfolgt hier in der Wirtschaftsförderung in enger Abstimmung mit der Stabsstelle Stadtentwicklung.

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 Unternehmertreffen in Kooperation mit der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe, jeweils mit konkreten branchenspezifischen oder übergeordneten wirtschaftsrelevanten Themen und Hilfestellungen für die lokalen Unternehmen.

In 2025 begleitet die Wirtschaftsförderung die anstehenden Großprojekte wie die Entwicklung des geplanten Hotel- und Ärztehauses und die Vermarktung des ehemaligen Hamco-Areals. Die Wirtschaftsförderung ist ebenso an der Entwicklung des MCS-Areals aktiv beteiligt und setzt in Abstimmungen mit der Stabsstelle Stadtentwicklung und dem Fachdienst Liegenschaften und der DIN FLEG GmbH die weiteren Flächenplanungen um.

Tourismusförderung

Tourismus hat sich auch in Dinslaken zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt und trägt zur lokalen Wirtschaft bei, indem er Arbeitsplätze schafft, den Umsatz lokaler Unternehmen erhöht und Steuereinnahmen generiert. Daher ist die Tourismusförderung zentraler Bestandteil der Dinslakener Wirtschaftsförderung, leistet einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Stärkung sowie langfristigen Attraktivität des Standortes und führt die strategische Arbeit zur stärkeren Profilierung des Tourismus in Dinslaken wie folgt weiter:

Die touristische Angebotsstruktur wird fortwährend ausgebaut. Die Zusammenarbeit und Vernetzung mit den regionaltouristischen Partnern wie der Niederrhein Tourismus GmbH und Ruhr Tourismus GmbH sowie der EntwicklungsAgentur Wirtschaft des Kreises Wesel, dem Naturpark Hohe Mark sowie dem RVR ist dabei von besonderer Bedeutung. Hinzu kommt die Netzwerkarbeit auf lokaler Ebene sowohl mit den touristischen Leistungsträgern als auch Kulturschaffenden, um diese in bestehende und neu zu schaffende Angebote einzubinden.

Als Mitgliedskommune im Naturpark Hohe Mark ist es Aufgabe der Tourismusförderung, die Stadt Dinslaken wesentlich stärker als bisher als attraktives Ziel für Tagesausflügler und insbesondere für Kurzurlauber in den Bereichen Natur und Kultur aufzustellen. Gemein-

sam mit dem Naturpark und dem RVR wird der Hohe Mark Erlebnisraum „Kirchheller Heide“ entwickelt. Eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und die Entwicklung von entsprechenden Pauschalangeboten wird umgesetzt und entsprechend vermarktet.

Die Tourismusförderung erarbeitet gemeinsam mit dem Kreis Wesel das EFRE-Förderprojekt „Erlebnis.Niederrhein 4.0“. Dazu werden der Kreis Wesel mit den 13 kreisangehörigen Kommunen als nachhaltige Tourismusdestination profiliert, naturnahe Erholungsangebote zu zielgruppenorientierten, touristischen Erlebnissen gebündelt und weiterentwickelt. Diese natur- und umweltverträglichen „Niederrhein Erlebnisse“ werden im DATA HUB NRW aufgenommen und damit überregional verfügbar gemacht. Ziel ist, die Besuchenden für das Thema Nachhaltigkeit durch analoges und digitales Storytelling zu sensibilisieren und ihnen zeit- und ortsunabhängig touristisch relevante Informationen zugänglich zu machen. Das Projekt ist überregional von Bedeutung und somit strategisch wichtig für die digitale Sichtbarkeit Dinslakens als Tourismusstandort über die Stadtgrenzen hinaus.

Die Digitalisierung spielt in der Tourismusförderung derzeit eine entscheidende Rolle. Ziel von Tourismus NRW ist es, touristische Daten standardisiert aufzubereiten und im NRW DATA HUB zusammenzuführen. Somit wird die Vernetzung und Zusammenarbeit in ganz NRW gestärkt, nachhaltige und barrierefreie Tourismusangebote werden etabliert und vorhandene Angebote zusammengeführt. Die Daten werden von Unternehmen, touristischen Regionen und Kommunen nach bestimmten Qualitätskriterien in den Hub integriert. Die Stadt Dinslaken ist über die Ruhr Tourismus GmbH sowie die Niederrhein Tourismus GmbH angebunden und für die Bereitstellung der Daten und deren kontinuierlichen Pflege zuständig. Dies geschieht über den NiederrheinHub mein.toubiz. Von dort fließen sie automatisch per Schnittstelle in den NRW DATA HUB. Eine Einbindung in das Tourismusportal der Stadt Dinslaken ist angedacht, sobald die technischen Voraussetzungen hergestellt sind.

Die 2017 eröffnete Stadtinformation hat sich als zentrale Anlaufstelle für Besucher*innen und Interessierte etabliert. Sie trägt dazu bei, die bislang herausgearbeitete Angebotsstruktur verstärkt nach außen zu transportieren. Die im Tourismuskonzept u.a. angestrebten Ziele der Etablierung einer NiederrheinRad-Verleihstation, der Verkauf der RUHR.TOPCARD sowie der RuhrKultur.Card sind neben dem Verkauf von Tickets, Stadtprodukten sowie die Bereitstellung von Informationen zu Rad- und Wanderwegen, Unterkünften und Stadtführungen fester Bestandteil des touristischen Angebotes der Stadtinformation.

Weitere Aufgabenschwerpunkte sind die Überarbeitung bestehender und Entwicklung neuer Printprodukte sowie die Bearbeitung des Tourismusportals auf der städtischen Homepage. Besuche auf Tourismusmessen sowie die Organisation und Durchführung des jährlich stattfindenden Raderlebnistages Niederrhein sind ebenso Schwerpunkte der Tourismusförderung wie die Ausarbeitung und Vermarktung der Stadtführungen durch Dinslaken gemeinsam mit den Dinslakener Gästeführer*innen. Auch der Radtourismus und die fortwährende Entwicklung des Knotenpunktsystems sind Kernpunkte der Tourismusförderung.

Die Mitgliedschaft in Städtebünden wie dem internationalen Städtebund „Die Hanse“ sowie dem Verbund der Rheinischen Hanse fördern den grenzüberschreitenden Austausch und stärkt das Stadt- und Tourismusmarketing. Die Tourismusförderung ist aktiv in diesen Netzwerken eingebunden und integriert dort entwickelte Projekte in die lokalen Angebote. Aufgrund der derzeitigen Haushaltslage gestaltet sich dies sowie die finanzielle Beteiligung zusehends schwierig, so dass eine qualitativ hochwertige Umsetzung des Themas nicht darstellbar ist.

Die Weiterentwicklung des bestehenden Tourismuskonzepts zielt zudem auf die Verankerung des Tagungstourismus, den Ausbau der Netzwerke und die Förderung nachhaltiger Mobilität ab. Durch diese Projekte wird nicht nur die touristische Infrastruktur gestärkt, sondern auch die Lebensqualität der Bürger*innen erhöht. Trotz begrenzter personeller und finanzieller Ressourcen ist die Tourismusförderung ein unverzichtbarer Akteur für die Stadt Dinslaken. Sie leistet einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Stärkung und langfristigen Attraktivität des Standorts, indem sie die regionale Identität fördert, Netzwerke stärkt und nachhaltige Angebote schafft.

Citymanagement

Das Citymanagement begleitet und koordiniert die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteur*innen in der Innenstadt und im Stadtteilzentrum Hiesfeld. Hierzu zählen vor allem Werbegemeinschaften und der Stadtmarketing Dinslaken e.V. sowie kleinere Zusammenschlüsse von Händler*innen, Vereinen und Initiativen. Die Koordination der Gemeinschaftsaufgaben sowie die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Akteur*innen in der Innenstadt stehen im Vordergrund. Der regelmäßige Austausch mit weiteren städtischen Stellen wie dem Ordnungsamt, der Stadtentwicklung und der DIN-Event wird ebenfalls koordiniert, um eine enge Verzahnung zwischen Verwaltung und Akteur*innen zu gewährleisten. Hierzu zählen u.a. die Begleitung verschiedener Projektgruppen, die Organisation der verkaufsoffenen Sonntage und des Late Night Shoppings, die Koordination von Gemeinschaftsprojekten (z.B. Weihnachtsbeleuchtung, Heimatshoppen etc.) und der regelmäßige Austausch mit den Akteur*innen. Verkaufsfördernde Maßnahmen wie z.B. der Dinslakener Einkaufsgutschein und die Veranstaltungen zur Stärkung der Innenstadt werden auch in 2025 fortgesetzt. Außerdem fungiert das Citymanagement als Behördenlotse für externe Veranstalter*innen sowie Einzelhändler*innen und Gastronomen.

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. Weitere Projekte im Rahmen des Standortmarketing werden erarbeitet und mit den entsprechenden Stellen abgestimmt sowie die Umsetzung betreut.

Im Rahmen des Leerstands- und Ladenlokalmanagements wird ein reger Kontakt zu den Eigentümer*innen und Mieter*innen gepflegt und an ansiedlungswillige Interessenten vermittelt. Die Stadt Dinslaken hat sich bereits seit rund 12 Jahren aktiv für die Stärkung der Innenstadt eingesetzt. Die Teilnahme am Bund-Länder-Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" sowie am "Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren" haben gezeigt, dass Investitionen und positiven Veränderungen für den Wirtschaftsstandort Dinslaken über Förderprogramme erfolgen. Mit dem 2023 abgeschlossenen Sofortprogramm konnten in Dinslaken allein 15 Weitervermietungen umgesetzt werden, 10 davon nachhaltig. Das aktuelle Förderprogramm "Landesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren Nordrhein-Westfalen" ist eine konsequente Fortführung dieser Bemühungen zur Belebung der Innenstadt, An- und Weitervermietung von Leerständen sowie Verbesserung der Aufenthaltsqualität.

Ein Bestandteil des Programmes umfasst das Anmieten von leerstehenden Ladenlokalen und eine geförderte Weitervermietung an Interessierte. Diese Initiative fördert nicht nur die Belebung der Innenstadt, sondern schafft auch Raum für innovative Konzepte, Pop-up-Stores und kulturelle Zwischennutzungen. Allgemein dient es der Belebung der Innenstadt nach dem Konzept des 2021/2022 entwickelten Masterplan Einzelhandel für die Innenstadt. Projekte für die weiteren Bausteine werden von der Wirtschaftsförderung geprüft und angestoßen.

Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung bespielt außerdem die Social Media Accounts (Instagram und Facebook) dinslaken_erleben und bietet Bürger*innen und Besucher*innen einen Überblick zu verschiedenen Freizeitaktivitäten von Rad- und Wanderwegen über Sehenswürdigkeiten und Museen bis zum Shopping- und Gastronomieerlebnis sowie Veranstaltungen.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	180.971	135.728	135.728	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	518.529,53	103.733	75.250	78.059	10.927	11.255
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.177,74	32.263	24.586	24.290	24.211	24.221
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	547.707,27	316.967	235.564	238.077	35.138	35.476
11	-	Personalaufwendungen	-746.695,61	-817.423	-619.050	-628.937	-640.494	-641.273
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-8.709	-8.969	-9.239	-9.517
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.626,96	-577.473	-461.053	-468.526	-183.159	-190.888
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-215,61	-10.863	-216	-216	-216	-1.841
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-398.500	-292.165	-259.985	-259.985	-259.985
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.989,77	-35.923	-32.345	-33.500	-33.450	-34.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.556.527,95	-1.840.182	-1.413.538	-1.400.133	-1.126.543	-1.137.854
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.008.820,68	-1.523.215	-1.177.974	-1.162.056	-1.091.405	-1.102.378
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)	-1.008.820,68	-1.523.215	-1.177.974	-1.162.056	-1.091.405	-1.102.378
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)	-1.008.820,68	-1.523.215	-1.177.974	-1.162.056	-1.091.405	-1.102.378
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 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.008.820,68	-1.523.215	-1.177.974	-1.162.056	-1.091.405	-1.102.378
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.008.820,68	-1.523.215	-1.177.974	-1.162.056	-1.091.405	-1.102.378

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.344,42	284.704	210.978	0	213.787	10.927	11.255
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359.838,92	-1.797.808	-1.381.458	0	-1.369.663	-1.095.872	-1.105.156
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.494,50	-1.513.104	-1.170.480	0	-1.155.876	-1.084.945	-1.093.901
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	-112.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	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	-33.000	-33.000	0	-21.500	-21.500	-21.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-155.000	-33.000	0	-21.500	-21.500	-21.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-155.000	-33.000	0	-21.500	-21.500	-21.500

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-33.000	-33.000	0	-21.500	-21.500	-21.500	-33.000	-130.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	-33.000	0	-21.500	-21.500	-21.500	-33.000	-130.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000	-33.000	0	-21.500	-21.500	-21.500	-33.000	-130.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000	-112.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-13.234	-13.234
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-122.000	0	0	0	0	0	-125.234	-125.234
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-122.000	0	0	0	0	0	-125.234	-125.234

Produktbereich 16 –
Allgemeine
Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	97.239.015,67	101.782.376	100.173.050	105.026.004	109.145.565	112.902.245
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.166.950,02	41.098.000	47.086.402	48.298.403	50.711.543	52.935.647
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	1.218.649,26	180.000	393.106	404.899	417.046	429.557
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	135.624.614,95	143.060.376	147.652.558	153.729.306	160.274.154	166.267.449
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	-1.371.957,02	-850.000	-1.371.957	-1.671.311	-1.713.705	-1.757.370
15	-	Transferaufwendungen	-47.554.986,08	-50.357.675	-51.760.501	-54.203.990	-56.719.758	-59.345.091
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.536,20	-200.000	-565.844	-582.818	-600.304	-618.313
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.507.479,30	-51.407.676	-53.698.302	-56.458.119	-59.033.767	-61.720.774
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.117.135,65	91.652.701	93.954.256	97.271.186	101.240.387	104.546.675
19	+	Finanzerträge	868.541,66	932.567	862.500	862.500	862.500	862.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.886.391,83	-6.016.542	-7.951.708	-10.072.213	-12.665.416	-14.577.331
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.017.850,17	-5.083.975	-7.089.208	-9.209.713	-11.802.916	-13.714.831
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.099.285,48	86.568.726	86.865.048	88.061.473	89.437.471	90.831.844
23	+	Außerordentliche Erträge	3.814.437,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.814.437,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.913.722,48	86.568.726	86.865.048	88.061.473	89.437.471	90.831.844
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	86.913.722,48	86.568.726	86.865.048	88.061.473	89.437.471	90.831.844
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	86.913.722,48	86.568.726	86.865.048	88.061.473	89.437.471	90.831.844

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.687.529,69	143.992.943	148.243.793	0	154.166.433	160.551.568	166.378.146
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.230.205,86	-56.374.217	-59.737.660	0	-64.302.417	-69.412.175	-73.950.233
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.457.323,83	87.618.726	88.506.133	0	89.864.016	91.139.393	92.427.913
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.190.323,86	4.837.412	5.024.970	0	5.193.560	5.437.670	5.660.610
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)	4.190.323,86	4.837.412	5.024.970	0	5.193.560	5.437.670	5.660.610
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	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)	-200.000,00	-200.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.990.323,86	4.637.412	5.024.970	0	5.193.560	5.437.670	5.660.610

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 Kommunal Finanzen. 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	92.792.385,03	97.455.376	95.895.846	100.601.598	104.599.267	108.230.641
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	532.536,00	30.000	182.536	188.012	193.652	199.462
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	93.324.921,03	97.485.376	96.078.382	100.789.610	104.792.919	108.430.103
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	-2.802.233,08	-2.663.043	-2.311.314	-2.447.682	-2.530.903	-2.609.361
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.145,07	-0	-262.145	-270.009	-278.110	-286.453
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.064.378,15	-2.663.044	-2.573.459	-2.717.691	-2.809.013	-2.895.814
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.260.542,88	94.822.333	93.504.923	98.071.919	101.983.906	105.534.289
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-176.998,00	-129.000	-54.708	-55.213	-55.416	-55.331
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-176.998,00	-129.000	-54.708	-55.213	-55.416	-55.331
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.083.544,88	94.693.333	93.450.215	98.016.706	101.928.490	105.478.958
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)	90.083.544,88	94.693.333	93.450.215	98.016.706	101.928.490	105.478.958
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	90.083.544,88	94.693.333	93.450.215	98.016.706	101.928.490	105.478.958
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	90.083.544,88	94.693.333	93.450.215	98.016.706	101.928.490	105.478.958

**16
1601
160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.252.247,03	97.485.376	96.078.382	0	100.789.610	104.792.919	108.430.103
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.634.017,61	-2.792.043	-2.366.022	0	-2.502.895	-2.586.319	-2.664.692
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.618.229,42	94.693.333	93.712.360	0	98.286.715	102.206.600	105.765.411
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.446.630,64	4.327.000	4.277.204	4.424.406	4.546.298	4.671.604
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.166.950,02	41.098.000	47.086.402	48.298.403	50.711.543	52.935.647
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	686.113,26	150.000	210.570	216.887	223.394	230.095
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.299.693,92	45.575.000	51.574.176	52.939.696	55.481.235	57.837.346
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	-1.371.957,02	-850.000	-1.371.957	-1.671.311	-1.713.705	-1.757.370
15	-	Transferaufwendungen	-44.752.753,00	-47.694.632	-49.449.187	-51.756.308	-54.188.855	-56.735.730
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.391,13	-200.000	-303.699	-312.809	-322.194	-331.860
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.443.101,15	-48.744.632	-51.124.843	-53.740.428	-56.224.754	-58.824.960
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.143.407,23	-3.169.632	449.333	-800.733	-743.519	-987.614
19	+	Finanzerträge	868.541,66	932.567	862.500	862.500	862.500	862.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.709.393,83	-5.887.542	-7.897.000	-10.017.000	-12.610.000	-14.522.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.840.852,17	-4.954.975	-7.034.500	-9.154.500	-11.747.500	-13.659.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.984.259,40	-8.124.607	-6.585.167	-9.955.233	-12.491.019	-14.647.114
23	+	Außerordentliche Erträge	3.814.437,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.814.437,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.169.822,40	-8.124.607	-6.585.167	-9.955.233	-12.491.019	-14.647.114
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.169.822,40	-8.124.607	-6.585.167	-9.955.233	-12.491.019	-14.647.114
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.169.822,40	-8.124.607	-6.585.167	-9.955.233	-12.491.019	-14.647.114

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.435.282,66	46.507.567	52.165.411	0	53.376.823	55.758.649	57.948.043
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.596.188,25	-53.582.174	-57.371.638	0	-61.799.522	-66.825.856	-71.285.541
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.160.905,59	-7.074.607	-5.206.227	0	-8.422.699	-11.067.207	-13.337.498
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.190.323,86	4.837.412	5.024.970	0	5.193.560	5.437.670	5.660.610
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)	4.190.323,86	4.837.412	5.024.970	0	5.193.560	5.437.670	5.660.610
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	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)	-200.000,00	-200.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.990.323,86	4.637.412	5.024.970	0	5.193.560	5.437.670	5.660.610

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	3.352.244,36	3.375.655	3.488.750	0	3.590.500	3.759.260	3.913.390	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.352.244,36	3.375.655	3.488.750	0	3.590.500	3.759.260	3.913.390	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.352.244,36	3.375.655	3.488.750	0	3.590.500	3.759.260	3.913.390	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	588.853,50	1.210.877	1.277.080	0	1.337.100	1.399.950	1.457.340	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	588.853,50	1.210.877	1.277.080	0	1.337.100	1.399.950	1.457.340	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	588.853,50	1.210.877	1.277.080	0	1.337.100	1.399.950	1.457.340	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	249.226,00	250.880	259.140	0	265.960	278.460	289.880	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	249.226,00	250.880	259.140	0	265.960	278.460	289.880	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249.226,00	250.880	259.140	0	265.960	278.460	289.880	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

13 Anlagen

Stellenplan

der Stadt Dinslaken

für das Jahr 2025

Teil A

Beamte

Aufteilung nach Ressourcenverbrauch

Teil B

Tariflich Beschäftigte

Aufteilung nach Ressourcenverbrauch

Teil C

Nachwuchskräfte und Praktikantinnen/Praktikanten

Besetzte Stellen 30.06.2024

- Beamte
- Tariflich Beschäftigte

Stellenplan Teil A: Beamte					
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	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	1,50	
	A 15	4,00	4,00	4,00	
	A 14	5,69	5,75	4,67	1 x ku
	A 13	1,00	1,00	0,78	
Zwischensumme		12,69	12,75	10,95	1 x ku
Laufbahngruppe 2					
1. Eingangsamt					
	A 13	11,00	11,00	11,00	
	A 12	17,93	18,93	15,93	
	A 11	48,94	52,04	42,78	2 x ku
	A 10	48,55	51,38	43,40	1 x kw, 1 x Sperrvermerk
	A 9				
Zwischensumme		126,42	133,35	113,11	1 x kw, 2 x ku
Laufbahngruppe 1					
2. Eingangsamt					
	A 9	43,09	43,09	39,96	
	A 9 mZ	4,67	4,89	4,67	
	A 8	56,41	60,19	49,29	1,64 x ku, 1 x Sperrvermerk
	A 7	8,84	7,44	7,44	
Zwischensumme		113,01	115,61	101,36	1,64 x ku
insgesamt		256,12	265,71	229,42	1,00 x kw, 4,64 x ku, 2,00 x Sperrvermerk

Teil A : Aufteilung nach Ressourcenverbrauch
Beamte

Ziffer	Produktbereich	Stellen Gesamt	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
			B 7	B 3/4	B 2/3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7
01	Innere Verwaltung	64,80	1,00	1,00	2,00	1,80	1,17	3,00	1,00	3,10	6,00	22,36	8,68	1,00	2,15	6,47	4,07
02	Sicherheit und Ordnung	121,81	-	-	-	0,20	1,03	2,00	-	1,03	5,00	10,15	16,51	2,00	39,94	43,95	-
03	Schulträgeraufgaben	7,38	-	-	-	-	0,40	-	-	0,53	0,05	3,59	1,61	-	-	0,20	1,00
04	Kultur und Wissenschaft	4,10	-	-	-	-	0,40	-	-	0,20	0,93	-	1,64	-	-	-	0,93
05	Soziale Leistungen	19,63	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,00	5,00	8,76	-	-	1,60	1,37
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17,87	-	-	-	-	-	-	-	1,10	1,95	2,25	9,35	-	-	1,75	1,47
08	Sportförderung	2,93	-	-	-	-	0,15	-	-	0,25	-	0,06	1,00	0,67	-	0,80	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	1,93	-	-	-	-	0,43	-	-	0,50	-	1,00	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	2,52	-	-	-	-	0,10	0,69	-	-	-	1,73	-	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	6,64	-	-	-	-	0,10	-	-	1,60	0,80	1,50	1,00	1,00	-	0,64	-
12	Verkehrsflächen 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	2,34	-	-	-	-	0,14	-	-	0,20	1,00	-	-	-	-	1,00	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kernverwaltung		256,12	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	5,69	1,00	11,00	17,93	48,94	48,55	4,67	43,09	56,41	8,84
DIN FLEG mbH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme		256,12	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	5,69	1,00	11,00	17,93	48,94	48,55	4,67	43,09	56,41	8,84

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Bemerkungen
15	4,00	4,00	4,00	
14	5,00	5,00	5,00	
13	5,50	5,50	5,04	
12	10,00	9,00	8,54	1 x ku
11	46,50	47,50	38,43	
10	30,38	26,72	22,87	
9a	35,11	34,11	32,89	0,78 x ku
9b	27,51	26,51	25,03	
9c	2,50	2,50	2,00	1 x kw
8	64,11	62,87	60,11	2,02 x ku
7	15,64	15,00	15,00	
6	166,55	162,42	156,96	2,50 x kw
5	60,51	63,51	59,65	1,00 x ku
4	38,29	39,29	38,54	
3	1,05	1,18	1,05	
2 Ü	1,00	1,00	1,00	
2	69,57	69,57	69,57	
1	2,75	2,75	2,75	
N	11,00	9,00	9,00	
S-Gruppen				
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	13,14	13,14	12,14	
S 14	27,47	27,47	20,50	2,64 x ku; 5,97 x Sperrvermerk
S 13	7,00	7,00	7,00	
S 12	8,20	7,15	5,09	0,70 x Sperrvermerk
S 11 b	5,23	6,23	5,40	
S 10	-	-	-	
S 9	2,19	2,19	2,19	
S 8 b	9,46	9,46	9,46	
S 8 a	84,79	84,79	83,79	0,50 x kw
S 4	0,72	0,72	0,72	
S 3	29,27	29,27	29,27	
S 2	-	-	-	
insgesamt	785,44	775,85	733,99	4,00 x kw, 7,44 x ku 6,67 x Sperrvermerk

**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	186,11	-	0,20	1,05	2,50	2,00	6,07	19,00	13,87	10,15	0,30
02	Sicherheit und Ordnung	63,14	-	-	-	-	-	0,50	1,00	2,00	5,50	-
03	Schulträgeraufgaben	18,11	-	0,01	-	-	-	-	0,51	-	0,39	-
04	Kultur und Wissenschaft	23,26	-	-	-	-	2,00	0,93	3,87	-	0,85	-
05	Soziale Leistungen	19,77	-	0,30	-	-	-	1,00	1,00	3,50	8,23	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	206,90	-	0,69	2,00	1,00	-	2,00	2,00	2,82	0,89	2,00
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	23,33	-	1,00	0,04	1,30	2,30	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	8,25	-	0,20	-	-	-	5,00	-	-	1,00	0,05
14	Umweltschutz	3,50	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	0,50	-
15	Wirtschaft und Tourismus	7,60	-	-	1,00	-	1,00	3,00	1,00	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kernverwaltung		785,44	-	4,00	5,00	5,50	10,00	46,50	30,38	35,11	27,51	2,50

* Summierung Entgeltgruppen 15Ü bis S 2

**Teil B: Aufteilung nach Ressourcenverbrauch
Tariflich Beschäftigte**

Ziffer	Produktbereich									
		8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
01	Innere Verwaltung	19,87	5,64	25,18	6,14	2,52	1,05	1,00	69,42	-
02	Sicherheit und Ordnung	24,07	1,00	8,23	6,50	3,49	-	-	-	-
03	Schulträgeraufgaben	1,00	-	16,05	-	-	-	-	0,15	-
04	Kultur und Wissenschaft	3,00	1,53	7,80	2,50	0,78	-	-	-	-
05	Soziale Leistungen	0,10	-	1,77	0,87	-	-	-	-	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,40	1,47	2,41	-	-	-	-	-	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	97,63	44,50	30,50	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,59	-	0,87	-	-	-	-	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kernverwaltung		64,11	15,64	166,55	60,51	38,29	1,05	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	S 2
01	Innere Verwaltung	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Sicherheit und Ordnung	10,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	1,00	13,14	27,47	7,00	7,20	3,23	-	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		11,00	1,00	13,14	27,47	7,00	8,20	5,23	-	2,19	9,46	84,79	0,72	29,27	-

* Summierung Entgeltgruppen 15Ü bis S 2

Nachwuchskräfte und Praktikantinnen/Praktikanten

Bezeichnung		Zahl der Stellen 2025 insges.	Zahl der Stellen 2024 insges.	Nachwuchskräfte am 30.6.2024
Aufstiegsbeamter*in g.D.	Besoldung	2	2	0
Inspektor*in-Anw./Bachelor of Arts	Anw.-Bezüge	16	11	10
Sekretär*in-Anw.	Anw.-Bezüge	9	8	3
Verwaltungslehrgang I	Vergütung	4	4	2
Verwaltungslehrgang II	Vergütung	2	1	1
Brandmeister*in-Anw.	Anw.-Bezüge	9	9	6
Brandoberinspektor*in-Anw.	Anw.-Bezüge	0	0	0
Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Praktikant*in KITAS	fester Satz	8	12	4
Praktikant*in ASD	fester Satz	0	0	0
Erzieher*in	Ausbildungsvergütung	17	13	3
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	12	10	8
Fachangestellte/r für Medien u. Informationsd. FR Archiv u. Bücherei	Ausbildungsvergütung	4	4	2
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Fachinformatiker*in	Ausbildungsvergütung	2	2	1
Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	2	1	1
KFZ-Mechatroniker*in	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Straßenwärter*in	Ausbildungsvergütung	4	3	0
Gärtner*in	Ausbildungsvergütung	6	4	2
Duales Studium Bach. Kommun. Immobilienmanagement	Ausbildungsvergütung	2	1	1
Duales Studium Bach. d. sozialen Arbeit	Ausbildungsvergütung	3	2	1
Duales Studium d. Verwaltungsinformatik	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Bauoberinspektoranwärter*in	Anw.-Bezüge	0	1	0
Insgesamt		103	89	45

Nachrichtlich: Ausbildungsaufnahmen zum 01.08. bzw. 01.09.2024:

Inspektor*in-Anw./Bachelor of Arts	2
Aufstiegsbeamter*in g.D.	1
Verwaltungslehrgang II	1
Sekretär*in-Anw.	3
Gärtner*in	2
Brandmeisteranwärter*in	3
Notfallsanitäter*in	2
Praktikant*in KITAS	1
Praktikant*in ASD	0
Straßenwärter*in	2
Fachinformatiker*in	0
Fachangestellte/r f. Medien u. Informationsd. FR Bibliothek	1
Vermessungstechniker*in	0
Duales Studium Bach. Kommun. Immobilienmanagement	0
Duales Studium Bach. d. sozialen Arbeit	1
Erzieher*in	4

Besetzung der ausgewiesenen Stellen am 30.06.2024
Beamte/innen

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Istbesetzung am 30.06.2024	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	1,50	1,00	0,50
A 15	4,00	4,00	1,00	3,00
A 14	5,75	4,67	0,61	4,06
A 13	1,00	0,78	0,78	-
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt		-		
A 13	11,00	11,00	8,00	3,00
A 12	18,93	15,93	8,93	7,00
A 11	52,04	42,78	28,78	14,00
A 10 / A 9	51,38	43,40	29,40	14,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt		-		
A 9	43,09	39,96	3,96	36,00
A 9 mZ	4,89	4,67	1,67	3,00
A 8	60,19	49,29	15,70	33,59
A 7	7,44	7,44	4,46	2,98
A 6		-		
Insgesamt	265,71	229,42	106,29	123,13

Besetzung der ausgewiesenen Stellen am 30.06.2024
Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Istbesetzung am 30.06.2024	weiblich	männlich
15	4,00	4,00	-	4,00
14	5,00	5,00	2,00	3,00
13	5,50	5,04	2,04	3,00
12	9,00	8,54	6,54	2,00
11	47,50	38,43	21,43	17,00
10	26,72	22,87	11,87	11,00
9a	34,11	32,89	17,97	14,92
9b	26,51	25,03	13,53	11,50
9c	2,50	2,00	1,00	1,00
8	62,87	60,11	43,31	16,80
7	15,00	15,00	4,00	11,00
6	162,42	156,96	47,25	109,71
5	63,51	59,65	9,65	50,00
4	39,29	38,54	4,54	34,00
3	1,18	1,05	1,05	-
2 Ü	1,00	1,00	1,00	-
2	69,57	69,57	69,57	-
1	2,75	2,75	2,75	-
N	9,00	9,00	5,00	4,00
S- Gruppen				
S 16	1,00	1,00	1,00	-
S 15	13,14	12,14	10,14	2,00
S 14	27,47	20,50	16,50	4,00
S 13	7,00	7,00	7,00	-
S 12	7,15	5,09	5,09	-
S 11 b	6,23	5,40	4,40	1,00
S 10	-	-	-	-
S 9	2,19	2,19	2,19	-
S 8b	9,46	9,46	8,46	1,00
S 8a	84,79	83,79	83,79	-
S 4	0,72	0,72	0,72	-
S 3	29,27	29,27	29,27	-
S 2	-	-	-	-
Insgesamt	775,85	733,99	433,06	300,93

**Produkte 2025
Stellenzuordnung**

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile Gesamt	davon Beamte	davon Tarifl. Beschäftigte
01 01 01	Politische Gremien	13,21	5,92	7,29
01 02 01	Gleichstellung	2,00	-	2,00
01 03 01	Personalrat	5,40	1,30	4,10
01 03 02	Vertretung der Schwerbehinderten	0,50	-	0,50
01 04 01	Rechnungsprüfung	5,00	2,00	3,00
01 05 01	Infrastrukturelles Gebäudemanagment	7,73	0,66	7,07
01 06 01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2,12	0,12	2,00
01 07 01	Personalmanagement	18,47	13,05	5,42
01 08 01	Haushalt, Vermögens- und Schuldenverwaltung	8,38	5,78	2,60
01 08 02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	18,70	9,70	9,00
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	8,53	5,39	3,14
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	38,42	1,00	37,42
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	6,07	3,98	2,09
Summe PB 01		251,54	65,43	186,11
02 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11,89	4,86	7,03
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	0,20	0,80
02 09 01	Gefahrenabwehr	46,98	46,13	0,85
02 09 02	Vorbeugender Brandschutz	3,60	3,40	0,20

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile Gesamt	davon Beamte	davon Tarifl. Beschäftigte
02 10 01	Rettungsdienst / Krankentransport	52,44	37,60	14,84
02 11 01	Bürgerbüro	20,20	6,97	13,23
Summe PB 02		185,04	121,83	63,21
03 01 01	Grundschulen	8,53	1,27	7,26
03 02 01	Hauptschulen	-	-	-
03 03 01	Realschulen	1,92	0,74	1,18
03 04 01	Gymnasien	4,31	1,33	2,98
03 05 01	Gesamtschulen	6,26	1,56	4,70
03 06 01	Förderschulen	0,48	0,09	0,39
03 07 01	Sonstige Schulträgeraufgaben	2,71	1,66	1,05
03 08 01	Förder- und Betreuungsangebote	1,28	0,73	0,55
Summe PB 03		25,49	7,38	18,11
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	3,42	0,37	3,05
05 02 01	Hilfe bei Einkommensdefiziten	33,01	17,04	15,97
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		39,40	19,63	19,77
06 01 01	Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	152,94	2,63	150,31
06 02 01	Kinder- und Jugendarbeit	11,67	1,05	10,62
06 03 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51,05	13,70	37,35
06 04 01	Sozial- und Jugendhilfeplanung	9,11	0,49	8,62
Summe PB 06		224,77	17,87	206,90
08 01 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	2,26	2,26	-
08 02 01	Förderung der Vereine	0,67	0,67	-
Summe PB 08		2,93	2,93	-
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	0,08	3,90
Summe PB 09		25,26	1,93	23,33
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	8,70	0,70	8,00
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		9,65	1,40	8,25
14 01 01	Lokale Agenda	2,01	0,01	2,00
14 02 01	Umweltmanagement und -vorsorge	1,50	-	1,50
Summe PB 14		3,51	0,01	3,50
15 01 01	Eigengesellschaften und Beteiligungen	0,95	0,95	-
15 02 01	Wirtschaft und Tourismus	8,60	1,00	7,60
Summe PB 15		9,55	1,95	7,60
16 01 01	Steuern, Allg. Zuweisungen Umlagen	-	-	-
16 01 02	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft	-	-	-
Summe PB 16		-	-	-
Gesamt		1.041,56	256,12	785,44

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	7.439.334	-46.408.037	-38.968.703	1.760	-38.966.943	0	-38.966.943
101	Politische Gremien	385.682	-3.724.478	-3.338.796	0	-3.338.796	0	-3.338.796
102	Gleichstellung v. Frau und Mann	3.874	-165.017	-161.143	0	-161.143	0	-161.143
103	Beschäftigtenvertretung	57.533	-476.813	-419.280	0	-419.280	0	-419.280
104	Rechnungsprüfung	114.020	-729.263	-615.243	0	-615.243	0	-615.243
105	Zentrale Dienste	85.447	-1.645.608	-1.560.160	0	-1.560.160	0	-1.560.160
106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	83.830	-351.847	-268.017	0	-268.017	0	-268.017
107	Personalmanagement	1.379.977	-3.952.321	-2.572.344	0	-2.572.344	0	-2.572.344
108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	929.382	-3.481.537	-2.552.155	7.600	-2.544.555	0	-2.544.555
109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	404.431	-5.583.154	-5.178.722	-5.840	-5.184.562	0	-5.184.562
110	Recht	260.699	-1.588.796	-1.328.097	0	-1.328.097	0	-1.328.097
111	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	3.376.775	-14.425.962	-11.049.187	0	-11.049.187	0	-11.049.187
112	Techn. Immobilienmanagement	224.648	-9.061.614	-8.836.967	0	-8.836.967	0	-8.836.967
113	Städtepartnerschaften	6.307	-91.040	-84.733	0	-84.733	0	-84.733
115	Bauverwaltung	121.684	-755.626	-633.942	0	-633.942	0	-633.942
2	Sicherheit und Ordnung	16.880.296	-28.525.497	-11.645.201	0	-11.645.201	0	-11.645.201
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	339.476	-1.588.380	-1.248.903	0	-1.248.903	0	-1.248.903
202	Gewerbewesen	488.164	-638.593	-150.429	0	-150.429	0	-150.429
203	Verkehrsangelegenheiten	2.536.775	-1.105.181	1.431.594	0	1.431.594	0	1.431.594
204	Einwohnerangelegenheiten	119.518	-675.249	-555.731	0	-555.731	0	-555.731
205	Personenstandswesen	260.714	-813.881	-553.167	0	-553.167	0	-553.167
206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	328.531	-1.098.376	-769.845	0	-769.845	0	-769.845
207	Statistik	4.687	-21.127	-16.440	0	-16.440	0	-16.440
208	Wahlen	75.376	-369.894	-294.518	0	-294.518	0	-294.518
209	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	2.791.869	-12.323.741	-9.531.873	0	-9.531.873	0	-9.531.873
210	Rettungsdienst	8.949.104	-7.287.636	1.661.468	0	1.661.468	0	1.661.468
211	Bürgerbüro	986.082	-2.603.438	-1.617.356	0	-1.617.356	0	-1.617.356

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

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	7.980.967	-18.132.023	-10.151.056	0	-10.151.056	0	-10.151.056
301	Grundschulen	1.016.099	-3.423.494	-2.407.395	0	-2.407.395	0	-2.407.395
303	Realschulen	257.238	-846.315	-589.077	0	-589.077	0	-589.077
304	Gymnasien	894.358	-2.256.615	-1.362.257	0	-1.362.257	0	-1.362.257
305	Integrative Schulsysteme	448.624	-1.794.988	-1.346.364	0	-1.346.364	0	-1.346.364
306	Förderschulen	11.553	-160.338	-148.785	0	-148.785	0	-148.785
307	Sonstige Schulträgeraufgaben	397.139	-3.691.757	-3.294.619	0	-3.294.619	0	-3.294.619
308	Förder- u. Betreuungsangebote	4.955.955	-5.958.516	-1.002.561	0	-1.002.561	0	-1.002.561
4	Kultur und Wissenschaft	656.340	-4.180.380	-3.524.041	0	-3.524.041	0	-3.524.041
401	Veranstaltungen	140.994	-651.967	-510.973	0	-510.973	0	-510.973
402	Kulturförderung	274.105	-1.058.626	-784.521	0	-784.521	0	-784.521
403	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	4.307	-88.747	-84.440	0	-84.440	0	-84.440
404	Bibliothek	111.504	-1.513.999	-1.402.495	0	-1.402.495	0	-1.402.495
405	Museum	51.759	-455.972	-404.213	0	-404.213	0	-404.213
406	Archiv	73.671	-411.070	-337.399	0	-337.399	0	-337.399
5	Soziale Leistungen	7.374.130	-12.463.701	-5.089.571	0	-5.089.571	0	-5.089.571
501	Unterstützung von Senioren	37.176	-199.541	-162.365	0	-162.365	0	-162.365
502	Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL	7.196.416	-11.377.448	-4.181.032	0	-4.181.032	0	-4.181.032
503	Institutionelle Förderung im soz.Bereich	89.702	-639.595	-549.893	0	-549.893	0	-549.893
504	Sozialversicherungsangelegenheiten	1.591	-47.621	-46.030	0	-46.030	0	-46.030
505	Behindertenbeauftragter	49.245	-199.496	-150.251	0	-150.251	0	-150.251
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.690.221	-71.699.415	-42.009.194	0	-42.009.194	0	-42.009.194
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	22.393.109	-39.227.638	-16.834.529	0	-16.834.529	0	-16.834.529
602	Kinder- und Jugendarbeit	677.671	-3.640.055	-2.962.384	0	-2.962.384	0	-2.962.384
603	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	6.415.221	-28.129.773	-21.714.552	0	-21.714.552	0	-21.714.552
604	Sozial- und Jugendhilfeplanung	204.220	-701.949	-497.729	0	-497.729	0	-497.729
8	Sportförderung	384.793	-1.406.269	-1.021.476	0	-1.021.476	0	-1.021.476
801	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	356.989	-970.920	-613.932	0	-613.932	0	-613.932
802	Sportförderung	27.804	-435.349	-407.545	0	-407.545	0	-407.545

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

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.	399.477	-2.871.221	-2.471.744	0	-2.471.744	0	-2.471.744
901	Räumliche Planung u. Entwicklung	56.054	-834.625	-778.571	0	-778.571	0	-778.571
902	Räumliche Entwicklung	224.267	-1.057.266	-833.000	0	-833.000	0	-833.000
903	Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten	7.577	-134.914	-127.337	0	-127.337	0	-127.337
904	Geoinformationsdienste	13.112	-218.438	-205.326	0	-205.326	0	-205.326
905	Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.	59.104	-235.303	-176.199	0	-176.199	0	-176.199
906	Grundstückswertermittlung	39.363	-390.675	-351.312	0	-351.312	0	-351.312
10	Bauen und Wohnen	329.171	-923.949	-594.778	0	-594.778	0	-594.778
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	316.070	-847.773	-531.703	0	-531.703	0	-531.703
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	13.101	-76.176	-63.075	0	-63.075	0	-63.075
11	Ver- und Entsorgung	26.599.310	-34.279.564	-7.680.254	0	-7.680.254	0	-7.680.254
1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	17.215.465	-12.121.180	5.094.286	0	5.094.286	0	5.094.286
1102	Abfallwirtschaft	7.431.081	-108.124	7.322.957	0	7.322.957	0	7.322.957
1103	Baubetrieb	1.952.764	-22.050.260	-20.097.497	0	-20.097.497	0	-20.097.497
12	Verkehrsflächen und -anlagen	4.037.982	-8.509.954	-4.471.972	0	-4.471.972	0	-4.471.972
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	2.835.351	-8.133.975	-5.298.624	0	-5.298.624	0	-5.298.624
1202	Verkehrliche Planung	8.578	-281.783	-273.205	0	-273.205	0	-273.205
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	1.194.053	-94.196	1.099.857	0	1.099.857	0	1.099.857
13	Natur- und Landschaftspflege	2.105.052	-2.659.242	-554.191	0	-554.191	0	-554.191
1301	Öffentliches Grün	982.137	-1.901.536	-919.399	0	-919.399	0	-919.399
1302	Gewässer	17.093	-428.108	-411.015	0	-411.015	0	-411.015
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.105.821	-329.598	776.223	0	776.223	0	776.223
14	Umweltschutz	24.425	-407.906	-383.480	0	-383.480	0	-383.480
1401	Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement	11.568	-325.787	-314.219	0	-314.219	0	-314.219
1402	Umweltmanagement u. Umweltvorsorge	12.857	-82.119	-69.261	0	-69.261	0	-69.261
15	Wirtschaft und Tourismus	3.488.945	-6.579.540	-3.090.595	19.606.448	16.515.853	0	16.515.853
1501	Anteile an Unternehmen	3.253.381	-5.166.002	-1.912.621	19.606.448	17.693.827	0	17.693.827
1502	Wirtschaftsförderung	235.564	-1.413.538	-1.177.974	0	-1.177.974	0	-1.177.974
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	147.652.558	-53.698.302	93.954.256	-7.089.208	86.865.048	0	86.865.048

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

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	147.652.558	-53.698.302	93.954.256	-7.089.208	86.865.048	0	86.865.048
	Summe	255.043.000	-292.745.000	-37.702.000	12.519.000	-25.183.000	0	-25.183.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

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	3.909.321	-38.895.996	-34.986.675	2.292.100	-7.180.970	-4.888.870	-39.875.545	0	-34.404	-34.404	-3.200.000
0101	Politische Gremien	0	-3.024.084	-3.024.084	0	0	0	-3.024.084	0	0	0	0
0102	Gleichstellung v. Frau und Mann	291	-161.798	-161.507	0	0	0	-161.507	0	0	0	0
0103	Beschäftigtenvertretung	0	-376.102	-376.102	0	0	0	-376.102	0	0	0	0
0104	Rechnungsprüfung	0	-523.949	-523.949	0	0	0	-523.949	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	14.609	-1.485.349	-1.470.740	0	-50.000	-50.000	-1.520.740	0	0	0	0
0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	72.696	-335.914	-263.218	0	0	0	-263.218	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	737.074	-2.668.914	-1.931.840	0	0	0	-1.931.840	0	0	0	0
0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	429.016	-2.523.986	-2.094.970	2.100	0	2.100	-2.092.870	0	0	0	0
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	8.885	-4.706.881	-4.697.996	0	-453.720	-453.720	-5.151.716	0	-34.404	-34.404	0
0110	Recht	53.275	-1.210.037	-1.156.762	0	0	0	-1.156.762	0	0	0	0
0111	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	2.481.729	-12.002.131	-9.520.402	2.160.000	-3.884.000	-1.724.000	-11.244.402	0	0	0	-3.200.000
0112	Techn. Immobilienmanagement	107.246	-8.880.569	-8.773.323	0	-2.793.250	-2.793.250	-11.566.573	0	0	0	0
0113	Städtepartnerschaften	0	-79.040	-79.040	0	0	0	-79.040	0	0	0	0
0115	Bauverwaltung	4.500	-546.813	-542.313	130.000	0	130.000	-412.313	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	12.507.007	-19.844.250	-7.337.243	135.000	-1.801.700	-1.666.700	-9.003.943	0	0	0	-4.188.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	116.566	-1.141.980	-1.025.414	0	-60.000	-60.000	-1.085.414	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	421.960	-514.147	-92.187	0	0	0	-92.187	0	0	0	0
0203	Verkehrsangelegenheiten	2.441.236	-912.965	1.528.271	0	-180.000	-180.000	1.348.271	0	0	0	0
0204	Einwohnerangelegenheiten	24.102	-505.157	-481.055	0	0	0	-481.055	0	0	0	0
0205	Personenstandswesen	140.000	-596.728	-456.728	0	0	0	-456.728	0	0	0	0
0206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	145.612	-763.787	-618.175	0	0	0	-618.175	0	0	0	0
0207	Statistik	0	-12.458	-12.458	0	0	0	-12.458	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

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	65.845	-354.924	-289.079	0	0	0	-289.079	0	0	0	0
0209	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	480.200	-7.569.832	-7.089.632	135.000	-1.398.420	-1.263.420	-8.353.052	0	0	0	-3.430.000
0210	Rettungsdienst	7.944.386	-5.325.671	2.618.715	0	-163.280	-163.280	2.455.435	0	0	0	-758.000
0211	Bürgerbüro	727.100	-2.146.601	-1.419.501	0	0	0	-1.419.501	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	5.196.880	-12.335.250	-7.138.370	3.332.460	-29.788.620	-26.456.160	-33.594.530	0	0	0	0
0301	Grundschulen	60.636	-1.183.690	-1.123.054	2.725.460	-8.650.400	-5.924.940	-7.047.994	0	0	0	0
0303	Realschulen	0	-389.558	-389.558	0	-10.200	-10.200	-399.758	0	0	0	0
0304	Gymnasien	0	-751.246	-751.246	550.000	-16.982.870	-16.432.870	-17.184.116	0	0	0	0
0305	Integrative Schulsysteme	0	-757.125	-757.125	0	-3.764.400	-3.764.400	-4.521.525	0	0	0	0
0306	Förderschulen	0	-58.943	-58.943	0	0	0	-58.943	0	0	0	0
0307	Sonstige Schulträgeraufgaben	214.000	-3.298.749	-3.084.749	57.000	-375.750	-318.750	-3.403.499	0	0	0	0
0308	Förder- u. Betreuungsangebote	4.922.244	-5.895.939	-973.695	0	-5.000	-5.000	-978.695	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	409.422	-3.479.099	-3.069.677	0	-213.000	-213.000	-3.282.677	0	0	0	0
0401	Veranstaltungen	81.600	-544.132	-462.532	0	0	0	-462.532	0	0	0	0
0402	Kulturförderung	259.672	-1.032.661	-772.989	0	0	0	-772.989	0	0	0	0
0403	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	500	-19.388	-18.888	0	-3.000	-3.000	-21.888	0	0	0	0
0404	Bibliothek	63.250	-1.259.011	-1.195.761	0	-210.000	-210.000	-1.405.761	0	0	0	0
0405	Museum	1.400	-330.944	-329.544	0	0	0	-329.544	0	0	0	0
0406	Archiv	3.000	-292.963	-289.963	0	0	0	-289.963	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	6.588.774	-10.504.004	-3.915.230	0	-979.000	-979.000	-4.894.230	0	0	0	0
0501	Unterstützung von Senioren	15.451	-161.764	-146.313	0	0	0	-146.313	0	0	0	0
0502	Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL	6.520.631	-9.616.495	-3.095.864	0	-979.000	-979.000	-4.074.864	0	0	0	0
0503	Institutionelle Förderung im soz.Bereich	43.192	-554.018	-510.826	0	0	0	-510.826	0	0	0	0
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-45.741	-45.741	0	0	0	-45.741	0	0	0	0
0505	Behindertenbeauftragter	9.500	-125.986	-116.486	0	0	0	-116.486	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

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	27.677.343	-67.298.312	-39.620.969	0	-7.449.520	-7.449.520	-47.070.489	0	0	0	0
0601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	21.169.950	-36.896.450	-15.726.500	0	-7.306.020	-7.306.020	-23.032.520	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	405.640	-2.470.981	-2.065.341	0	-143.500	-143.500	-2.208.841	0	0	0	0
0603	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	5.931.112	-27.289.570	-21.358.458	0	0	0	-21.358.458	0	0	0	0
0604	Sozial- und Jugendhilfeplanung	170.641	-641.311	-470.670	0	0	0	-470.670	0	0	0	0
08	Sportförderung	90.801	-737.904	-647.103	0	-339.010	-339.010	-986.113	0	0	0	0
0801	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	90.801	-381.401	-290.600	0	-339.010	-339.010	-629.610	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	-356.503	-356.503	0	0	0	-356.503	0	0	0	0
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	193.121	-2.222.840	-2.029.719	4.247.050	-5.728.400	-1.481.350	-3.511.069	0	0	0	-4.263.000
0901	Räumliche Planung u. Entwicklung	551	-744.842	-744.291	0	0	0	-744.291	0	0	0	0
0902	Räumliche Entwicklung	131.601	-599.116	-467.515	4.247.050	-5.728.400	-1.481.350	-1.948.865	0	0	0	-4.263.000
0903	Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten	0	-113.077	-113.077	0	0	0	-113.077	0	0	0	0
0904	Geoinformationsdienste	4.000	-206.217	-202.217	0	0	0	-202.217	0	0	0	0
0905	Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.	30.000	-184.083	-154.083	0	0	0	-154.083	0	0	0	0
0906	Grundstückswertermittlung	26.969	-375.505	-348.536	0	0	0	-348.536	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	242.742	-777.993	-535.251	15.800	-4.000	11.800	-523.451	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	242.742	-725.599	-482.857	13.800	0	13.800	-469.057	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-52.394	-52.394	2.000	-4.000	-2.000	-54.394	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	23.392.585	-27.174.714	-3.782.129	80.000	-15.472.000	-15.392.000	-19.174.129	0	0	0	-8.861.000
1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	14.961.340	-7.148.443	7.812.897	0	-11.670.000	-11.670.000	-3.857.103	0	0	0	-5.000.000
1102	Abfallwirtschaft	6.996.919	-82.279	6.914.640	0	0	0	6.914.640	0	0	0	0
1103	Baubetrieb	1.434.326	-19.943.992	-18.509.666	80.000	-3.802.000	-3.722.000	-22.231.666	0	0	0	-3.861.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.614.066	-4.538.190	-2.924.124	446.350	-1.853.400	-1.407.050	-4.331.174	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	434.173	-4.205.564	-3.771.391	446.350	-1.853.400	-1.407.050	-5.178.441	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

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	-263.967	-263.967	0	0	0	-263.967	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	1.179.893	-68.659	1.111.234	0	0	0	1.111.234	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.644.606	-1.390.213	254.393	2.258.390	-3.973.500	-1.715.110	-1.460.717	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	1.950	-922.242	-920.292	2.098.390	-2.796.700	-698.310	-1.618.602	0	0	0	0
1302	Gewässer	0	-381.426	-381.426	160.000	-600.000	-440.000	-821.426	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.642.656	-86.545	1.556.111	0	-576.800	-576.800	979.311	0	0	0	0
14	Umweltschutz	12.735	-394.911	-382.176	0	0	0	-382.176	0	0	0	0
1401	Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement	3.644	-318.199	-314.555	0	0	0	-314.555	0	0	0	0
1402	Umweltmanagement u. Umweltvorsorge	9.091	-76.712	-67.621	0	0	0	-67.621	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	23.047.996	-6.496.088	16.551.908	0	-33.000	-33.000	16.518.908	0	0	0	0
1501	Anteile an Unternehmen	22.837.018	-5.114.630	17.722.388	0	0	0	17.722.388	0	0	0	0
1502	Wirtschaftsförderung	210.978	-1.381.458	-1.170.480	0	-33.000	-33.000	-1.203.480	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	148.243.793	-59.737.660	88.506.133	5.024.970	0	5.024.970	93.531.103	73.805.061	-15.730.424	58.074.637	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	148.243.793	-59.737.660	88.506.133	5.024.970	0	5.024.970	93.531.103	73.805.061	-15.730.424	58.074.637	0
	Summe	254.771.192	-255.827.425	-1.056.233	17.832.120	-74.816.120	-56.984.000	-58.040.233	73.805.061	-15.764.828	58.040.233	-20.512.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten		Stand am zum 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
		EUR	EUR	EUR
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	153.482.950	196.603.849	238.785.107
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich			
2.5	vom privaten Kreditmarkt	153.482.950	196.603.849	238.785.107
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	88.000.000	103.786.499	120.607.560
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.311.259	10.350.497	9.388.411
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.452.589	3.452.589	3.452.589
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.825.942	4.825.942	4.825.942
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.360.863	12.360.863	12.360.863
8.	Erhaltene Anzahlungen	9.444.286	9.444.286	9.444.286
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	282.877.890	340.824.525	398.864.758

Anlage 1 zu § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO - Bürgschaften

	Bürgschaften	Stand am Ende des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Dinslakener Bäder GmbH	1.370	1.239	1.109	978	848	717
2	Dinslakener Bäder GmbH	1.528	1.398	1.268	1.138	1.008	878
3	Dinslakener Bäder GmbH	10.742	10.060	9.378	8.696	8.014	7.332
4	Flugplatzgesell- schaft Schwarze Heide mbH	0	0	0	0	0	0
5	Dinslakener Bäder GmbH	4.771	4.502	4.234	3.965	3.696	3.427
	Summe aller Bürgschaften	18.410	17.199	15.988	14.776	13.565	12.354

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 2020 EURO	Istwert 2021 EURO	Istwert 2022 EURO	Istwert 2023 EURO	Planwert 2024 EURO	Planwert Haushaltsjahr 2025 EURO	Planwert Haushaltsjahr + 1 (31.12.) EURO	Planwert Haushaltsjahr + 2 (31.12.) EURO
Allgemeine Rücklage	295.885.667	269.473.193	273.113.247	273.421.640	264.709.943	240.016.765	214.833.765	186.744.765	154.665.765
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	28.776.584	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen Allg. Rücklage	0	2.755.718	212.264	49.295	910.939	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	-5.172.682	3.427.791	259.097	-9.622.635	-24.693.178	-25.183.000	-28.089.000	-32.079.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

§ 19 Nr. 3 KomHVO NRW

Geschäftsbereich	Profitcenter	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025 EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			Notwendigkeit
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
4	01.11.02.04	Flächenentwicklungsgesellschaft	7.000599	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	2.750.000	850.000	1.350.000	1.000.000	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
3	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	7.000173	Beschaffung von beweglichem Vermögen	101.000	101.000	101.000	101.000	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Feuerwehrgeräten
3	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	7.000258	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	792.000	972.000	915.000	1.040.000	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Feuerwehrfahrzeuge aufgrund langer Lieferzeiten
3	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	7.000620	Warnsysteme für die Bevölkerung	35.000	100.000	100.000	0	Maßnahmen zum Ausbau der Warnsysteme zum Bevölkerungsschutz
3	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	7.000652	Feuerwehrgerätehaus Eppinghoven	125.000	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
3	02.09.02	Vorbeugender Brandschutz	7.001173	Ausrüstung und Geräte vorbeug. Brandsch.	4.000	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Geräte des Brandschutzes
3	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	7.000174	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	0	270.000	270.000	150.000	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Feuerwehrfahrzeuge aufgrund langer Lieferzeiten
3	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	7.000259	Beschaffung von Geräten	34.000	34.000	34.000	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Geräte des DIN-Service
3	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	7.000683	Rettungswache Voerde	100.000	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
7	06.01.01	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000705	Neubau Kita Douvermannstraße	750.000	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahmen
6	08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	7.000605	Sportstättenentwicklung	276.761	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahmen
III.4.1	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	7.000694	VRR Parkdeck am Bahnhof	1.000.000	1.800.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

§ 19 Nr. 3 KomHVO NRW

Geschäftsbereich	Profitcenter	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025 EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			Notwendigkeit
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
III.4.1	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	7.001235	Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung	1.830.000	1.612.000	851.000	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
III.4.1	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	7.001239	Bahnstraße nördlicher Teil	0	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
5	11.01.01	Abwasserbeseitigung	7.000202	Erneuerung von Regenkanälen	0	3.000.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
5	11.01.01	Abwasserbeseitigung	7.000208	Baukosten Erneuerung Kanäle, Pumpwerke	0	2.000.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
8	11.03.01.01	Abwasserbeseitigung DIN-Service	7.000457	Fahrzeuge Abwasser DINService	644.000	1.224.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	11.03.01.01	Abwasserbeseitigung DIN-Service	7.000737	Containersystem Kanalunterhaltung	0	325.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
8	11.03.01.02	Abfallentsorgung und -verwertung DIN-S	7.000458	Fahrzeuge Abfall DINService	430.000	250.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Geräte des DIN-Service
8	11.03.01.02	Abfallentsorgung und -verwertung DIN-S	7.000471	Geräte Abfall DINService	0	63.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Geräte des DIN-Service
8	11.03.01.03	Straßen, Wege, Plätze DIN-Service	7.000459	Fahrzeuge Str,Wege,Plätze DINService	0	690.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	11.03.01.03	Straßen, Wege, Plätze DIN-Service	7.000472	Geräte Str. Wege,Plätze DINService	278.000	0	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	809.000	356.000	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	141.000	331.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

§ 19 Nr. 3 KomHVO NRW

Geschäftsbereich	Profitcenter	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025 EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			Notwendigkeit
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
8	11.03.01.06	Gewässer DIN-Service	7.000478	Fahrzeuge Gewässer DINService	0	157.000	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	436.000	415.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	11.03.01.08	Sonstiges DIN-Service	7.000466	Sonstige Geräte, Mobilien etc. DINService	0	50.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Geräte des DIN-Service
Summe					10.535.761	14.600.000	3.621.000	2.291.000	
						SUMME			20.512.000 €

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 2023

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.292.756,83	92.717.000	0	97.239.015,67	4.522.015,67	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.037.817,76	62.989.175	0	63.508.210,72	519.035,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.143.807,31	4.331.252	0	8.169.680,53	3.838.428,63	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.221.753,50	32.650.878	0	34.265.499,84	1.614.621,94	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025.619,68	3.427.550	0	3.907.206,42	479.656,42	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.526.491,75	8.359.253	0	8.970.278,86	611.025,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.619.235,71	15.644.334	0	20.199.916,86	4.555.582,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	513.059,01	407.500	0	168.594,59	-238.905,41	0
10	= Ordentliche Erträge	238.380.541,55	220.526.942	0	236.428.403,49	15.901.461,23	0
11	- Personalaufwendungen	-71.829.455,15	-78.930.938	0	-73.176.846,51	5.754.091,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.720.037,08	-6.437.836	0	-8.216.350,01	-1.778.514,01	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.591.794,68	-44.814.945	-391.085	-33.081.252,69	11.733.692,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.426.612,25	-21.737.010	0	-22.164.437,53	-427.427,07	0
15	- Transferaufwendungen	-101.282.013,91	-108.190.380	0	-106.233.340,60	1.957.038,91	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.228.751,64	-8.423.984	0	-18.209.126,67	-9.785.142,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.078.664,71	-268.535.093	-391.085	-261.081.354,01	7.453.739,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.698.123,16	-48.008.151	-391.085	-24.652.950,52	23.355.200,58	0
19	+ Finanzerträge	14.167.406,23	17.382.775	0	15.110.705,33	-2.272.069,67	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.210.185,82	-5.637.670	0	-3.894.827,13	1.742.842,87	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.957.220,41	11.745.105	0	11.215.878,20	-529.226,80	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	259.097,25	-36.263.046	-391.085	-13.437.072,32	22.825.973,78	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	19.589.401	0	3.814.437,00	-15.774.964,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	19.589.401	0	3.814.437,00	-15.774.964,00	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	259.097,25	-16.673.645	-391.085	-9.622.635,32	7.051.009,78	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	2.200.000	0	0,00	-2.200.000,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	259.097,25	-14.473.645	-391.085	-9.622.635,32	4.851.009,78	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-431.865,23	0	0	-910.938,50	-910.938,50	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	382.569,89	0	0	0,00	0,00	0

Ergebnisrechnung 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-49.295,34	0	0	-910.938,50	-910.938,50	0	

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.354.455,15	92.717.000	0	103.548.902,09	10.831.902,09	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.930.307,08	57.423.164	0	58.498.811,77	1.075.648,04	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.787.449,55	4.005.200	0	6.271.892,55	2.266.692,55	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.849.011,28	31.010.290	0	29.815.438,09	-1.194.851,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.519.040,96	3.427.550	0	3.525.823,49	98.273,49	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.578.702,26	8.359.253	0	8.961.337,55	602.084,55	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.831.162,17	5.313.356	0	5.567.691,37	254.335,37	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.286.172,84	17.382.775	0	15.029.662,23	-2.353.112,77	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.136.301,29	219.638.588	0	231.219.559,14	11.580.971,41	0
10	- Personalauszahlungen	-57.217.899,28	-62.444.527	0	-60.274.860,18	2.169.666,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.729.900,66	-6.437.836	0	-8.248.347,62	-1.810.511,62	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.624.398,90	-44.915.045	-391.085	-35.183.618,40	9.731.426,88	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.022.964,15	-5.637.670	0	-2.981.704,55	2.655.965,45	0
14	- Transferauszahlungen	-99.910.708,52	-107.107.496	0	-108.173.310,39	-1.065.814,39	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.284.516,69	-7.931.183	0	-6.699.914,60	1.231.268,60	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.790.388,20	-234.473.757	-391.085	-221.561.755,74	12.912.001,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.345.913,09	-14.835.170	-391.085	9.657.803,40	24.492.973,15	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.872.898,61	13.415.291	0	13.782.816,25	367.525,25	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.663.101,73	1.600.500	0	1.196.468,99	-404.031,01	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	25.200,00	25.200,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.283,76	143.800	0	190.627,67	46.827,67	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.893,04	2.895	0	35.485,60	32.590,60	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.632.177,14	15.162.486	0	15.230.598,51	68.112,51	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-161.798,11	-2.300.000	-550.000	-609.851,54	1.690.148,46	-1.800.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.665.410,93	-81.025.990	-34.591.618	-24.917.695,87	56.108.294,10	-17.907.333
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.276.921,10	-15.965.701	-8.285.795	-4.793.617,89	11.172.083,35	-6.726.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.409.750,00	-8.725.750	-2.000	-8.725.750,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-710.034,09	-973.308	-60.200	-50.824,22	922.483,78	-692.441

Finanzrechnung 2023

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.081.216,55	-2.110.682	0	-1.758.063,41	352.618,59	-228.607
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.305.130,78	-111.101.431	-43.489.613	-40.855.802,93	70.245.628,28	-27.354.831
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-55.672.953,64	-95.938.945	-43.489.613	-25.625.204,42	70.313.740,79	-27.354.831
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.327.040,55	-110.774.115	-43.880.698	-15.967.401,02	94.806.713,94	-27.354.831
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.000.000,00	95.938.945	43.489.613	38.304.372,00	-57.634.573,00	27.354.831
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	302.500.000,00	29.244.165	0	163.000.000,00	133.755.835,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-11.738.826,42	-14.800.080	0	-11.553.665,15	3.246.415,05	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-280.500.000,00	0	0	-165.000.000,00	-165.000.000,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.261.173,58	110.383.030	43.489.613	24.750.706,85	-85.632.322,95	27.354.831
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.065.866,97	-391.085	-391.085	8.783.305,83	9.174.390,99	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.665.084,70	0	0	-793.901,48	-793.901,48	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-393.119,21	0	0	1.367.946,05	1.367.946,05	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-793.901,48	-391.085	-391.085	9.357.350,40	9.748.435,56	0

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
A K T I V A	900.196.187,39	858.524.251,99
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	12.909.607,76	9.095.170,76
1. Anlagevermögen	840.875.707,67	811.159.503,51
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	200.134,78	182.197,43
1.2 Sachanlagen	570.295.670,32	549.713.763,93
1.2.1 Unbeb. Grundstücke und -stücksgl. Rechte	95.943.925,12	96.316.404,46
1.2.1.1 Grünflächen	73.140.131,65	73.514.132,29
1.2.1.2 Ackerland	1.904.390,17	1.904.390,17
1.2.1.3 Wald, Forsten	345.288,90	345.288,90
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	20.554.114,40	20.552.593,10
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	242.222.277,00	228.770.307,02
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	24.701.727,50	20.087.381,90
1.2.2.2 Schulen	129.686.274,71	121.337.069,52
1.2.2.3 Wohnbauten	7.100.689,47	7.844.333,53
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	80.733.585,32	79.501.522,07
1.2.3 Infrastrukturvermögen	186.677.933,01	177.814.459,42
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	54.268.086,72	54.268.086,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.689.878,63	3.602.811,31
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	75.111.485,93	68.649.306,97
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	52.553.193,21	50.785.335,08
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	1.055.288,52	508.919,34
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	821.593,46	1.023.201,40
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	868.136,91	866.235,91
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.585.388,54	8.098.558,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.775.786,88	9.737.390,64
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.400.629,40	27.087.206,31
1.3 Finanzanlagen	270.379.902,57	261.263.542,15
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	221.832.311,75	213.308.561,75
1.3.2 Beteiligungen	18.578.816,39	18.473.321,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.855.221,45	4.365.130,92
1.3.5 Ausleihungen	25.113.552,98	25.116.528,48
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	25.000.000,00	25.000.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	85.968,80	88.006,51
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	27.584,18	28.521,97
2. Umlaufvermögen	29.426.285,70	20.523.757,15
2.1 Vorräte	3.783.164,34	3.756.581,86
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.783.164,34	3.756.581,86
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.145.737,38	16.405.951,42
2.2.1 öff.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.204.375,30	14.982.082,18
2.2.1.1 Gebühren	442.462,94	131.332,40
2.2.1.2 Beiträge	57.040,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	4.176.101,39	3.330.135,80

Aktivseite	Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2022
	EUR	EUR
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.429.280,31	10.819.506,10
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.099.490,66	701.107,88
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.020.019,77	556.764,01
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	918.363,42	535.140,34
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	101.656,35	21.623,67
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	921.342,31	867.105,23
2.4 Liquide Mittel	9.497.383,98	361.223,87
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	16.984.586,26	17.745.820,57
Bilanzsumme	900.196.187,39	858.524.251,99

Bilanz

Passivseite	Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
P A S S I V A	-900.196.187,39	-858.524.251,99
1. Eigenkapital	-264.709.943,05	-273.421.639,87
1.1 Allgemeine Rücklage	-274.073.481,12	-269.734.751,73
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.363.538,07	-3.686.888,14
2. Sonderposten	-173.283.248,13	-157.687.495,88
2.1 für Zuwendungen	-116.606.256,56	-108.534.032,12
2.2 für Beiträge	-54.193.243,54	-44.301.943,37
2.3 für den Gebührenaussgleich	-1.573.558,00	-2.229.807,00
2.4 Sonstige Sonderposten	-910.190,03	-2.621.713,39
3. Rückstellungen	-164.898.102,63	-159.232.865,45
3.1 Pensionsrückstellungen	-133.353.771,00	-132.232.485,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-14.156.921,88	-14.250.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-5.182.000,00	-2.037.952,24
3.4 Sonstige Rückstellungen	-12.205.409,75	-10.712.428,21
4. Verbindlichkeiten	-282.877.890,13	-253.018.667,63
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	-153.482.950,47	-127.794.867,67
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-153.482.950,47	-127.794.867,67
4.3 Liquiditätskredite	-88.000.000,00	-91.122.695,19
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	-11.311.259,23	-12.270.749,52
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3.452.589,34	-5.423.462,69
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-4.825.942,46	-4.833.538,39
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-12.360.862,70	-4.088.725,19
4.8 Erhaltene Anzahlungen	-9.444.285,93	-7.484.628,98
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-14.427.003,45	-15.163.583,16
Bilanzsumme	-900.196.187,39	-858.524.251,99

**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 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	911.117 €	1.295.386 €	855.800 €	868.637 €	881.667 €	894.892 €
Jahresüberschuss	13.064 €	22.467 €	-127.090 €	-117.693 €	-108.477 €	-100.104 €
Bilanzsumme	653.020 €	727.466 €	612.865 €	498.247 €	392.891 €	295.955 €
davon Eigenkapital	513.661 €	536.128 €	407.911 €	290.218 €	181.741 €	81.637 €

2) DIN FLEG mbH

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	710.200 €	1.132.159 €	1.421.900 €	2.529.600 €	3.571.900 €	3.708.000 €
Jahresüberschuss	19.800 €	11.410 €	6.500 €	7.200 €	7.900 €	7.800 €
Bilanzsumme	224.500 €	560.339 €	189.500 €	305.800 €	416.200 €	436.500 €
davon Eigenkapital	64.000 €	75.475 €	87.500 €	94.700 €	102.600 €	110.400 €

* Zahlen gemäß dem Wirtschaftsplan auf volle Hundert gerundet.

3) DIN Pacht GmbH

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	455.300 €	595.769 €	654.200 €	663.900 €	673.800 €	684.000 €
Jahresüberschuss/fehlbetrag	14.600 €	11.416 €	1.000 €	1.000 €	1.100 €	1.200 €
Bilanzsumme	156.500 €	220.345 €	54.000 €	55.000 €	56.200 €	57.500 €
davon Eigenkapital	33.000 €	44.435 €	49.300 €	50.300 €	51.400 €	42.600 €

* Zahlen gemäß dem Wirtschaftsplan auf volle Hundert gerundet.

4) ProZent GmbH

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	1.894.393 €	21.115.401 €	29.478.672 €	19.879.847 €	14.654.232 €	14.091.843 €
Jahresüberschuss	34.113 €	-91.921 €	1.203 €	2.962 €	3.050 €	3.301 €
Bilanzsumme	68.063.695 €	59.973.209 €	49.759.855 €	26.961.973 €	22.303.652 €	25.469.776 €
davon Eigenkapital	237.366 €	145.445 €	169.668 €	172.630 €	175.680 €	178.981 €

5) Stadwerke Dinslaken GmbH

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	141.583.297 €	193.508.997 €				
Jahresüberschuss	13.324.602 €	39.936.213 €				
Bilanzsumme	340.212.997 €	400.667.121 €				
davon Eigenkapital	139.910.145 €	173.070.109 €				

* 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 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	1.291.211 €	1.228.657 €				
Jahresüberschuss	236.449 €	-140.305 €				
Bilanzsumme	3.547.568 €	3.068.487 €				
davon Eigenkapital	436.106 €	295.801 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

2) Biokraftgesellschaft Moers/ Dinslaken mbH

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	8.547.239 €	4.618.971 €				
Jahresüberschuss	1.293.444 €	95.617 €				
Bilanzsumme	7.653.000 €	6.562.657 €				
davon Eigenkapital	4.894.000 €	4.989.367 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

3) Biowärme Dinslaken GmbH

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	0 €	0 €				
Jahresfehlbetrag	-80.687 €	-5.745 €				
Bilanzsumme	398.399 €	368.444 €				
davon Eigenkapital	369.889 €	364.144 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

4) DHE Dinslakener Holz-Energiezentrum GmbH & Co. KG

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	0 €	53.910 €				
Jahresfehlbetrag	-694.442 €	-1.194.745 €				
Bilanzsumme	156.115.935 €	173.710.564 €				
davon Eigenkapital	52.777.949 €	51.583.131 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

5) DINEis GmbH

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	739.012 €	751.082 €	693.000 €	693.400 €	693.800 €	694.200 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzsumme	3.728.551 €	3.739.363 €	4.804.200 €	3.846.100 €	3.802.100 €	3.779.900 €
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 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	1.241.344 €	1.502.504 €	1.519.000 €	1.536.000 €	1.552.000 €	1.570.000 €
Jahresüberschuss/fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzsumme	24.737.082 €	27.700.035 €	26.604.000 €	25.468.000 €	24.359.000 €	23.237.000 €
davon Eigenkapital	1.242.040 €	1.242.040 €	1.242.000 €	1.242.000 €	1.242.000 €	1.242.000 €

* Zahlen gemäß dem Wirtschaftsplan auf volle Tausend gerundet.

7) EWW Baesweiler GmbH & Co. KG

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	10.060.945 €	1.255.794 €				
Jahresüberschuss	774.787 €	938.343 €				
Bilanzsumme	5.118.325 €	4.670.237 €				
davon Eigenkapital	2.647.289 €	2.885.632 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

8) EWW Baesweiler Verwaltungs GmbH

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
sonstige betriebliche Erträge	5.152 €	5.327 €				
Jahresüberschuss	1.053 €	1.053 €				
Bilanzsumme	40.110 €	41.291 €				
davon Eigenkapital	36.013 €	37.066 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

9) Fernwärme Duisburg GmbH

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	83.115.560 €	134.048.423 €				
Jahresüberschuss	2.000.000 €	0 €				
Bilanzsumme	97.602.188 €	104.520.441 €				
davon Eigenkapital	35.045.061 €	35.045.061 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

10) Fernwärmeverbund Niederrhein Duisburg/ Dinslaken GmbH & Co. KG

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	15.397.547 €	21.705.448 €				
Jahresüberschuss	586.121 €	585.175 €				
Bilanzsumme	40.164.213 €	52.198.821 €				
davon Eigenkapital	9.683.715 €	14.463.590 €				

* 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 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	57.130 €	60.467 €				
Jahresüberschuss	2.005 €	2.074 €				
Bilanzsumme	82.992 €	87.570 €				
davon Eigenkapital	70.554 €	72.629 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

12) Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	108.975.162 €	121.742.998 €				
Jahresüberschuss	24.000.000 €	0 €				
Bilanzsumme	192.995.632 €	194.190.096 €				
davon Eigenkapital	100.799.825 €	100.799.825 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

13) FN Netz GmbH

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	7.042.607 €	7.721.870 €				
Jahresfehlbetrag	21.619 €	0 €				
Bilanzsumme	99.673.025 €	111.348.067 €				
davon Eigenkapital	37.702.642 €	42.324.837 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

14) SD Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	8.837 €	9.054 €	9.200 €	9.300 €	9.400 €	9.500 €
Jahresüberschuss	1.684 €	1.684 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Bilanzsumme	38.911 €	40.927 €	44.100 €	45.800 €	47.500 €	49.200 €
davon Eigenkapital	34.007 €	35.691 €	39.100 €	40.800 €	42.500 €	44.200 €

* 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.

15) Stadwerke Dinslaken Auslandsbeteiligungsgesellschaft mbH

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	0 €	0 €				
Jahresfehlbetrag	-2.796 €	-2.258 €				
Bilanzsumme	125.743 €	123.520 €				
davon Eigenkapital	123.702 €	121.443 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

16) WAB Wärme aus Biomasse GmbH

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	5.744.596 €	4.544.172 €				
Jahresüberschuss	736.734 €	510.442 €				
Bilanzsumme	3.213.302 €	3.273.795 €				
davon Eigenkapital	2.070.333 €	1.844.041 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

17) Wasserwerke Dinslaken GmbH

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	3.163.401 €	3.483.463 €				
Jahresüberschuss-/fehlbetrag	0 €	0 €				
Bilanzsumme	2.168.767 €	2.015.293 €				
davon Eigenkapital	636.098 €	636.098 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

18) WEB Wärme, Energie und Biomasse GmbH

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	7.075.246 €	5.527.935 €				
Jahresüberschuss	225.471 €	172.304 €				
Bilanzsumme	4.312.930 €	1.249.641 €				
davon Eigenkapital	425.191 €	597.495 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

19) WEP Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	60.988.573 €	69.708.145 €				
Jahresüberschuss-/fehlbetrag	0 €	-2.200.000 €				
Bilanzsumme	88.484.555 €	91.073.475 €				
davon Eigenkapital	17.592.740 €	15.392.740 €				

* 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.

20) Windkraft Lohberg GmbH

	IST 2022	IST 2023	Prognose 2025*	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*
Umsatzerlöse	1.797.410 €	1.085.282 €				
Jahresüberschuss	687.695 €	246.435 €				
Bilanzsumme	4.912.758 €	3.968.584 €				
davon Eigenkapital	1.660.339 €	1.219.080 €				

* 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 2023
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	
1	SPD	42.185 €	37.000 €	35.701 €
2	CDU	71.435 €	69.417 €	66.003 €
3	Bündnis 90 / Die Grünen	70.179 €	67.478 €	64.677 €
4	UBV	46.049 €	44.492 €	42.657 €
5	Die Linke	31.618 €	33.235 €	33.087 €
6	AWG	26.811 €	26.022 €	24.056 €
7	FDP	36.579 €	34.752 €	33.695 €
8	Die PARTEI	28.620 €	25.700 €	24.291 €

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Nr.	Fraktion Zweckbestimmung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	mehr (+) weniger (-) 2025	Erläuterung
1	SPD 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Bereitstellung einer Büroausstattung 2.1 Büromöbel und -maschinen	45.329 € 0 €	43.170 € 0 €	+2.159 € 0 €	Tariferhöhung um Schätzungsweise 5%
2	CDU 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Bereitstellung einer Büroausstattung 2.1 Büromöbel und -maschinen	477 €	5.247 €	-4.770 €	
3	Bündnis 90 / Die Grünen 2. Bereitstellung einer Büroausstattung 2.1 Büromöbel und -maschinen	0 €	445 €	-445 €	
4	UBV 2. Bereitstellung einer Büroausstattung 2.1 Büromöbel und -maschinen	0 €	0 €	0 €	
5	FDP (neu ab 01.11.2020) 2. Bereitstellung einer Büroausstattung 2.1 Büromöbel und -maschinen	89 €	931 €	-842 €	
6	Die Linke 2. Bereitstellung einer Büroausstattung 2.1. Büromöbel und -maschinen	0 €	0 €	0 €	
7	Die PARTEI (neu ab 01.11.2020) 2. Bereitstellung einer Büroausstattung 2.1. Büromöbel und -maschinen	73 €	955 €	-882 €	
8	AWG 2. Bereitstellung einer Büroausstattung 2.1. Büromöbel und -maschinen	0 €	0 €	0 €	

Übersicht der haushaltswirtschaftlichen Belastungen

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 und § 7 Abs. 2 Nr. 7 a) - c) KomHVO NRW

	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Sondervermögen				
	Fehlanzeige			
Interkommunale Zusammenarbeit				
VHS-Zweckverband (Verbandsumlage)	835.000	847.000	859.360	872.091
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)	2.232.000 netto	2.288.000 netto	2.352.800 netto	2.419.000 netto
DIN Event GmbH (Betriebskostenzuschuss)	1.936.000 netto	1.994.840 netto	2.053.902 netto	2.115.519 netto
DIN FLEG mbH (Betriebskostenzuschuss)	653.000 netto	664.700 netto	677.000 netto	687.000 netto

Übersicht über wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

Geschäftsbereich/ Stabsstelle	Projekt	Bezeichnung Projekt	Profit-center	Profitcenter Beschreibung	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Summe EUR
1	7.000717	Ausstattung Büroräume RH nach Sanierung	01.05.01	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	50.000	0	0	0	50.000
1	7.000168	IT-Infrastruktur	01.09.01	Technikunterstützte Informationsverarb.	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
1	7.000168	IT-Infrastruktur	01.09.01	Technikunterstützte Informationsverarb.	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
1	7.000722	Neubeschaffung Server	01.09.01	Technikunterstützte Informationsverarb.	135.000	0	0	0	135.000
1	7.000723	Beschaffung Backbone	01.09.01	Technikunterstützte Informationsverarb.	68.720	0	0	0	68.720
1	7.000604	Sanierung Rathaus	01.11.01	kaufmännisches Gebäudemanagement	770.000	0	0	0	770.000
3	7.000023	Kauf von Fahrzeugen	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	60.000	0	0	0	60.000
3	7.000744	Geschwindigkeits- u. Rotlichtüberwachung	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	180.000	0	0	0	180.000
3	7.000173	Beschaffung von beweglichem Vermögen	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	101.000	101.000	101.000	101.000	404.000
3	7.000258	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	155.000	972.000	915.000	1.040.000	3.082.000
3	7.000481	PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	804.860	804.860	804.860	804.860	3.219.440
3	7.000620	Warnsysteme für die Bevölkerung	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	0	100.000	100.000	0	200.000
3	7.000529	Umbaumaßnahmen neue Feuerwache	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	75.000	0	0	0	75.000
3	7.000652	Feuerwehrgerätehaus Eppinghoven	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	194.000	0	0	0	194.000
3	7.000741	Ausbildungseinrichtung	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	50.000	0	0	0	50.000
3	7.000482	PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.	02.09.02	Vorbeugender Brandschutz	18.560	18.560	18.560	18.560	74.240
3	7.000174	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	0	270.000	270.000	150.000	690.000
3	7.000259	Beschaffung von Geräten	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	34.000	34.000	34.000	34.000	136.000
3	7.000483	PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	104.280	104.280	104.280	104.280	417.120
4	7.000228	Erwerb Grundvermögen sowie Nebenkosten	01.11.02.03	sonst.Grdst.- u. Liegenschaftsmanagement	2.030.000	500.000	760.000	690.000	3.980.000
4	7.000494	Wohnhaus Hans- Böckler-Str. 7	01.11.02.03	sonst.Grdst.- u. Liegenschaftsmanagement	0	800.000	0	0	800.000
4	7.000621	Kiosk Lohberg	01.11.02.03	sonst.Grdst.- u. Liegenschaftsmanagement	100.000	0	0	0	100.000
4	7.000599	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	01.11.02.04	Flächenentwicklungsgesell- schaft	585.000	1.870.000	2.500.000	3.000.000	7.955.000
4	7.000599	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	01.11.02.04	Flächenentwicklungsgesell- schaft	50.000	50.000	0	0	100.000
4	7.000599	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	01.11.02.04	Flächenentwicklungsgesell- schaft	150.000	250.000	595.000	595.000	1.590.000

4	7.000599	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	01.11.02.04	Flächenentwicklungsgesellschaft	80.000	0	0	0	80.000
4	7.000599	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	01.11.02.04	Flächenentwicklungsgesellschaft	80.000	550.000	350.000	0	980.000
5	7.000533	Sanierungsgesellschaft/ ProZent GmbH	01.12.01	Neubau / Großsanierung	2.493.250	2.555.000	2.627.000	2.700.000	10.375.250
5	7.000742	Photovoltaikanlage	01.12.01	Neubau / Großsanierung	65.000	0	0	0	65.000
5	7.000742	Photovoltaikanlage	01.12.01	Neubau / Großsanierung	125.000	0	0	0	125.000
5	7.000742	Photovoltaikanlage	01.12.01	Neubau / Großsanierung	65.000	0	0	0	65.000
5	7.000202	Erneuerung von Regenkanälen	11.01.01	Abwasserbeseitigung	3.200.000	4.300.000	5.900.000	5.900.000	19.300.000
5	7.000208	Ern. Kanäle u. Pumpwerke - Schmutzwasser	11.01.01	Abwasserbeseitigung	3.300.000	3.800.000	5.900.000	5.900.000	18.900.000
5	7.000209	Kosten f. Hausanschlüsse (Schmutzwasser)	11.01.01	Abwasserbeseitigung	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
5	7.000210	Kosten f. Hausanschlüsse (Regenwasser)	11.01.01	Abwasserbeseitigung	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
5	7.000213	Neubau Pumpen, Druckleit. - Schmutzwasser	11.01.01	Abwasserbeseitigung	550.000	1.500.000	200.000	200.000	2.450.000
5	7.000214	Neubau Pumpen, Druckleit. - Regenwasser	11.01.01	Abwasserbeseitigung	500.000	100.000	100.000	100.000	800.000
5	7.000269	Eigeningenieurleistungen Regenwasser	11.01.01	Abwasserbeseitigung	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
5	7.001221	Grundstücksentwässerung Stadt	11.01.01	Abwasserbeseitigung	320.000	250.000	250.000	250.000	1.070.000
5	7.000434	Regenbecken Kleinbergerhof	11.01.01	Abwasserbeseitigung	500.000	0	0	0	500.000
5	7.000536	Erstellung Retentionsraum im Rotbach	11.01.01	Abwasserbeseitigung	300.000	0	0	0	300.000
5	7.000556	Dezentrale Regenwasserbehandlungsanlage	11.01.01	Abwasserbeseitigung	900.000	0	0	0	900.000
5	7.000208	Ern. Kanäle u. Pumpwerke - Schmutzwasser	11.01.01	Abwasserbeseitigung	750.000	0	0	0	750.000
5	7.000202	Erneuerung von Regenkanälen	11.01.01	Abwasserbeseitigung	1.000.000	0	0	0	1.000.000
5	7.000198	Anlegung und Ausbau von Straßen	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	700.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	6.200.000
5	7.000440	Brückensanierung	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
5	7.000442	Beleuchtungsanlagen	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	225.400	200.000	200.000	200.000	825.400
5	7.000443	Parkuhren und Parkscheinautomaten	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
5	7.000638	Unterführungsbauwerk Landw.str/Küpperstr	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	450.000	0	0	0	450.000
5	7.000721	Radabstellanlagen Altstadt	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	133.000	0	0	0	133.000
5	7.000586	Bewirtschaftungsplan Rotbach	13.02.01	Gewässer	450.000	2.700.000	0	0	3.150.000
5	7.000586	Bewirtschaftungsplan Rotbach	13.02.01	Gewässer	100.000	400.000	500.000	0	1.000.000
5	7.000586	Bewirtschaftungsplan Rotbach	13.02.01	Gewässer	50.000	1.000.000	0	0	1.050.000
6	7.000624	Schulsanierungen	03.01.01	Grundschulen	35.400	15.000	10.000	0	60.400

6	7.000624	Schulsanierungen	03.01.01	Grundschulen	50.000	30.000	20.000	0	100.000
6	7.000624	Schulsanierungen	03.01.01	Grundschulen	0	0	80.000	80.000	160.000
6	7.000624	Schulsanierungen	03.01.01	Grundschulen	100.000	80.000	80.000	80.000	340.000
6	7.000707	Container Klaraschule	03.01.01	Grundschulen	70.000	0	0	0	70.000
6	7.000714	Sanierung Dorfschule	03.01.01	Grundschulen	50.000	17.000	835.000	2.855.000	3.757.000
6	7.000716	Ganztagsausbau OGS	03.01.01	Grundschulen	549.350	0	0	0	549.350
6	7.000724	Baukosten Moltkeschule	03.01.01	Grundschulen	0	238.500	0	0	238.500
6	7.000724	Baukosten Moltkeschule	03.01.01	Grundschulen	4.000.000	2.090.000	0	0	6.090.000
6	7.000724	Baukosten Moltkeschule	03.01.01	Grundschulen	0	814.800	0	0	814.800
6	7.000716	Ganztagsausbau OGS	03.01.01	Grundschulen	2.000.000	0	0	0	2.000.000
6	7.000716	Ganztagsausbau OGS	03.01.01	Grundschulen	549.350	0	0	0	549.350
6	7.000733	Container Dorfschule	03.01.01	Grundschulen	975.000	0	0	0	975.000
6	7.000733	Container Dorfschule	03.01.01	Grundschulen	80.250	0	0	0	80.250
6	7.000733	Container Dorfschule	03.01.01	Grundschulen	101.650	0	0	0	101.650
6	7.001246	Beschaffung von Inventar Grundschulen	03.01.01.11	Grundschulen Allgemeine Schulverwaltung	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
6	7.000649	Belastungsausgleich G8/G9	03.04.01	Gymnasien	550.000	550.000	0	0	1.100.000
6	7.000702	Entwicklung Campus Süd	03.04.01.01	Gustav-Heinemann-Gymnasium	15.206.320	4.339.200	0	0	19.545.520
6	7.000702	Entwicklung Campus Süd	03.04.01.01	Gustav-Heinemann-Gymnasium	0	60.000	0	0	60.000
6	7.000702	Entwicklung Campus Süd	03.04.01.01	Gustav-Heinemann-Gymnasium	1.191.800	500.000	0	0	1.691.800
6	7.000395	Inventar,Lehr-Lernmittel EBGs	03.05.01.01	Gesamtschulen Ernst-Barlach-Gesamtschule	16.100	16.100	16.100	16.100	64.400
6	7.001251	Inventar,Lehr-Lernmittel Gesamtschulen	03.05.01.02	Gesamtschulen Allgemeine Schulverwaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
6	7.000703	Entwicklung Campus Nord	03.05.01.03	Gesamtschule Hiesfeld	3.205.700	3.718.230	6.507.500	6.507.500	19.938.930
6	7.000703	Entwicklung Campus Nord	03.05.01.03	Gesamtschule Hiesfeld	0	25.000	25.000	0	50.000
6	7.000713	Container Gesamtschule Hiesfeld	03.05.01.03	Gesamtschule Hiesfeld	513.600	513.600	513.600	503.400	2.044.200
6	7.000703	Entwicklung Campus Nord	03.05.01.03	Gesamtschule Hiesfeld	0	433.800	433.800	0	867.600
6	7.000407	Inklusionsmaßnahmen	03.07.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler	57.000	57.000	57.000	57.000	228.000
6	7.000477	Beschaffung Inventar	03.07.01.03	Übrige Schulträgeraufgaben	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
6	7.000577	Ersatzbeschaffung 03.07.01.03	03.07.01.03	Übrige Schulträgeraufgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
6	7.000670	Medienentwicklungsplan - MEP	03.07.01.03	Übrige Schulträgeraufgaben	168.750	168.750	168.750	168.750	675.000

6	7.000670	Medienentwicklungsplan - MEP	03.07.01.03	Übrige Schulträgeraufgaben	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
6	7.000179	Beschaffung von beweglichem Vermögen	04.04.01.01	Medien und Informationen	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
6	7.000256	Beschaffung Geräte für die Sportanlagen	08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
6	7.000605	Sportstättenentwicklung	08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	196.810	235.480	0	0	432.290
6	7.000605	Sportstättenentwicklung	08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	90.000	1.464.000	649.500	0	2.203.500
6	7.000605	Sportstättenentwicklung	08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	0	0	748.500	0	748.500
6	7.000605	Sportstättenentwicklung	08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	0	0	1.571.400	1.571.400	3.142.800
7	7.000508	Herrichtung Unterkünfte An der Fliehbürg	05.02.01.02	Spätaussiedler und ausl. Flüchtlinge	979.000	750.000	750.000	500.000	2.979.000
7	7.000181	Beschaffung von Inventar und Geräten	06.01.01	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
7	7.000705	Neubau Kita Douvermannstraße	06.01.01	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	572.570	3.019.670	3.347.240	1.783.710	8.723.190
7	7.000710	Investitionszuschüsse Kita Taubenstraße	06.01.01	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	692.450	0	0	0	692.450
7	7.001193	Kita Talstraße	06.01.01.05	Förd. v. Kindern in TB KG Talstr.	3.263.000	2.967.200	6.400	0	6.236.600
7	7.001192	Kita Edithweg	06.01.01.06	Förd. v. Kindern in TB KG Edithweg	2.740.500	2.760.500	701.500	0	6.202.500
7	7.001192	Kita Edithweg	06.01.01.06	Förd. v. Kindern in TB KG Edithweg	0	0	450.000	0	450.000
7	7.001192	Kita Edithweg	06.01.01.06	Förd. v. Kindern in TB KG Edithweg	0	0	250.000	0	250.000
7	7.000236	Investitionszusch. Jugendfreizeitstätten	06.02.01.01	Förd.Kinder- u. Jugendarb. in freier TS	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
7	7.000537	Geräte Spielplätze	06.02.01.02	Förd.Kinder- u. Jugendarb. in öfftl. TS	110.000	100.000	100.000	100.000	410.000
8	7.000457	Fahrzeuge Abwasser DINService	11.03.01.01	Abwasserbeseitigung DIN-Service	200.000	1.369.000	870.000	1.336.000	3.775.000
8	7.000463	Geräte Abwasser DINService	11.03.01.01	Abwasserbeseitigung DIN-Service	152.000	204.600	145.000	85.000	586.600
8	7.000676	Umbau Pumpstationen	11.03.01.01	Abwasserbeseitigung DIN-Service	280.000	280.000	280.000	280.000	1.120.000
8	7.000678	DFÜ/Elektro-, Mess- und Regeltechnik	11.03.01.01	Abwasserbeseitigung DIN-Service	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
8	7.000737	Containersystem Kanalunterhaltung	11.03.01.01	Abwasserbeseitigung DIN-Service	150.000	325.000	0	0	475.000
8	7.000458	Fahrzeuge Abfall DINService	11.03.01.02	Abfallentsorgung und -verwertung DIN-S	520.000	340.000	511.000	1.869.000	3.240.000
8	7.000471	Geräte Abfall DINService	11.03.01.02	Abfallentsorgung und -verwertung DIN-S	48.000	131.000	101.000	20.000	300.000
8	7.000459	Fahrzeuge Str.,Wege,Plätze DINService	11.03.01.03	Straßen, Wege, Plätze DIN-Service	230.000	709.000	297.000	95.000	1.331.000
8	7.000472	Geräte Str. Wege,Plätze DINService	11.03.01.03	Straßen, Wege, Plätze DIN-Service	0	45.000	371.000	60.000	476.000
8	7.000460	Fahrzeuge Str.reinigung DINService	11.03.01.04	Straßenreinigung u. Winterdienst DIN-S	680.000	356.000	0	63.000	1.099.000
8	7.000465	Geräte Str.reinigung DINService	11.03.01.04	Straßenreinigung u. Winterdienst DIN-S	14.000	234.000	101.000	204.000	553.000
8	7.000462	Fahrzeuge Grün DINService	11.03.01.05	Öffentliches Grün DIN-Service	647.000	783.000	1.041.000	407.000	2.878.000

8	7.000467	Geräte Grün DINService	11.03.01.05	Öffentliches Grün DIN-Service	54.000	387.000	183.000	220.000	844.000
8	7.000478	Fahrzeuge Gewässer DINService	11.03.01.06	Gewässer DIN-Service	0	157.000	205.000	173.000	535.000
8	7.000531	Geräte Gewässer DINService	11.03.01.06	Gewässer DIN-Service	8.000	40.500	16.000	9.000	73.500
8	7.000461	Fahrzeuge Friedhof DINService	11.03.01.07	Friedhofs- u. Bestattungsw. DIN-Service	399.000	535.000	243.000	147.000	1.324.000
8	7.000466	Sonstige Geräte, Mobiliar etc. DINService	11.03.01.08	Sonstiges DIN-Service	160.000	161.000	220.000	100.000	641.000
8	7.000470	Fahrzeuge Sonstiges DINService	11.03.01.08	Sonstiges DIN-Service	0	50.000	0	87.000	137.000
8	7.000743	E-Lade Infrastruktur	11.03.01.08	Sonstiges DIN-Service	110.000	0	0	0	110.000
8	7.000527	Software Grünflächen	13.01.01	Öffentliches Grün	58.000	58.000	10.000	10.000	136.000
8	7.001500	Neue Grünanlagen	13.01.01	Öffentliches Grün	15.000	45.000	45.000	45.000	150.000
8	7.001514	Neuanlage von Wegen	13.01.01	Öffentliches Grün	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
8	7.000409	Grünflächen Spielplätze	13.01.01	Öffentliches Grün	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
8	7.000544	Ausgleichsflächen	13.01.01	Öffentliches Grün	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
8	7.001500	Neue Grünanlagen	13.01.01	Öffentliches Grün	70.000	0	0	0	70.000
8	7.000725	Nachnutzung Freibad Hiesfeld	13.01.01	Öffentliches Grün	2.468.700	3.671.500	30.000	30.000	6.200.200
8	7.000515	Neubau Urnenstelen Parkfriedhof	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	250.000	100.000	100.000	100.000	550.000
8	7.000623	Ausbau Friedhöfe	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	70.000	80.000	80.000	80.000	310.000
8	7.000623	Ausbau Friedhöfe	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	120.000	10.000	0	0	130.000
8	7.000623	Ausbau Friedhöfe	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
8	7.000528	Ausbau Waldfriedhof	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	70.000	225.000	1.875.000	1.390.000	3.560.000
I.80	7.000712	Breitbandausbau	15.02.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	33.000	21.500	21.500	21.500	97.500
III.4.1	7.000635	Zechenwerkstatt	09.02.01.02	Nachnutzung Zechengelände	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	5.000.000
III.4.1	7.000636	Hof- und Fassadenprogramm	09.02.01.02	Nachnutzung Zechengelände	150.000	150.000	0	0	300.000
III.4.1	7.001235	Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	1.863.400	1.380.000	1.666.500	567.000	5.476.900
III.4.1	7.001235	Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	115.000	232.000	115.000	0	462.000
III.4.1	7.001237	Wilhelm-Lantermann-Straße	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	0	125.000	125.000	0	250.000
III.4.1	7.001239	Bahnstr. nördlicher Teil	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	0	0	54.000	0	54.000
III.4.1	7.000694	VRR Parkdeck am Bahnhof	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	1.600.000	2.500.000	0	0	4.100.000
III.4.1	7.001243	Radabstellanlage	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	0	0	0	150.000	150.000
SUMME									241.976.450

Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	97.239.015,67	101.782.376	100.173.050	105.026.004	109.145.565	112.902.245
	40110000 Grundsteuer A	41.358,79	42.000	27.240	27.240	27.240	27.240
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	14.836.899,10	14.800.000	12.499.506	12.519.506	12.539.506	12.559.506
	40130000 Gewerbesteuer	33.020.440,40	35.000.000	32.952.737	34.896.949	36.083.445	37.202.032
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.372.424,49	40.866.376	43.583.522	46.124.783	48.763.771	51.152.432
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.784.084,82	5.192.000	5.277.841	5.378.120	5.480.305	5.584.431
	40310000 Vergnügungssteuer	1.173.184,18	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	40320000 Hundesteuer	563.993,25	555.000	555.000	605.000	655.000	655.000
	40370000 Wettbürosteuer	0,00	0	0	0	0	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	4.375.261,43	4.257.000	4.206.092	4.353.306	4.475.198	4.600.504
	40530000 Kompensationsleistung Steuervereinfachun	71.369,21	70.000	71.112	71.100	71.100	71.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.508.210,72	66.740.850	76.784.849	78.233.816	81.094.668	83.796.770
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	34.957.174,00	39.451.000	45.306.038	46.296.286	48.472.211	50.459.572
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	148.101,66	264.363	181.826	183.501	185.226	187.003
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	21.683.581,42	21.418.564	23.372.953	23.893.442	24.295.355	24.916.077
	41410001 Aufwands- und Unterhaltungspauschale GFG	0,00	0	436.262	450.196	471.356	490.681
	41410002 Klima- und Forstpouschale GFG	0,00	0	6.173	6.173	6.173	6.173
	41410003 Schul- und Bildungspauschale GFG	0,00	0	1.277.084	1.337.107	1.399.951	1.457.349
	41411000 Klima- und Forstpouschale	147.623,59	0	0	0	0	0
	41411100 Zuwend. Land bzgl. Schutzsuchender aus d	661.584,53	160.000	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	2.011,54	69.131	67.957	69.995	72.094	74.258
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	3.500,00	25.992	3.500	3.605	3.713	3.825
	41450000 Zuw.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	372.664,34	257.627	372.664	383.634	388.532	399.571
	41471000 Erträge Auflösung PRAP	96.862,73	88.669	84.442	84.442	84.442	84.442
	41472000 Spenden bzgl. Schutzsuchender aus der UK	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	104.619,77	138.859	104.620	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	42.197,20	30.371	24.995	23.332	18.291	18.005

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	23.301	0	0	131.117	131.117
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.105.093,17	4.675.704	5.103.996	4.745.813	4.598.968	4.416.105
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	134,38	0	136.009	451.932	664.229	850.317
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	97.358,87	68.384	96.250	95.818	95.470	95.236
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	2.264,74	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	2.455,05	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	72.066,89	55.902	196.546	195.006	194.006	193.506
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	8.916,84	8.263	8.814	8.814	8.814	8.814
3	+ Sonstige Transfererträge	8.169.680,53	7.795.272	8.120.075	8.376.261	8.613.438	8.862.977
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb	6.932.182,91	6.550.000	6.932.184	7.140.149	7.354.353	7.574.985
	42111000 Kostenersatz UmA's	829.261,77	890.000	829.262	854.140	879.764	906.157
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einric	102.390,69	80.000	102.391	105.462	108.626	111.885
	42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
	42310001 Transferertrag a. Schuldendiensthilfen S	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	9.059,83	9.896	9.060	9.332	9.612	9.900
	42919199 Abbau Gegenleistungsverpflichtungen erh.	296.785,33	265.376	247.178	267.178	261.083	260.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.265.499,84	34.684.579	37.524.644	37.564.576	38.447.137	39.382.163
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.696,12	512.000	575.227	592.484	610.257	628.566
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.469.980,77	1.489.246	1.643.074	1.691.214	1.740.793	1.791.864
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.535.711,15	28.800.000	31.089.191	31.980.146	32.894.734	33.836.765
	43211000 Grabverleihungsgebühren / Nutzungsrecht	657.303,74	636.000	657.304	677.023	697.334	718.254
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.634.860,30	1.094.311	1.302.058	1.243.172	1.191.037	1.136.713
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	722.486,33	656.075	614.954	597.322	553.597	528.882
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	902.295,43	901.102	824.671	783.216	759.385	741.119
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	818.166,00	595.846	818.166	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.907.206,42	3.482.640	3.464.926	3.498.034	3.462.105	3.494.579
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.612,53	777.429	816.697	840.907	865.838	891.523
	44110000 Mieten und Pachten	1.957.642,45	2.287.511	2.252.396	2.256.068	2.259.850	2.263.746
	44110001 Mieten und Pachten USt	453.387,33	232.500	240.000	240.000	240.000	240.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	9.755,00	21.067	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	607.809,11	164.133	155.833	161.059	96.417	99.310

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.970.278,86	8.812.325	10.922.691	10.986.615	11.063.747	11.141.835
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	41.115,60	147.250	38.046	39.060	46.104	41.180
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.728.679,40	1.900.000	1.670.758	1.717.731	1.766.113	1.815.946
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	6.637.467,80	6.302.026	8.632.415	8.641.991	8.651.852	8.667.680
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	61.888,99	62.936	63.266	65.164	67.119	69.132
		44840000 Erträge a. Kostenerstatt. s.ö. Bereich	379.698,09	249.677	377.212	377.690	383.480	394.593
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	23.519,04	28.227	23.519	24.225	24.952	25.700
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	97.909,94	122.209	117.475	120.754	124.127	127.604
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.199.916,86	16.082.365	17.645.265	17.491.193	18.213.841	18.320.931
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	489.788,34	150.900	14.470	14.904	15.352	15.812
		45012000 Rückzahlung Verbandsumlage VHS (Jahresüb	220.672,00	0	220.672	227.292	234.111	241.134
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		45111000 Konzessionsabgaben Strom	2.039.193,33	2.035.664	1.872.650	1.872.650	1.872.650	1.872.650
		45112000 Konzessionsabgaben Wasser	893.687,35	868.236	809.600	809.600	809.600	809.600
		45113000 Konzessionsabgaben Fernwärme	291.973,11	294.887	291.000	291.000	291.000	291.000
		45114000 Konzessionsabgaben Gas	216.464,50	310.267	236.650	236.650	236.650	236.650
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	46.280	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	910.938,50	747	0	0	0	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	129.103,99	121.089	0	0	0	0
		45440000 Erträge a.d. Veräuß. immaterieller VG	4.779,97	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-910.938,50	0	0	0	0	0
		45510000 Erträge a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	16.371,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	617.373,41	774.730	817.374	850.894	885.422	920.985
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	523.360,31	380.000	512.536	527.912	543.749	560.062
		45630000 Inanspruchn. v. Gewährvertr./Bürgschaften	88.831,78	94.582	77.330	79.650	82.039	84.501
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	290.089,09	100.000	390.089	401.792	413.846	426.261
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	224,87	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	76.097,36	68.926	59.134	57.329	53.233	48.125
		45790000 SoPo-Erträge bei Abgang Anlagevermögen	426.149,25	0	910.150	438.934	452.103	465.665
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	123.317,62	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	6.819.716,00	6.071.327	6.900.204	7.107.210	7.320.426	7.466.835
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	704.854,00	799.004	933.333	961.333	990.173	1.019.878

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821300 Auflösung RS Urlaub/Überstunden Beamte	1.532.308,29	1.550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	45821400 Auflösung RS Urlaub/Überstunden Angestel	1.834.295,44	1.900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	45822000 Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	45822100 Erträge a.d. Auflösung Alterteilzeitrück	150.346,05	111.270	99.388	135.804	289.748	390.986
	45822200 Erträge a.d. Auflösung ATZ-Rückst. Tarif	123.942,37	127.909	135.630	78.640	28.855	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	1.360.691,85	1.064	996	886	261.396	742
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	210.419,85	0	210.420	216.732	223.234	229.931
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.011.421,53	271.383	948.839	977.037	1.005.162	1.034.869
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	4.444,20	4.100	4.800	4.944	5.092	5.245
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	168.594,59	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	168.594,59	0	0	0	0	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.428.403,49	239.787.907	255.043.000	261.584.000	270.448.000	278.309.000
11	- Personalaufwendungen	-73.176.846,51	-84.185.746	-86.956.392	-87.115.665	-88.401.967	-89.038.051
	50110000 Bezüge Beamte	-12.985.171,28	-14.193.668	-14.286.790	-14.773.830	-14.773.830	-14.995.437
	50111300 Zuführung RS Urlaub/Überstunden Beamte	-1.556.741,83	-1.550.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.941.021,40	-39.954.484	-41.126.316	-41.931.424	-42.767.102	-42.767.102
	50121300 Zuführung RS Urlaub/Überstunden Angestel	-2.216.131,48	-1.900.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.762.875,71	-3.089.223	-3.155.550	-3.207.116	-3.265.796	-3.265.796
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.335.894,09	-8.385.371	-8.559.435	-8.698.525	-8.857.684	-8.857.684
	50321000 Unfallversicherung tariflich Beschäftigt	-231.731,44	-210.000	-216.300	-235.000	-235.000	-240.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.600.000	-1.889.846	-1.946.541	-2.004.938	-2.065.086
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-4.673.973	-5.471.222	-4.833.392	-4.869.031	-5.077.863
	50511000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Ve	-8.267.699,00	-5.733.873	-6.947.491	-6.367.534	-6.496.255	-6.635.233
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.429.540	-1.341.231	-1.383.491	-1.434.497	-1.511.587
	50611000 Zuführung Beihilferückstellg f. Versorgu	-378.157,00	-1.176.736	-1.314.486	-1.328.154	-1.339.692	-1.350.913
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50711000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-405.678,97	-208.249	-447.725	-210.658	-158.142	-71.350
	50712000 Zuführungen Altersteilzeitrückst. Tarifl	-95.744,31	-80.629	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.216.350,01	-7.413.592	-7.528.845	-7.754.597	-7.987.121	-8.226.621
	51120000 Versorgungsaufw. tariflich Beschäftigte	-3.785,76	-3.800	-3.786	-3.786	-3.786	-3.786
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-5.957.996,49	-6.609.792	-6.585.938	-6.783.516	-6.987.021	-7.196.632
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.254.567,76	-800.000	-939.121	-967.295	-996.314	-1.026.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.081.252,69	-37.832.868	-40.977.487	-42.341.964	-42.859.215	-44.209.987
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	-73.476,82	-18.354	-73.477	-75.681	-77.952	-80.290
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52300000 Aufw.lfd.Verw. Bund	-24.058,72	-25.724	-26.673	-27.473	-28.298	-29.146
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-132.135,77	-130.615	-131.250	-135.188	-139.243	-143.421
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-3.185.670,69	-3.553.207	-3.276.868	-3.379.439	-3.485.756	-3.595.904
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-1.510.365,52	-1.402.200	-1.614.468	-1.727.481	-1.848.405	-1.977.793
	52340000 Aufw. lfd.Verw. sonst. öff. Bereich	-4.691.037,89	-5.546.307	-5.747.320	-5.919.740	-6.097.332	-6.280.251
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-194.882,78	-220.000	-240.000	-247.200	-254.616	-262.254
	52351000 Kostenerstattungen Dinbad / Dinslakener	-497.269,66	-520.158	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
	52352000 Kostenerstattungen DINEis GmbH	-148.510,44	-162.000	-148.510	-148.510	-148.510	-148.510
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-22.478,64	-80.505	-24.388	-24.493	-24.601	-24.713
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-558.997,12	-453.034	-548.748	-562.237	-510.131	-524.441
	52410000 Unterh./Bewirtschaftung Grundstücke, bau	-3.835.586,69	-6.000.000	-7.461.992	-7.735.099	-8.032.629	-8.345.736
	52411000 Aufwendungen Energie	-5.322.245,30	-5.023.070	-5.225.500	-5.382.265	-5.543.734	-5.710.044
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-263.304,80	-288.000	-350.000	-360.500	-371.315	-382.454
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-414.367,07	-405.000	-500.000	-515.000	-530.450	-546.364
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-450.362,76	-450.000	-450.363	-463.874	-477.790	-492.124
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-193.415,61	-300.000	-374.500	-655.735	-397.308	-409.225
	52420000 Unterh./Bewirtschaftung Infrastrukturver	-1.150.259,15	-1.150.000	-1.319.277	-1.504.305	-1.514.634	-1.525.274
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.490.803,22	-1.491.781	-1.531.821	-1.573.556	-1.619.324	-1.666.769
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-587.421,19	-730.176	-649.004	-679.155	-690.735	-701.437
	52710000 Lernmittel	-372.024,15	-390.374	-383.817	-383.495	-383.495	-383.495

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52720000 Aufwendungen für Inklusionsmaßnahmen	-31.008,01	-85.523	-34.376	-34.376	-34.376	-34.376
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.217.082,39	-2.266.331	-2.388.233	-2.460.287	-2.544.661	-2.621.973
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-93.839,38	-52.424	-90.860	-91.245	-91.639	-92.047
	52812000 Medikamente und Medizinprodukte	-81.688,89	-85.000	-82.000	-84.460	-86.994	-89.604
	52813000 Aufwand für MEP Sachleistungen	-196.123,49	-219.036	-305.915	-255.915	-255.915	-255.915
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.990.174,54	-5.875.000	-6.037.906	-6.122.201	-5.973.825	-6.181.107
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-286.287,64	-595.348	-804.537	-733.553	-737.056	-740.660
	52912000 Aufwendungen für Beratungsdienstleistung	-66.374,36	-313.700	-575.685	-479.502	-378.492	-384.661
	52919000 Aufwendungen Kontrakte mit DIN-Service	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.164.437,53	-22.828.620	-22.362.784	-25.090.128	-25.896.170	-26.445.089
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-201.607,94	-657.496	-201.552	-201.497	-175.803	-41.134
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-78.952,31	-67.022	-64.138	-49.152	-35.190	-19.133
	57111110 planmäßige AfA Bilanzierungshilfe Corona	0,00	0	0	-258.192	-258.192	-258.192
	57111120 planmäßige AfA Bilanzierungshilfe Ukrain	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.927.167,24	-2.084.605	-1.883.828	-2.094.388	-2.487.484	-2.619.435
	57113000 AfA auf Gebäude	-7.342.120,80	-7.814.150	-7.982.492	-9.854.179	-10.065.448	-10.352.089
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.656.811,96	-7.035.459	-6.973.247	-6.900.324	-6.730.783	-6.684.776
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-283.575,47	-282.312	-302.065	-270.888	-222.794	-169.461
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.442.569,85	-1.673.791	-1.542.901	-1.644.422	-1.897.400	-2.159.787
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.848.252,41	-2.363.784	-2.040.604	-2.403.967	-2.567.564	-2.641.902
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
	57119510 Außerplanmäßige AfA Abgang ohne Erlös/Ver	-429,30	0	0	0	0	0
	57210000 AfA auf Finanzanlagen	-10.993,23	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-246.714,17	-850.000	-246.714	-254.119	-261.743	-269.595
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.125.242,85	0	-1.125.243	-1.159.000	-1.193.770	-1.229.583
15	- Transferaufwendungen	-106.233.340,60	-115.765.740	-119.981.771	-123.492.845	-127.389.864	-131.133.523
	53100000 Zuweis.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-458.217,45	-379.280	-458.217	-471.964	-486.123	-500.707
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-402.562,75	-400.000	-840.708	-865.929	-891.908	-918.664
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-345.942,52	-345.694	-345.943	-356.321	-367.011	-378.021
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-1.701.073,00	-2.720.946	-2.714.000	-2.785.080	-2.859.902	-2.933.519
	53151000 Sachaufwendungen DINFLEG	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-28.133.004,22	-30.032.981	-32.551.381	-33.286.675	-34.095.528	-34.936.145
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	-55.335,69	0	-55.336	-56.996	-58.706	-60.467
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0,00	-4.053	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-3.268.922,36	-4.483.710	-4.068.922	-3.866.991	-3.768.000	-3.572.040
	53310001 Beratung/Unterstützung v. Pflegekindern	-7.260,98	-22.180	-7.261	-7.479	-7.703	-7.934
	53310002 Betreuungsaufwendungen Heim-/Pflegekinder	0,00	0	0	0	0	0
	53310003 Soziale Trainingskurse/Betreuungszuweisung	-16.727,13	-14.000	-16.727	-17.229	-17.746	-18.278
	53310004 Vollzeitpflege	-2.079.008,30	-2.003.944	-2.079.009	-2.141.379	-2.205.620	-2.271.788
	53310005 Sonstige Hilfen / Hilfen nach §27 III	-709.034,11	-809.530	-709.034	-730.305	-752.214	-774.781
	53310006 Sozialpädagogische Familienhilfe	-569.389,83	-670.299	-569.390	-586.472	-604.066	-622.188
	53310007 Sozialpädagogische Einzelbetreuung INSPE	-28.225,61	-20.000	-28.226	-29.072	-29.945	-30.843
	53310008 Hilfen seelisch behinderter Kinder	-1.577.838,89	-2.014.625	-1.577.839	-1.625.174	-1.673.929	-1.724.147
	53310009 Erziehungsbeistandschaften	-612.899,46	-716.950	-612.899	-631.286	-650.225	-669.732
	53310010 Hilfen für junge Volljährige	-49.132,03	-32.966	-49.132	-50.606	-52.124	-53.688
	53310011 Vormund-/Pflegschaften	-14.290,54	-20.000	-14.291	-14.719	-15.161	-15.616
	53310013 Hilfen in Notsituationen (§20)	0,00	-2.200	0	0	0	0
	53310015 SodEG-Zuschuss (§3 SodEG)	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-1.270,62	-2.357	-1.271	-1.309	-1.348	-1.388
	53320001 Schulische Bildungsmaßnahmen (§13)	0,00	0	0	0	0	0
	53320002 Gemeinsame Wohnformen (§19)	-1.073.925,41	-1.082.733	-1.073.926	-1.106.143	-1.139.327	-1.173.507
	53320003 Hilfen seelisch behinderter Kinder (35a)	-1.387.038,40	-1.543.807	-1.387.038	-1.428.649	-1.471.509	-1.515.654
	53320004 Heimerziehung (§34)	-6.437.532,76	-6.833.138	-7.237.533	-7.130.659	-7.129.578	-7.034.466
	53320005 Erziehung in der Tagesgruppe (§32)	-996.857,52	-961.540	-996.858	-1.026.763	-1.057.566	-1.089.293
	53320006 Überführung v. Kindern u. Jugendlichen	0,00	-10.129	0	0	0	0
	53320007 Hilfen für junge Volljährige stationär (-197.796,40	-218.733	-197.796	-203.730	-209.842	-216.137
	53320008 Sozialpädagogische Einzelbetreuung - INS	-142.822,31	-212.035	-142.822	-147.107	-151.520	-156.066
	53320009 Inobhutnahme (§42)	-103.844,69	-172.670	-103.845	-106.960	-110.169	-113.474
	53320010 Vorläufige Inobhutnahme UmA (§42a)	-16.202,41	-8.661	-16.202	-16.688	-17.189	-17.705
	53320011 UmA	-1.314.039,87	-1.400.000	-1.564.040	-1.610.961	-1.659.290	-1.709.068

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.925.226,51	-6.782.961	-7.325.226	-7.544.984	-7.771.333	-8.004.472
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.802.777,19	-2.663.043	-2.311.314	-2.447.682	-2.530.903	-2.609.361
	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)	-42.631.633,00	-45.275.999	-46.997.927	-49.206.830	-51.519.551	-53.940.970
	53741000 Linie 903 Differenzierte Kreisumlage	-525.000,00	-593.400	-572.213	-599.107	-627.265	-656.746
	53742000 Umlage ÖPNV	-439.898,00	-671.654	-671.250	-702.799	-735.831	-770.415
	53780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-398.500	-292.165	-259.985	-259.985	-259.985
	53910100 Abbau Gegenleistungsv. gel. Zuwendungen	-1.052.388,64	-1.087.441	-1.184.233	-1.181.240	-1.155.539	-1.008.659
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.156.222,00	-1.153.579	-1.207.797	-1.247.572	-1.306.208	-1.367.599
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.209.126,67	-10.972.560	-14.937.721	-14.299.801	-13.855.663	-14.513.729
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-24.295,58	-69.271	-24.296	-25.025	-25.775	-26.549
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-749.612,80	-500.000	-844.881	-863.470	-888.809	-914.913
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-380.519,65	-433.494	-641.244	-556.020	-530.384	-517.943
	54131000 Fortbildungsmittel Inklusion Land	0,00	0	0	0	0	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-155.015,69	-120.640	-149.853	-146.329	-147.853	-149.420
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-776.119,59	-882.062	-932.542	-946.633	-968.659	-994.296
	54220000 Mieten und Pachten	-1.535.547,75	-2.005.877	-1.597.814	-1.651.715	-1.695.850	-1.751.619
	54230000 Leasing	-9.241,97	-21.870	-13.055	-13.447	-13.850	-14.265
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-13.123,72	-13.650	-13.186	-13.586	-13.990	-14.410
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.256.582,87	-1.000.000	-1.345.567	-1.376.128	-1.408.152	-1.442.077
	54311000 Telekommunikation, Porto	-47.082,15	-46.806	-52.750	-54.312	-55.919	-57.576
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-10.240,75	-23.463	-10.240	-10.548	-10.864	-11.191
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.384,00	-24.504	-37.439	-38.563	-39.720	-40.911
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.026,70	-7.790	-2.026	-2.087	-2.151	-2.215
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-971.190,72	-931.325	-1.007.660	-1.029.780	-1.057.333	-1.081.311
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-94.950	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-46.280,00	-95.756	-46.280	-47.668	-49.098	-50.571

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-168.499,30	-152.483	-168.497	-173.556	-178.762	-184.124
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.146,14	-156.500	-285.536	-285.552	-285.569	-285.586
	54415000 KEST mit Abgeltung	0,00	-2.908.044	-2.908.044	-2.912.205	-2.316.449	-2.640.778
	54416000 SolZ mit Abgeltung	0,00	-159.942	-159.942	-160.171	-127.405	-127.643
	54711000 Wertveränderungen bei Aufw. Veräuß. Grun	0,00	-344.313	0	0	0	0
	54712000 Wertveränderungen bei Aufw. bew.V. >410	0,00	-4.515	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertveränderungen bei Forderungen (Erlas	-169.241,46	-31.927	-106.800	-110.003	-113.303	-116.703
	54732000 Wertveränderungen bei Forderungen (Allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54733000 Wertveränderungen bei Forderungen (Verjä	-25.377,45	-2.423	-25.378	-26.139	-26.923	-27.730
	54734000 Wertveränderungen bei Forderungen (befri	0,00	0	0	0	0	0
	54735000 Wertveränderungen bei Forderungen (unbef	-495.383,44	-200.000	-493.583	-508.391	-523.643	-539.352
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0,00	0	0	0	0	0
	54790000 Aufw. bei Abgang durch Verschrottung/ oh	-1.920.907,13	-120.622	-2.691.907	-1.978.535	-2.037.891	-2.099.027
	54810000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-224,80	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-377.205,51	0	-377.206	-388.521	-400.177	-412.184
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-42.766,65	-44.190	-49.800	-51.294	-52.833	-54.418
	54891002 Aufwand epayment	-314,33	-450	-2.500	-2.575	-2.652	-2.732
	54910000 Verfügungsmittel	-8.075,61	-9.630	-9.700	-9.970	-10.248	-10.535
	54920000 Fraktionszuwendungen	-317.482,54	-312.800	-615.602	-634.070	-653.092	-672.685
	54981000 Aufw.Zuführ. Zuführung Alllastenrückst.	0,00	0	0	0	0	0
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	-36.680,69	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung	-5.182.000,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-3.252.353,19	-56.162	-108.284	-66.315	0	-51.508
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-36.109,20	-35.100	-36.109	-37.193	-38.309	-39.457
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-187.095,29	-162.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.081.354,01	-278.999.127	-292.745.000	-300.095.000	-306.390.000	-313.567.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.652.950,52	-39.211.219	-37.702.000	-38.511.000	-35.942.000	-35.258.000
19	+ Finanzerträge	15.110.705,33	20.541.746	20.476.548	20.498.677	16.531.448	18.574.875
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	1.411,13	863.904	863.900	863.900	863.900	863.900

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	873.541,66	70.067	5.000	-5.000	-5.000	5.000
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	1.170,82	1.327	1.200	1.200	1.200	1.200
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	14.234.581,72	19.606.448	19.606.448	19.638.577	15.671.348	17.704.775
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.894.827,13	-6.023.705	-7.957.548	-10.076.677	-12.668.448	-14.578.875
	55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-8.435,30	-7.163	-5.840	-4.464	-3.032	-1.544
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-1.351.509,94	-1.814.397	-3.192.000	-4.339.000	-5.255.000	-5.797.000
	55170001 Zinsaufwand "Gute Schule 2020"	0,00	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufwendungen LiquiditätskrediteKredi	-2.355.291,51	-4.069.627	-4.695.000	-5.663.000	-7.335.000	-8.700.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-176.998,00	-129.000	-54.708	-55.213	-55.416	-55.331
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-2.592,38	-3.518	-10.000	-15.000	-20.000	-25.000
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.215.878,20	14.518.041	12.519.000	10.422.000	3.863.000	3.996.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.437.072,32	-24.693.178	-25.183.000	-28.089.000	-32.079.000	-31.262.000
23	+ Außerordentliche Erträge	3.814.437,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111110 Außerordentl. Ertrag Einb Bilanz.hilfe N	3.814.437,00	0	0	0	0	0
	49111120 Außerordentl. Ertrag Bilanz.hilfe Ukrain	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.814.437,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.622.635,32	-24.693.178	-25.183.000	-28.089.000	-32.079.000	-31.262.000
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-9.622.635,32	-24.693.178	-25.183.000	-28.089.000	-32.079.000	-31.262.000
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-910.938,50	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-910.938,50	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-910.938,50	0	0	0	0	0