



Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

Satzung und Vorbericht

Seite

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Produktplan	48

Haushaltsplan

Gesamtergebnisplan	50	
Gesamtfinanzplan	51	
Produktbereich 1	Innere Verwaltung	53
Produktbereich 2	Sicherheit und Ordnung	139
Produktbereich 3	Schulträgeraufgaben	197
Produktbereich 4	Kultur und Wissenschaft	250
Produktbereich 5	Soziale Leistungen	282
Produktbereich 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	304
Produktbereich 7	In Dinslaken nicht beplant	
Produktbereich 8	Sportförderung	332
Produktbereich 9	Räumliche Planung und Entwicklung	345
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	377
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	389
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen	414
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	432
Produktbereich 14	Umweltschutz	452
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	464
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	477

Haushaltssatzung der Stadt Dinslaken für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Dinslaken mit Beschluss vom 20.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Dinslaken voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	204.274.608 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	215.375.113 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	189.050.935 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	183.770.449 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	48.189.207 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	52.822.316 €

festgesetzt.

§ 2

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

36.762.454 €

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

§ 3

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

27.819.509 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

11.100.505 €

festgesetzt.

§ 5

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

70.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf

280 v.H.

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf

648 v.H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag auf

460 v.H.

§ 7

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

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

Die Grenze geringfügiger über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die im Einzelfall nicht nachgewiesen werden, wird auf 5.000 € festgesetzt.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

1) Produktbudget

a) konsumtiv

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) investiv

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

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

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

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

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

2) Personalkostenbudget

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind untereinander deckungsfähig.

3) Schulbudgets

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

4) Budget „Neue Medien“

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

Vorbericht **zum Haushaltsplan**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

1. Allgemeines

Der Vorbericht ist eine gesetzlich vorgeschriebene Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 GemHVO) und soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes der Stadt Dinslaken geben. Im weiteren Verlauf werden gem. § 7 GemHVO die wesentlichen Zielsetzungen der Haushaltsplanung 2018 bis 2021 dargestellt und die Rahmenbedingungen der Planung erläutert.

2. Aufbau und Struktur des Haushaltes

2.1 Gesetzlicher Aufbau und Bestandteile des NKF-Haushaltes

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus

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

Ergebnisplan: Gewinn oder Verlust

Der **Gesamtergebnisplan** (siehe Punkt 5.1, S. 15) enthält alle geplanten Erträge (Ressourcenaufkommen) und alle geplanten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Stadt Dinslaken für das Vorjahr 2017, für das Haushaltsjahr 2018 und für den mittelfristigen Planungszeitraum 2019 bis 2021.

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 2021) der Stadt Dinslaken. In den jeweiligen **produktorientierten Teilergebnisplänen** erfolgt ebenso eine Gegenüberstellung der produktbezogenen Erträge und Aufwendungen.

Finanzplan: Liquidität – eigene Mittel oder Kreditfinanzierung

Im **Finanzplan** (siehe Punkt 5.2, S. 27) werden alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt Dinslaken für die Jahre 2018 bis 2021 ausgewiesen. Hierbei wird zunächst zwischen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unterschieden.

Der **Saldo aus Verwaltungstätigkeit** (S. 27) zeigt auf, ob die Verwaltung genügend Einzahlungen erzielt (z.B. durch Steuern, Gebühren), um die zu leistenden Auszahlungen (wie z.B. Personalkosten, Sozialausgaben, Zuschüsse an Dritte) mit eigenen Mitteln decken zu können, oder ob für die Leistung der Auszahlungen Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen. Übersteigen im besten Fall die Einzahlungen die zu leistenden Auszahlungen, so muss der Überschuss zunächst für den Abbau von Schulden (Tilgung von Krediten und Kassenkrediten) genutzt werden. Verbleibt darüber hinaus ein Überschuss, so sollte dieser zur Finanzierung von Investitionen genutzt werden, um eine Neuverschuldung durch Kreditaufnahme zu vermeiden.

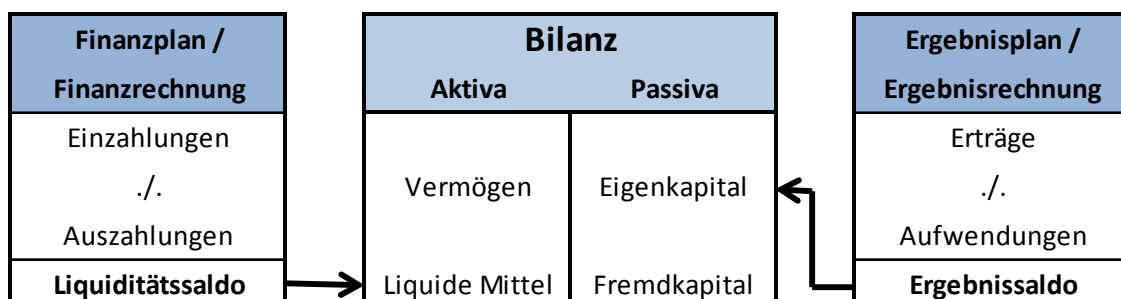
Aus der Gegenüberstellung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Verkauf von Grundstücken, Zuwendungen für Investitionen) und der Auszahlungen für Investitionen (z.B. Erwerb von Grundstücken, Baumaßnahmen) ergibt sich ein positiver, negativer oder ausgeglichener **Saldo aus Investitionstätigkeit** (S. 27). 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 2018 bis 2021.

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 die Unterdeckung in der Ergebnisrechnung vermindert.

Die wichtigsten Zusammenhänge zeigt das folgende Schaubild:



2.2 Struktur des Haushaltsplanes 2018

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

2.3 Produktbildung

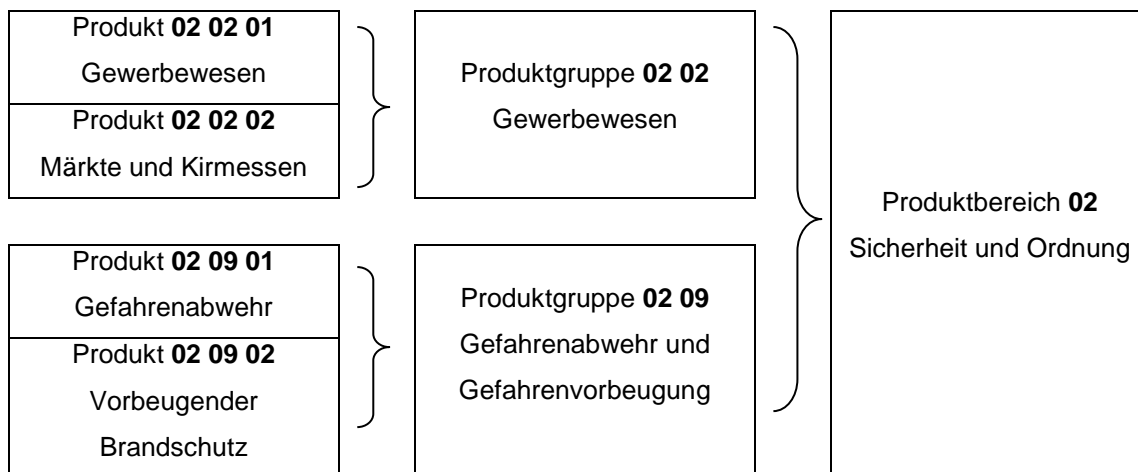
Die Produkte der Stadt Dinslaken wurden entsprechend der vom Gesetzgeber vorgegebenen 17 Produktbereiche gebildet:

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

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

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

Beispiel:



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

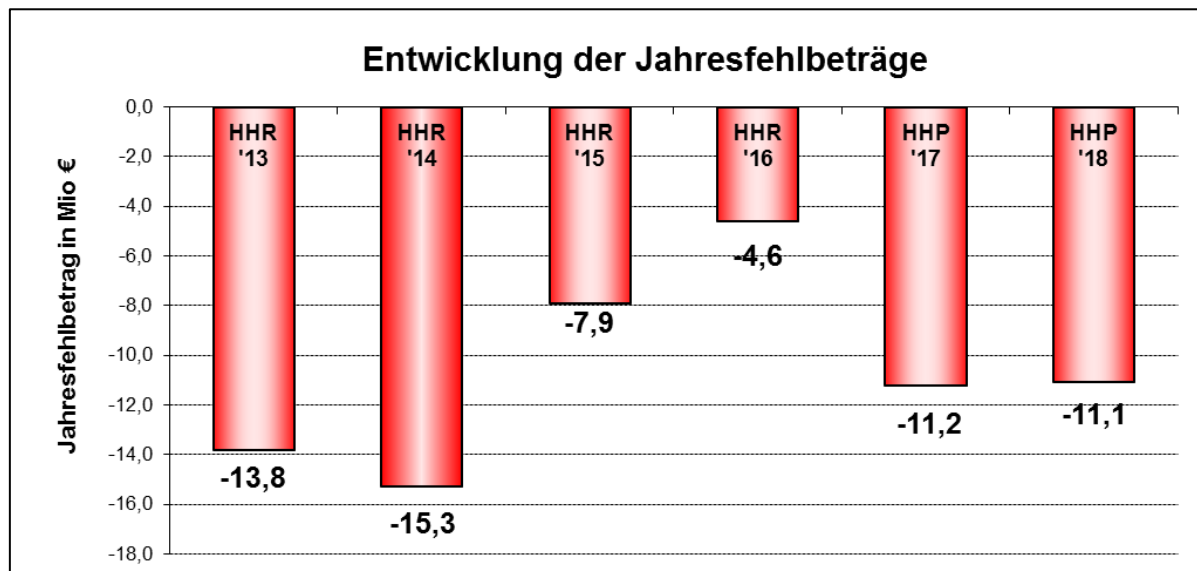
Unterhalb der städtischen Produkte erfolgt teilweise eine Untergliederung in Leistungen. Informationen über die einzelnen Produkte, Leistungen und angestrebten Ziele sowie die derzeitige Aufgabenwahrnehmung (Lagebericht) können den ausführlichen Produktbeschreibungen entnommen werden. Die Produktbeschreibungen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

Produkte vorangestellt.

3. Entwicklung der Haushalte 2013-2018

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

Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage und des stetigen Eigenkapitalverzehres hat der Rat der Stadt Dinslaken am 28.01.2013 ein freiwilliges Haushaltskonsolidierungskonzept 2013 – 2017 beschlossen, welches den Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2017 zum Ziel hat. (siehe Punkt 4.4, S. 12).



Die Abschlüsse für die Jahre 2013, 2014, 2015 und 2016 wurden am 15.03.2016, 06.10.2016, 04.07.2017, bzw. 19.12.2017 durch den Rat der Stadt Dinslaken festgestellt.

Ergebnisse der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2013 - 2016

HHP 2013	-10.147.712 €	Jahresfehlbetrag	-13.810.018 €
HHP 2014	- 8.382.280 €	Jahresfehlbetrag	-15.317.321 €
HHP 2015	-11.569.325	Jahresfehlbetrag	-7.906.809 €
HHP 2016	-11.058.600	Jahresfehlbetrag	- 4.610.018 €

4. Erstellung des Haushaltsplans 2018

4.1 Vorgehensweise bei der Erstellung des Haushaltsplans 2018

Die Anhebung der Grundsteuer B hat wie auch bereits für die Haushaltsplanung 2017 durch einen zusätzlichen Ertrag in Höhe von ca. 3,2 Mio. Euro eine erhebliche Verbesserung der Haushaltslage bewirkt. Außerdem sind weitere Belastungen durch steigende Personalkosten und umfangreichere und steigende Sozialleistungen zu erkennen. Für das Jahr 2018 besteht keine Gefahr der zwangsläufigen Haushaltssicherung, aber ohne signifikante Verbesserungen wird die Haushaltssicherung ab dem Jahr 2021 sehr wahrscheinlich eintreten. Um auch weiterhin eine sparsame Mittelbewirtschaftung sicherstellen zu können, wurden die Geschäftsbereiche aufgefordert, die IST-Kosten der Vorjahre in die Mittelanmeldung 2018 einfließen zu lassen. Von besonderer Wichtigkeit waren jedoch die Auswirkungen und Hochrechnungen aktueller Entwicklungen (Fallzahlen, Tarifsteigerungen, etc.) auf das Haushaltsjahr 2018 und die Mittelfristige Finanzplanung bis 2021.

4.2 Rahmenbedingungen

4.2.1 Allgemeine Rahmenbedingungen

Neben den Mittelanmeldungen für das Jahr 2018 haben die Geschäftsbereiche eine ortsspezifische Einschätzung der Produktbudgets bis zum Jahr 2021 vorgenommen. Darüber hinaus wurden für die Erstellung des Entwurfes 2018 und die Mittelfristige Finanzplanung 2019-2021 die letzten Ergebnisse der Regionalisierung der Steuerschätzung zu Grunde gelegt.

Der **Gewerbesteuerertrag** der Stadt Dinslaken hat sich in den letzten Jahren wieder stetig verbessert, so dass im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 der Planwert für die Gewerbesteuer für die Jahre 2018-2020 von 20,3 Mio. Euro auf 22,2 Mio. Euro ansteigt. Für das Haushaltsjahr 2021 wird aufgrund des Vorsichtsprinzips davon ausgegangen, dass nicht weiter mit dieser positiven Ertragslage in der Stadt Dinslaken gerechnet werden kann. Es erfolgte daher eine Reduzierung des Ansatzes auf 21,2 Mio. Euro.

Ebenso positiv stellt sich die Entwicklung der **Schlüsselzuweisung** dar. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 kann für das Jahr 2018 eine Mehreinnahme von ca. 4,39 Mio. Euro geplant werden (33,7 Mio. Euro insgesamt).

Im Haushaltsplan 2018 wurde für die **Kreisumlage** mit einem Hebesatz von 38,56 % gerechnet. Dies führt unter Berücksichtigung der Erhöhung der Umlagegrundlagen zu einer Belastung in Höhe von ca. 38,5 Mio. Euro. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 ergibt sich eine Verbesserung bzw. Minderbelastung in Höhe von ca. 0,2 Mio. Euro.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** steigen im Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 um ca. 2,25 Mio. Euro. Für die Jahre 2019 bis 2021 wird eine Personalkostensteigerung von jeweils 2 % berücksichtigt (siehe auch Personalaufwendungen, S. 23).

Da in der Zwischenzeit die Ergebnisse der Jahresabschlüsse bis 2016 vorliegen, können auch immer mehr Positionen wie z.B. Abschreibungen und Sonderposten genauer beziffert und geplant werden.

4.2.2 Gute Schule 2020

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

Das Kreditkontingent beläuft sich für die Stadt Dinslaken auf insgesamt 6.541.704 Euro und verteilt sich auf die Jahre 2017 bis 2020 mit einer jährlichen Summe von 1.635.426 Euro. Die Auszahlung des Kredites erfolgt über die NRW.Bank; der Schuldendienst (Tilgungen und eventuell anfallende Zinsen) wird vom Land NRW übernommen.

Voraussetzung ist u.a. die Erstellung eines Konzeptes, wie die Kommune die im Rahmen des Förderprogrammes eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen will. Dieses ist vom Rat zu beschließen. Das Konzept kann für die jährlichen Kontingente auch jährlich angepasst werden, z.B. im Rahmen der Haushaltsaufstellung.

Das vom Rat der Stadt Dinslaken beschlossene Konzept für die Verwendung der Kredite im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ (Vorlage Nr. 1186) sieht vor, dass die Kredite für die Jahre 2017 bis 2020 in das Schulsanierungsprogramm mit einfließen.

Das Kreditvolumen für das Jahr 2017 in Höhe von 1.635.426 Euro wird für den bereits beschlossenen Neubau der Aula an der EBGs verwendet. Das Kreditvolumen für das Jahr 2018 wird für das geplante Bauvorhaben an der Bruchschule – Bau einer 1-Feld-Turnhalle einschließlich Außenanlagen - beantragt und verwendet.

Über die Zuordnung der verbleibenden Kreditraten für die Jahre 2019 bis 2020 wird entschieden, sobald die Kostenschätzungen für die weiteren, im Rahmen der zweiten Abwicklungsphase der ProZent GmbH geplanten Maßnahmen vorliegen.

4.3 Investitionsvorhaben 2018-2021

Mit Bescheid vom 08. Oktober 2015 wurden der Stadt Dinslaken durch die Bezirksregierung Düsseldorf Fördermittel gem. § 7 Abs. 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) in Höhe von **4,3 Mio. Euro** bereitgestellt. Zweck dieser Mittel ist die Förderung von Investitionen zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet. Als förderfähig anerkannt wurde im Jahr 2016 die Neugestaltung von Spielplätzen und die damit in Verbindung stehende Erneuerung sowie der Umbau von Grünzügen im Produkt 13.01.01 „Öffentliches Grün“ (S. 435). Hierfür wurden zwischenzeitlich Fördermittel in Höhe von 135.150 Euro abgerufen und weitere 333.000 Euro beantragt.

Die verbleibenden Fördermittel in Höhe von 4 Mio. Euro verringern den von der Stadt zu leistenden Eigenanteil. Die Förderbedingungen geben vor, dass die Baumaßnahmen bis Ende 2020

abgeschlossen und bis Ende 2021 abgerechnet sein sollen. Um zu verhindern, dass ein unvorhergesehener Zeitverzug im Bauablauf zum Verlust der Fördermittel führt, werden die Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes auf mehrere Projekte verteilt, die zweifelsfrei innerhalb der Bewilligungszeiträume abgeschlossen werden können. Eine Berichtsvorlage zur Verwendung der Fördermittel wird voraussichtlich im Sommer 2018 erstellt.

Im Haushaltsjahr 2018 sind für Hochbaumaßnahmen ca. 17 Mio. Euro und für Tiefbaumaßnahmen ca. 10,6 Mio. Euro eingeplant.

Folgende große Investitionsvorhaben wurden in den Haushalt 2018 aufgenommen:

Gemeldete Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sanierung KTH	6.305.000	11.565.000	4.804.509	0
Sanierungsgesellschaft	4.300.000	1.400.000	0	0
Ersatzbau Kita Hardtfeld	1.350.000	1.150.000	0	0
Kita Teerstraße	1.184.355	0	0	0
Sportstättenentwicklung	3.850.000	5.940.000	870.000	1.170.000
Sanierung Rathaus	1.700.000	615.000	270.000	345.000
Anlegung und Ausbau von Straßen	1.875.000	875.000	875.000	875.000
Bewirtschaftungsplan Rotbach	2.800.000	700.000	0	0
Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung	600.000	2.600.000	2.610.000	6.210.000

Im Zeitraum 2018-2021 müssen für die oben aufgeführten Maßnahmen ca. 66,8 Mio. Euro bereitgestellt werden.

4.4 Haushaltskonsolidierung

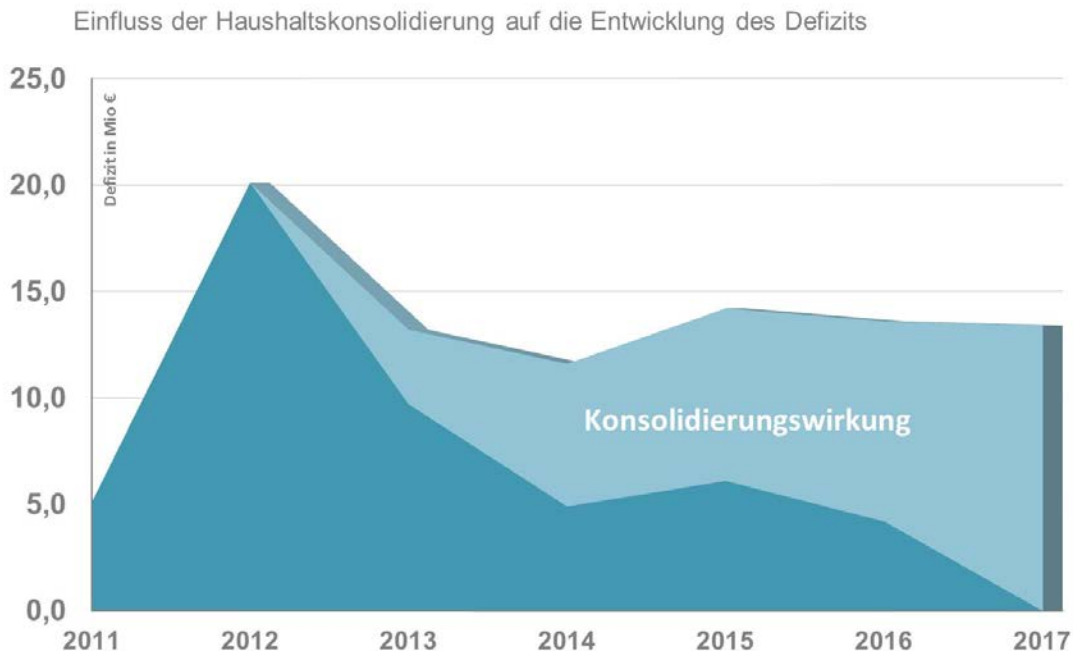
4.4.1 Das Haushaltskonsolidierungskonzept 2013 - 2017

Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage und des stetigen Eigenkapitalverzehr hat der Rat der Stadt Dinslaken am 03.07.2012 durch Vorlage Nr. 1056 beschlossen, die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes zu beauftragen.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept verfolgt das Ziel des Haushaltsausgleichs bis zum Jahr 2017 und basiert vorrangig auf dem Prinzip der Effizienzsteigerung sowie dem Abbau von Personal- und Sachkosten mit vertretbaren Folgen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dinslaken.

Bei der Erarbeitung des Konzeptes wurde die substanzielle Erhaltung von Attraktivität und Lebensqualität in Dinslaken in den Vordergrund gerückt. So konnten insgesamt 77

Konsolidierungsmaßnahmen und 6 Projekte von der Verwaltung beschrieben werden, die in Summe im Jahr 2017 ein Konsolidierungspotenzial in Höhe von 13,4 Mio. Euro aufweisen. Dieses erarbeitete Konsolidierungspotenzial entsprach dem prognostizierten strukturellen Defizit.



Seit der Beschlussfassung im Januar 2013 war die Verwaltung mit der Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2013-2017 beschäftigt. Dies stellt für die Geschäftsbereiche einen zusätzlichen Aufwand dar, da die Umsetzung der Maßnahmen oftmals mit organisatorischen und personellen Veränderungen verbunden war.

Im Geschäftsbereich Finanzen wurde ein Controlling für die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen eingeführt. Das Controlling stellt die aktuellen Sachstände und Entwicklungen der jeweiligen Maßnahmenumsetzung in den Geschäftsbereichen für den Verwaltungsvorstand zusammen. Hierdurch wird gewährleistet, dass Probleme und Umsetzungshindernisse frühzeitig erkannt und ggf. Gegensteuerungsmaßnahmen sowie alternative Lösungsansätze erarbeitet werden können.

Die Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2013-2017 verlief sehr erfolgreich. Aktuell sind 59 Maßnahmen realisiert. Für das Jahr 2017 kann nach aktuellen Sachstandsmeldungen ein tatsächliches Konsolidierungspotenzial von rund 9,6 Mio. Euro angegeben werden.

Der Geschäftsbereich Finanzen berichtet in regelmäßigen Vorlagen (siehe auch Vorlage Nr. 1505, Vorlage Nr. 1684, Vorlage Nr. 277, Vorlage Nr. 620, Vorlage Nr. 919 und Vorlage Nr. 1339) über den Stand der Umsetzung und notwendige Anpassungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2013-2017.

4.4.2 Ergänzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Trotz hoher Priorität und größten Anstrengungen konnten einige Konsolidierungsmaßnahmen nicht oder nur zum Teil umgesetzt werden. Um diesen Ausfall zu kompensieren, wurden immer wieder neue Maßnahmen beschrieben, die eine Haushaltsentlastung herbeiführen sollten.

Für das Ziel-Haushaltsjahr 2017 kann eine weitere Entlastung in Höhe von ca. 0,85 Mio. Euro angenommen werden.

4.4.3 Haushaltsentlastung aufgrund der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Nach aktuellem Kenntnisstand kann nach Abschluss des Projektes mit einer strukturellen Haushaltsentlastung von ca. 10,45 Mio. Euro, was einem Wert von 76 % vom ursprünglichen Konsolidierungsvolumen entspricht, gerechnet werden. Damit konnte zwar nicht das ursprüngliche Ziel des Haushaltsausgleiches erreicht werden, dennoch wurde die Handlungsfähigkeit der Stadt nicht zuletzt durch die Wirkung der freiwilligen Konsolidierungsbemühungen sichergestellt.

4.4.4 Fortschreibung des freiwilligen Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Jahre 2018 - 2021

Aufgrund der angespannten Haushaltslage ist es weiterhin von oberster Bedeutung, dass auch weiterhin eine sparsame Mittelbewirtschaftung erfolgt. Die aktuelle Haushaltslage zeigt deutlich, dass der angestrebte Haushaltsgleich in der mittelfristigen Planung nicht dargestellt werden kann. Die eigene Handlungsfähigkeit kann nur durch ein weiteres freiwilliges Haushaltssicherungskonzept erhalten bleiben. Vor diesem Hintergrund hat der Rat der Stadt Dinslaken am 17.10.2017 (Vorlage Nr. 1339) die Verwaltung beauftragt, das freiwillige Konsolidierungskonzept für die Jahre 2018-2022 fortzuschreiben. Dieses Konzept muss insbesondere die **mittel- bis langfristigen strukturellen Veränderungspotentiale** in Betracht ziehen. Das wird nur möglich werden, indem durch längerfristig angelegte Projekte eine dynamisch gesteuerte und zielorientierte Konsolidierung angestrebt wird. Die Verwaltung wird die Zielvorgaben für die weitere Konsolidierung so definieren, dass ein Anteil kurzfristiger Konsolidierungsmaßnahmen vorgesehen wird und darüber hinaus ein wesentlicher Konsolidierungsbeitrag mittel- bis langfristige Zielhorizonte haben soll.

Die Verwaltung beabsichtigt, die **Konsolidierungsprojekte** mit den möglichen Zielvorgaben inhaltlich zu beschreiben, die Rahmenbedingungen einer möglichen Realisierung zu ermitteln und den zu erwartenden Konsolidierungsrahmen zu beziffern. Die Konsolidierungsprojekte sollen eine strukturelle Haushaltsverbesserung erzielen, ohne dabei die weitere positive Entwicklung dieser Stadt oder ihre Zukunftsfähigkeit zu gefährden. Die Betrachtungen zu den Folgen und Wirkungen der Konsolidierungsprojekte werden daher Bestandteil der Projektbeschreibung sein.

Die Konsolidierungsprojekte werden den Ausschüssen und dem Rat der Stadt Dinslaken zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

5. Eckdaten des Haushaltes 2018 und Erläuterung der Einzelpositionen

Im weiteren Verlauf werden die Eckdaten des Haushaltes 2018 und die finanzielle Entwicklung der Stadt Dinslaken im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung 2019-2021 vorgestellt und die einzelnen Positionen und Einflussfaktoren analysiert.

5.1 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge	190.993.392	195.795.208	197.331.429	199.940.370	201.539.752
Ordentliche Aufwendungen	208.159.305	212.789.984	214.528.205	216.172.482	218.927.296
Ordentliches Ergebnis	-17.165.913	-16.994.776	-17.196.776	-16.232.113	-17.387.544
Finanzergebnis	5.917.355	5.894.271	5.555.983	5.265.283	5.239.344
Jahresergebnis	-11.248.558	-11.100.505	-11.640.792	-10.966.829	-12.148.199

Der Haushalt der Stadt Dinslaken ist auch im Jahr 2018 defizitär. Der Gesamtergebnisplan schließt mit einem **Jahresfehlbetrag von ca. 11,1 Mio. Euro**.

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

Haushaltsausgleich gem. § 75 GO NRW

Es ist festzuhalten, dass in den Jahren 2018 bis 2021 die Gesamterträge nicht ausreichen, um die Gesamtaufwendungen zu decken. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung (Ergebnisplan) und Rechnung (Ergebnisrechnung) ausgeglichen sein. Die Stadt Dinslaken kann dieser gesetzlichen Vorgabe somit nicht nachkommen.

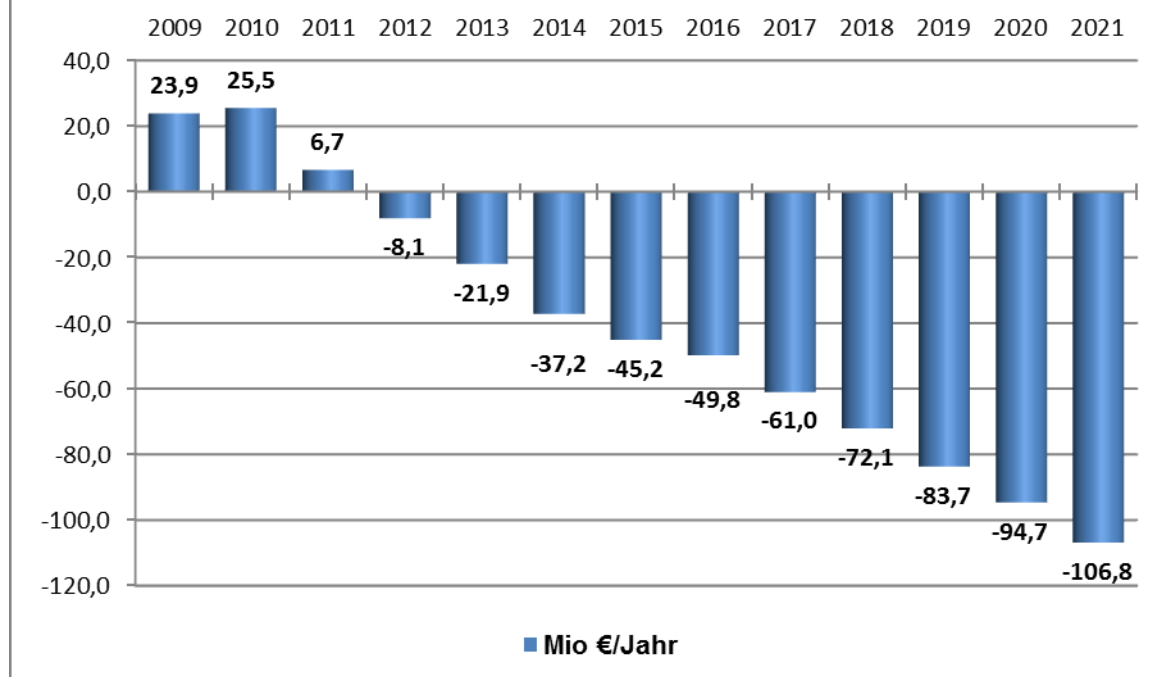
Das negative Jahresergebnis kann nur durch eine geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden, was zu einem weiteren Verzehr des Eigenkapitals der Stadt Dinslaken führt. Nach Betrachtung der Fehlbeträge der Jahresrechnungen, wurde die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2012 vollständig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

Der Haushaltsplan 2018 unterliegt somit gem. § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (siehe auch Punkt 3, S. 9).

Aufgrund der im Haushaltsplan 2018 ausgewiesenen Jahresfehlbeträge 2018-2021 wird sich die allgemeine Rücklage wie folgt entwickeln:

Eigenkapitalverzehr

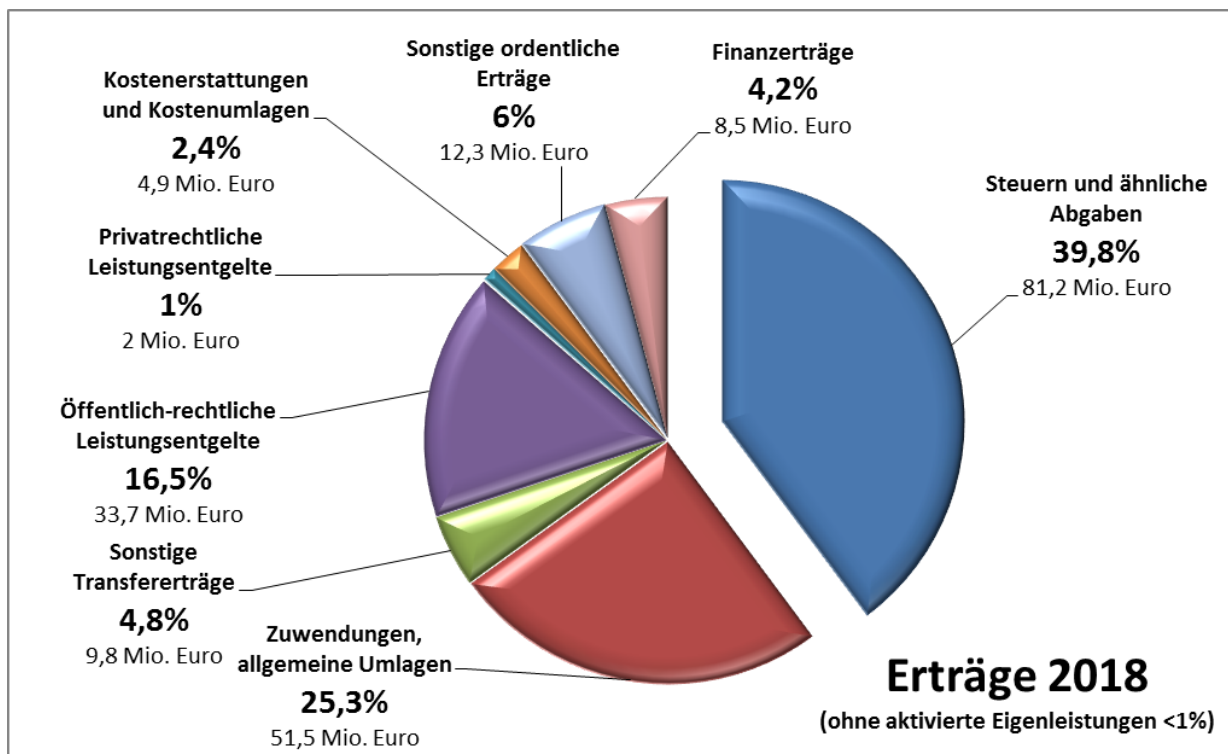
2009-2016 Ist-Werte, ab 2017 Planwerte



Bei der abgebildeten Mittelfristigen Finanzplanung ist zu bedenken, dass es sich hierbei um Planwerte handelt. Schwer zu prognostizieren ist beispielsweise die Entwicklung der Fälle in den Bereichen „Hilfen zur Erziehung“. Die Mittelfristige Finanzplanung enthält somit noch einige Unwägbarkeiten.

5.1.1 Entwicklung der einzelnen Ertragspositionen

Die Gesamterträge in Höhe von 204.274.608 Euro (ordentliche Erträge und Finanzerträge) verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Ertragsarten:



Steuern und ähnliche Abgaben

81.158.312 €

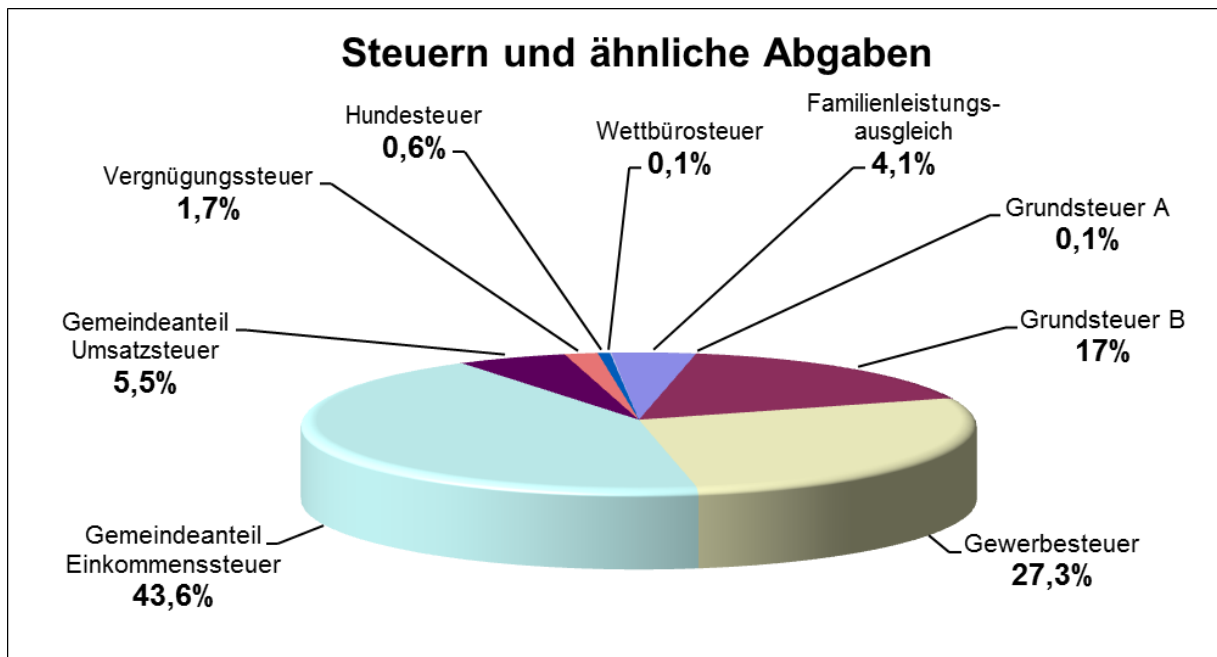
(Zeile 1 im Gesamtergebnisplan, S. 50)

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

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben mit ca. 40 % den größten Anteil an den Gesamterträgen und stellen somit die wichtigste Einnahmequelle der Stadt dar. Im Vergleich zum Vorjahr 2017 verbessert sich diese Ertragsposition um etwa 3,8 Mio. Euro. Grund dafür ist mitunter der Anstieg der Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuererträge haben sich in den letzten Jahren stetig verbessert, so dass im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 der Planwert für die Gewerbesteuer für die Jahre 2018-2020 von 20,3 Mio. Euro auf 22,2 Mio. Euro angehoben werden kann. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2021 wird aufgrund des Vorsichtsprinzips davon ausgegangen, dass nicht weiter mit dieser positiven Ertragslage in der Stadt Dinslaken gerechnet werden kann. Es erfolgte daher eine Reduzierung des Ansatzes auf 21,2 Mio. Euro.

Ebenso positiv stellt sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer dar. Für das Jahr 2018 konnte ein Planwert von ca. 35,4 Mio. Euro angenommen werden (+ ca. 1,1 Mio. Euro).

Durch die Anhebung der Grundsteuer B im Jahr 2017 von bisher 498 v.H. auf 648 v.H. können im Vergleich zum Jahr 2016 Mehrerträge in Höhe von ca. 3,15 Mio. Euro verzeichnet werden.



Die gesamten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden mit Ausnahme der **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** bei dem Produkt 16.01.01 „Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen“ (S. 480) ausgewiesen. Der Ertrag aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (3,3 Mio. Euro) ist im Teilergebnisplan des Produktes 16.01.02 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ (S. 485) enthalten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51.513.411 €

(Zeile 2 im Gesamtergebnisplan, S. 50)

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

Die Höhe der **Schlüsselzuweisung** des Landes macht 2018 mit einem Betrag von 33.664.626 Euro 65% der Ertragsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ aus. Grundlage für die Ansatzbildung der Schlüsselzuweisung ist die vorläufige Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG). Im Vergleich zum Vorjahreswert hat sich der Planwert 2018 für die Schlüsselzuweisung des Landes um 4.385.699 € verbessert (enthalten im Teilergebnisplan des Produktes 16.01.02 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“, S. 485). Das inzwischen in Kraft getretene Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG) hat die Prognose der Modellrechnung bestätigt.

Außerdem nicht unerheblich ist die Höhe der **Landeszuwendungen** für verschiedene Zwecke. So können z.B. 9,6 Mio. Euro bei dem Produkt 06.01.01 „Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ (S. 307) in Ansatz gebracht werden. Die Mittel werden u.a. für die Betriebskosten der Kitas gewährt, aber auch für die Familienzentren und die Tagespflege. Neben der Landeszuwendung für den Kita-Bereich können auch hohe Zuwendungen für die Ganztagschulen vereinnahmt werden (ca. 1,7 Mio. Euro bei dem Produkt 03.08.01 „Förder- und Betreuungsangebote“, S. 245).

In der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ sind außerdem noch die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** enthalten. Für das Jahr 2018 wird ein Ertrag in Höhe von 4.307.963 Euro angesetzt und macht somit knapp 8,4% der gesamten Zuwendungen und allg. Umlagen aus. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verteilen sich auf fast alle Produkte im städtischen Haushalt.

Sonderposten sind gem. § 45 Abs. 5 GemHVO NRW in der Bilanz anzusetzen, wenn die Stadt Zuwendungen oder Zuschüsse für Investitionen erhält. Die gebildeten Sonderposten werden dann entsprechend der Nutzungsdauer der Investitionen ertragswirksam aufgelöst. So ist sichergestellt, dass dem Abschreibungsaufwand einer Investition auch ein Ertrag im gleichen Zeitraum (entsprechend der Nutzungsdauer) gegenübersteht. In der Regel fällt der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten jedoch geringer aus als die zu leistende Abschreibung, da Investitionen selten zu 100% gefördert oder bezuschusst werden.

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

Sonstige Transfererträge

9.840.787 €

(Zeile 3 im Gesamtergebnisplan, S. 50)

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

Wie bereits in der Begriffserläuterung dargelegt, handelt es sich hierbei überwiegend um Erstattung sozialer Leistungen. Die Erträge aus Kostenersatz entfallen somit hauptsächlich auf den Geschäftsbereich 7 „Jugend und Soziales“. Die Ansätze für das Jahr 2018 fallen um 4,14 Mio. Euro geringer aus als im Vorjahr. Grund hierfür ist die sinkende Anzahl an Flüchtlingen und dem damit verbundenen Rückgang der Kostenerstattungen. Die sonstigen Transfererträge verteilen sich größtenteils auf folgende Produkte:

190.000 Euro	01.10.01 „Rechtsangelegenheiten“ (S. 107) für Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
6.041.500 Euro	05.02.01 „Hilfen bei Einkommensdefiziten“ (S. 288) für Erstattung von Sozialhilfeleistungen und Kostenerstattung des Landes für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen
2.824.000 Euro	06.03.01 „Hilfe für junge Menschen und ihre Familien“ (S. 322)

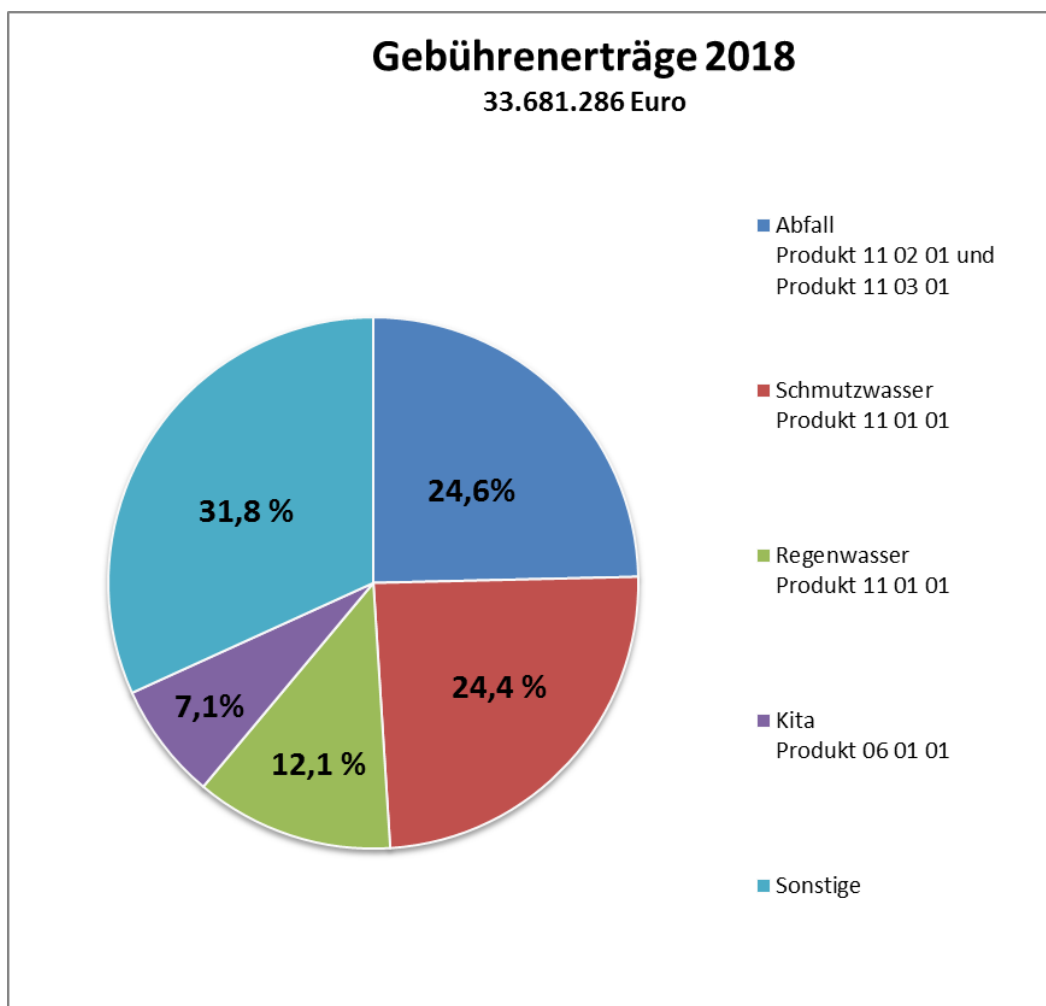
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

33.681.286 €

(Zeile 4 im Gesamtergebnisplan, S. 50)

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind mit einem Anteil von ca. 17 % die drittgrößte Ertragsposition der Stadt Dinslaken. Der Gesamtansatz für das Jahr 2018 in Höhe von 33.681.286 Euro setzt sich aus folgenden Gebührenerträgen zusammen:



Wie die Grafik zeigt, machen die **Gebühren für die öffentliche Abfallbeseitigung** (24,6%) und für die **Schmutzwasserbeseitigung** (24,4%) knapp die Hälfte der gesamten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aus. Etwa 12,1% entstehen durch die Erhebung der **Niederschlagswassergebühr**.

Nähere Informationen zu den einzelnen **Gebührenbedarfsberechnungen** können den Vorlagen Nr. 1363 „Abwasserbeseitigung“, Nr. 1370 „Straßenreinigung“, Nr. 1380 „Friedhofs- und Bestattungswesen“, Nr. 1372 „Abfallentsorgung und -verwertung“ und Nr. 1377 „Wochenmärkte und Kirmessen“ entnommen werden. Insgesamt sind bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Vergleich zum Planansatz 2017 für das Haushaltsjahr 2018 Mehrerträge in Höhe von 482.115 Euro zu erwarten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.043.509 €

(Zeile 5 im Gesamtergebnisplan, S.50)

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

Der Ansatz 2018 für die gesamten privatrechtlichen Leistungsentgelte fällt um 308.679 Euro höher aus als im Vorjahr.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.862.401 €

(Zeile 6 im Gesamtergebnisplan, S.50)

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

Der Ansatz für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fällt im Vergleich zum Vorjahr um 157.467 Euro geringer aus.

Sonstige ordentliche Erträge

12.313.796 €

(Zeile 7 im Gesamtergebnisplan, S.50)

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

Ein großer Teil der gesamten sonstigen ordentlichen Erträge (3.442.537 Euro) entfällt auf die **Konzessionsabgaben** für Strom, Gas und Wasser, welche bei dem Produkt 15.01.01 „Eigengesellschaften und Beteiligungen“ (S. 467) ausgewiesen werden.

Im Haushalt 2018 werden Werte für die Auflösung von diversen Rückstellungen, z. B. für Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben und Rückstellungen für Altersteilzeit aufgenommen. Dem gegenüber stehen jedoch auch Aufwendungen aufgrund der Zuführung zu diversen Rückstellungen.

Aktivierbare Eigenleistungen

381.705 €

(Zeile 8 im Gesamtergebnisplan S.50)

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

Die aktivierbaren Eigeningenieurleistungen entstehen bei den Produkten 11.01.01 „Abwasserbeseitigung“ (S. 392), 12.01.01 „Straßen, Wege und Plätze“ (S. 417), und 13.01.01 „Öffentliches Grün“ (S. 435).

Bestandsveränderung

0 €

(Zeile 9 im Gesamtergebnisplan S.50)

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

Finanzerträge

8.479.400 €

(Zeile 19 im Gesamtergebnisplan S.50)

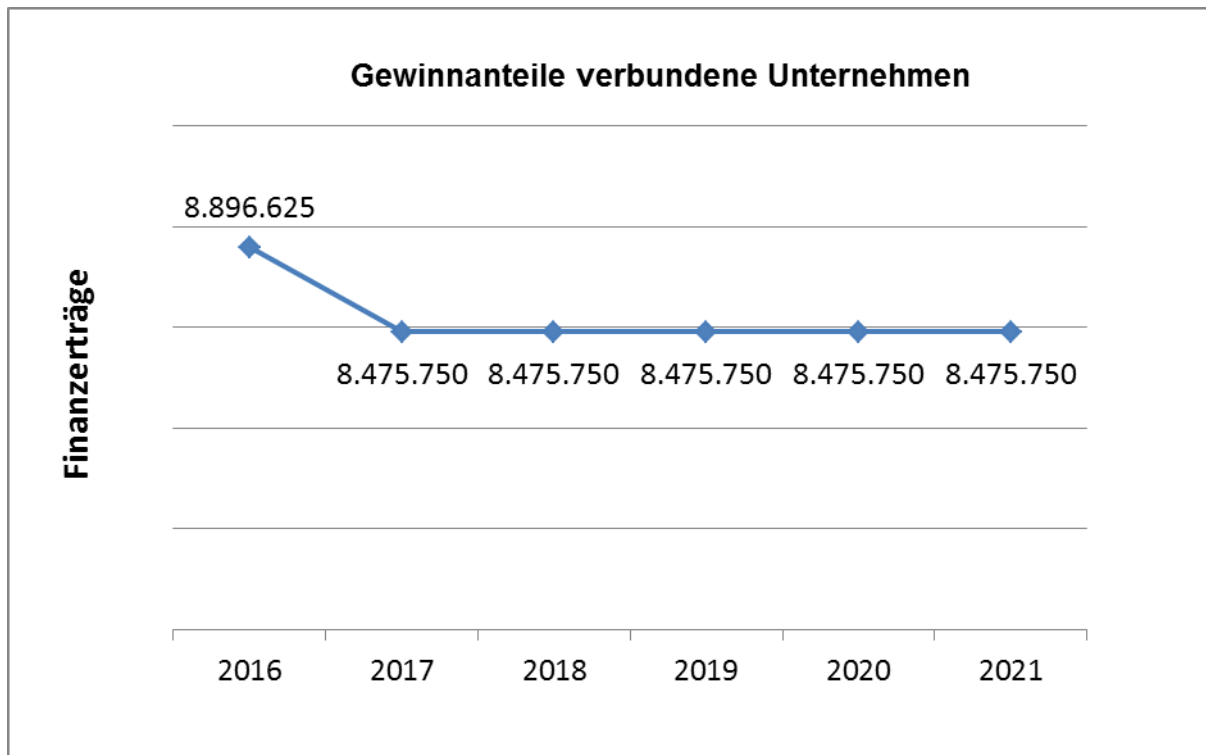
Erläuterung: Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge aus z.B. Wohnungsbaudarlehen und Erträge aus städtischen Beteiligungen.

Die Finanzerträge bei der Stadt Dinslaken ergeben sich fast ausschließlich aus der **Gewinnausschüttung** der Stadtwerke Dinslaken GmbH und der Wohnbau Dinslaken GmbH. Folgende Netto-Gewinnausschüttung der Beteiligungen wird in den Haushalt 2018 bei dem Produkt 15.01.01 „Eigengesellschaften und Beteiligungen“ (S. 467) eingestellt:

Stadtwerke Dinslaken GmbH	7.575.750 Euro
Wohnbau Dinslaken GmbH	900.000 Euro

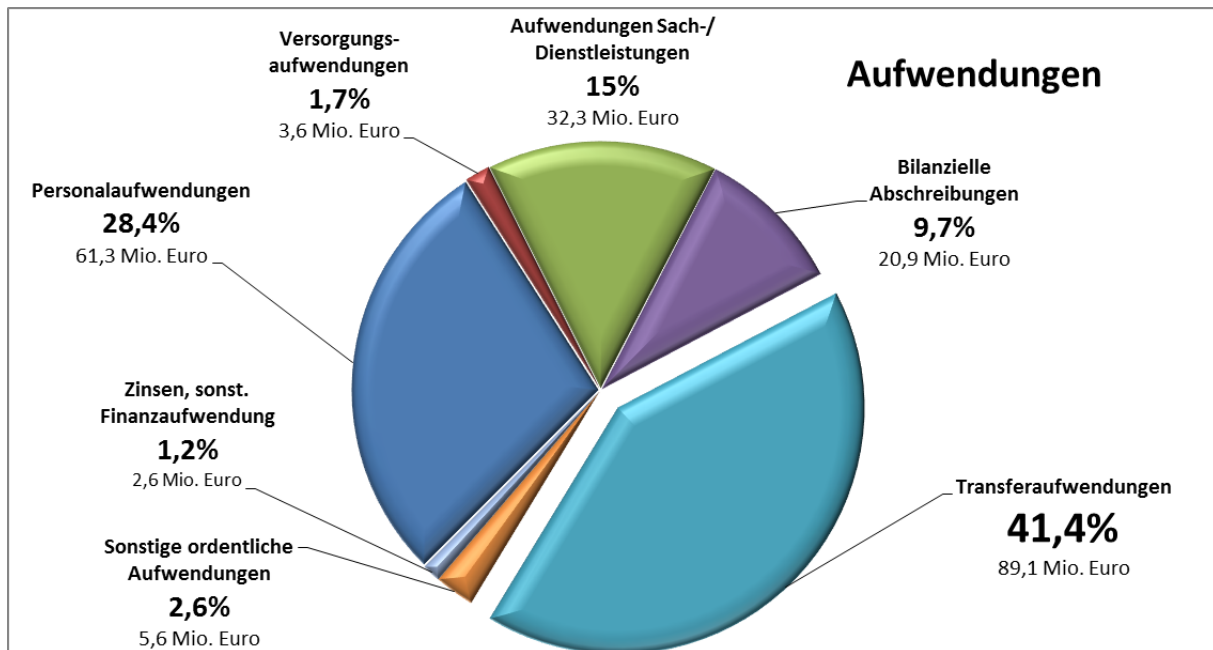
Die Ansätze für das Jahr 2018 und für die Mittelfristige Finanzplanung bis 2021 wurden auf Basis der Wirtschaftspläne für das Jahr 2017 bzw. aktueller Mitteilungen seitens der Gesellschaften gebildet. Grundsätzlich ist anzumerken, dass sich die Gewinnausschüttung eines Wirtschaftsjahres immer erst im darauf folgenden Haushaltsjahr widerspiegelt. So schlägt sich beispielsweise der Gewinn für das Wirtschaftsjahr 2017 erst im Haushaltsjahr 2018 als Finanzertrag nieder.

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



5.1.2 Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten

Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 212.789.984 Euro (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Aufwandsarten:



Personalaufwendungen

61.269.961 €

(Zeile 11 im Gesamtergebnisplan S.50)

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

Versorgungsaufwendungen

3.588.833 €

(Zeile 12 im Gesamtergebnisplan S.50)

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

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** in Höhe von rund 64,9 Mio. Euro machen ca. 30,1 % der gesamten Aufwendungen der Stadt Dinslaken aus.

Die **Beamtenbezüge** entsprechen mit einem Ansatz von 12,04 Mio. Euro fast einem Fünftel der gesamten Personalaufwendungen. Annähernd die Hälfte entsteht für die **Vergütung der tariflich Beschäftigten** (ca. 28,3 Mio. Euro). Im Jahr 2018 stiegen die Personalaufwendungen (ohne Berücksichtigung der Zuführung für Rückstellungen) im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2,25 Mio. Euro.

Zu den Personalaufwendungen gehört auch die Zuführung zu diversen Rückstellungen, die den Personalbereich betreffen: Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben, Rückstellungen für Altersteilzeit, Rückstellungen aufgrund von Verpflichtungen gegenüber anderen Dienstherrn nach dem Beamtenversorgungsgesetz. Im Haushalt 2018 entsteht aufgrund der Zuführung zu Rückstellungen

Aufwand in Höhe von 11,5 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen die für das Haushaltsjahr 2018 geplanten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von ca. 6,13 Mio. Euro (siehe Punkt 5.1.1, sonstige ordentliche Erträge, S. 17).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

32.325.446 €

(Zeile 13 im Gesamtergebnisplan S.50)

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

Etwa 15 % der Gesamtaufwendungen 2018 entstehen durch die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen. In dem Betrag für das Jahr 2018 von insgesamt ca. 32,3 Mio. Euro sind folgende große Positionen enthalten:

- 5,26 Mio. Euro für die **Müllentsorgung** bei der Abfallentsorgungszentrale Asdonkshof (Produkt 11.03.01 „DIN-Service“, S. 405)
- 3,98 Mio. Euro für Verbandsbeiträge an die Emschergenossenschaft und den Lippeverband im Bereich Abwasser (Produkt 11.01.01, S. 392)
- 3,54 Mio. Euro für **Energieaufwendungen**, davon 2,93 Mio. Euro bei dem Produkt 01.12.01 „Neubau/Großsanierung“ (S. 125) und 0,46 Mio. Euro für die Straßenbeleuchtung bei dem Produkt 12.01.01 „Straßen, Wege, Plätze“ (S. 417)
- 3,08 Mio. Euro für **Bauunterhaltungsmaßnahmen** an städtischen Gebäuden, Produkt 01.12.01 „Neubau/Großsanierung“ (S. 125)
- 1,66 Mio. Euro für **Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Infrastruktur**, Produkt 12.01.01 „Straßen, Wege, Plätze“ (S. 417)
- 1,2 Mio. Euro für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des **Kommunalen Rechenzentrums** KRZN, Produkt 01.09.01 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ (S. 98)
- 0,84 Mio. Euro für die **Unterhaltung von Fahrzeugen**, verteilt auf verschiedenste Bereiche

Der Vorjahreswert der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fiel um ca. 0,4 Mio. Euro höher aus als der Wert für das Jahr 2018.

Bilanzielle Abschreibungen

20.887.263 €

(Zeile 14 im Gesamtergebnisplan S.50)

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

Bislang konnte die genaue Höhe des Abschreibungsaufwandes nur geschätzt werden, da keine Jahresabschlüsse erstellt wurden. Nunmehr liegen dem Rat die Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2016 vor. Durch die vorangeschrittenen Jahresabschlussarbeiten kann eine immer genauere Prognose des Abschreibungsaufwandes vorgenommen werden.

Auch unter Berücksichtigung einer Vielzahl großer Projekte, wie z.B. Sanierung der Kathrin-Türks-Halle, Innenstadtentwicklung, Nachnutzung Zechengelände und Sanierung der Schulen durch die ProZent GmbH, wird nur ein marginaler Anstieg der Abschreibungen bis zum Jahr 2021 auf ca. 21,13 Mio. Euro prognostiziert.

Transferaufwendungen

89.087.883 €

(Zeile 15 im Gesamtergebnisplan S.50)

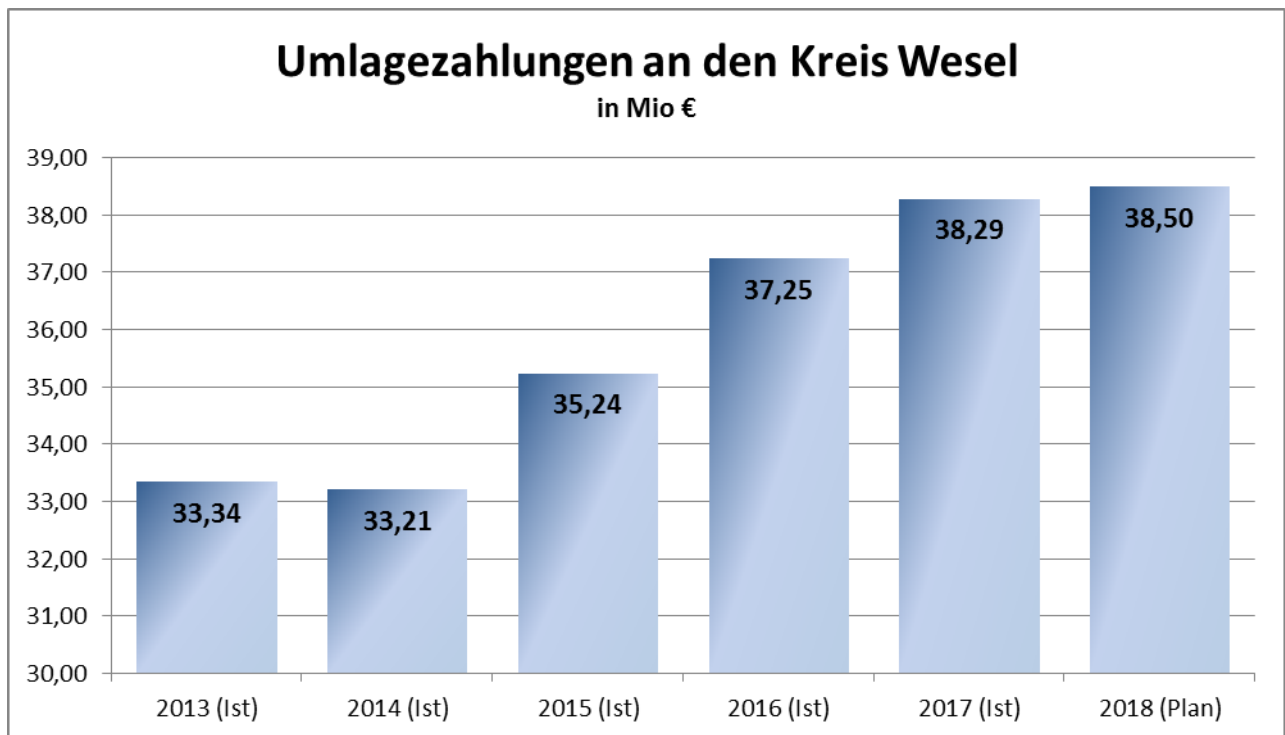
Erläuterung: Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einen Leistungsaustausch. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen (Zuweisungen) oder an den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

Zu den wesentlichen Transferaufwendungen zählen:

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

Der Ansatz „Transferaufwendungen“ ist im Vergleich zum städtischen Haushalt 2017 um rund 0,5 Mio. Euro gestiegen.

Ca. 43% der gesamten Transferaufwendungen für das Jahr 2018 entfallen auf die Zahlung der **Kreisumlage** (38,5 Mio. Euro). Im vorliegenden Haushalt wird für den **Soziallastenanteil** kein separater Ansatz gebildet. Eine Verrechnung erfolgt über die Kreisumlage. Die Umlagezahlungen an den Kreis Wesel fallen um 183.742 Euro niedriger aus als im Vorjahr. Die Veranschlagung der Kreisumlage und des Soziallastenanteiles erfolgt im Produkt 16.01.02 „sonst. Allg. Finanzwirtschaft“ (S. 485).



Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.630.597 €

(Zeile 16 im Gesamtergebnisplan S.50)

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

Die Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 158.512 Euro.

Finanzaufwendungen

2.585.129 €

(Zeile 20 im Gesamtergebnisplan S.50)

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

Die Finanzaufwendungen der Stadt Dinslaken fallen 2018 minimal höher aus (23.234 Euro) als im Vorjahr. Der Zinsaufwand für Kommunalkredite beträgt ca. 1,7 Mio. Euro. Einkalkuliert sind Zinsleistungen aufgrund bestehender Kredite und zusätzlicher Kredite zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen bis 2021. Zu Berechnungszwecken wurde ein Zinssatz von 2,5 % unterstellt, auch wenn derzeit weitaus günstigere Zinssätze angeboten werden.

Für das PPP-Projekt Feuer- und Rettungswache fallen im Jahr 2018 Zinsaufwendungen in Höhe von 542.608 Euro an.

5.2 Gesamtfinanzplan

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

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9)	186.184.847	189.050.935	191.042.333	193.973.505	195.538.799
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 16)	181.668.708	183.770.449	184.089.329	185.683.277	188.178.517
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	4.516.140	5.280.486	6.953.004	8.290.229	7.360.282

Wie in der Tabelle dargestellt reichen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ergibt sich für das Jahr 2018 somit ein **positiver Saldo aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.280.486 Euro**.

Im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung kann ein leichter Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielt werden. Der Überschuss aus Verwaltungstätigkeit ist notwendig, um in erster Linie die Tilgungsraten für bestehende Kommunalkredite leisten zu können. Außerdem wird der Überschuss aus Verwaltungstätigkeit benötigt, um bestehende Liquiditätskredite zurückzuführen. Der Überschuss reicht jedoch nicht aus, um Investitionen aus eigenen Mitteln finanzieren zu können.

Saldo aus Investitionstätigkeit:

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	8.009.807	11.426.753	10.483.376	8.327.356	7.082.071
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)	32.291.609	48.112.038	38.213.336	23.279.589	20.401.744
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	-24.281.802	-36.685.285	-27.729.961	-14.952.233	-13.319.673

Für den Haushaltsplan 2018 sind Investitionseinzahlungen in Höhe von ca. 11,4 Mio. Euro und Investitionsauszahlungen in Höhe von ca. 48,1 Mio. Euro geplant. Somit ergibt sich ein **negativer Saldo aus Investitionstätigkeit (-36,7 Mio. Euro)**. Die investiven Einzahlungen 2018 reichen nicht aus, um die geplanten Investitionen aus eigenen Mitteln zu tätigen.

Finanzmittelfehlbetrag/ -überschuss:

Noch deutlicher wird dies bei der Gegenüberstellung des Saldos aus Verwaltungstätigkeit und des Saldos aus Investitionstätigkeit. Nach Berücksichtigung des Überschusses aus Verwaltungstätigkeit (5,3 Mio. Euro) verbleibt 2018 ein **Finanzmittelfehlbetrag von ca. 31,4 Mio. Euro**.

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	4.516.140	5.280.486	6.953.004	8.290.229	7.360.282
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	-24.281.802	-36.685.285	-27.729.961	-14.952.233	-13.319.673
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 32)	-19.765.663	-31.404.799	-20.776.956	-6.662.004	-5.959.392

Der Finanzmittelfehlbetrag wird im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht weiter ansteigen.

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

Finanzierungstätigkeit und Änderung des Finanzmittelbestandes:

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

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
zzgl. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)	23.279.422	36.762.454	28.283.244	14.532.863	12.221.549
abzgl. Tilgung und Gewährung von Krediten (Zeile 34)	-3.959.759	-4.710.278	-6.016.862	-6.381.431	-6.408.158
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)	19.319.663	32.052.176	22.266.382	8.151.432	5.813.391
Änderung des Finanzmittelbestandes (Zeile 36)	-445.999	647.377	1.489.426	-.489.427	-146.001

In 2018 werden für die **Kreditaufnahme** insgesamt ca. 37 Mio. Euro eingeplant (Zeile 33 Gesamtfinanzplan).

Die Ermächtigung des ermittelten Kreditbedarfes für das Jahr 2018 von maximal **36.762.454 Euro** wird in § 2 der Haushaltssatzung 2018 festgeschrieben.

Liquiditätskredite:

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

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

Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Ein- und Auszahlungen erläutert. Eine Übersicht der Investitionen über 50.000 € kann dem Punkt 5.2.3 (S. 34) entnommen werden.

5.2.1 Einzahlungen

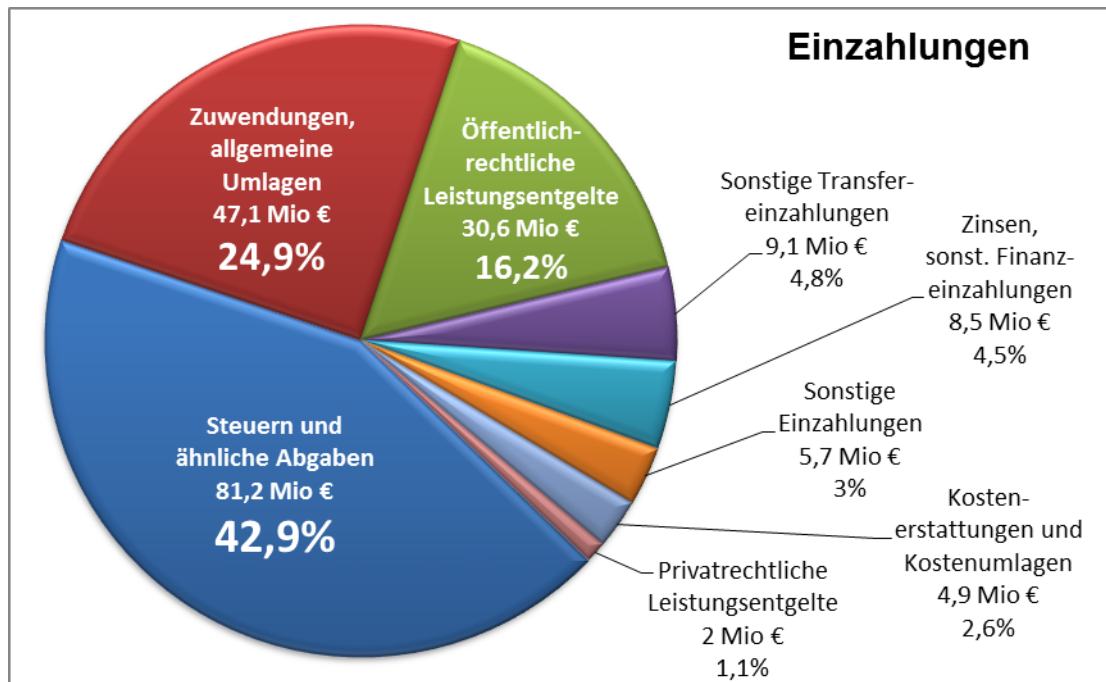
Die Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit werden getrennt betrachtet.

a) aus Verwaltungstätigkeit

183.770.449 €

(Zeilen 1-8 im Gesamtfinanzplan S.51)

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt 183.770.449 € verteilen sich auf folgende Einzahlungsarten:



b) aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

9.158.110 €

(Zeile 18 Gesamtfinanzplan S.51)

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

- 0,4 Mio. Euro für den Bau der Osttangente, Produkt 09.02.01 (S. 352)
- 3,1 Mio. Euro Investitionspauschale und investiver Anteil der Schul- und Sportpauschale, Produkt 16.01.02 (S. 485)
- 1,8 Mio. Euro für die Sanierung der Kathrin-Türks-Halle, Produkt 01.11.02 (S.117)
- 2,0 Mio. Euro für den Bewirtschaftungsplan Rotbach, Produkt 13.02.01 (S.442)
- 0,8 Mio. Euro für die Investitionszuschüsse für Kindergartenträger, Produkt 06.01.01 (S. 307)

Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

2.110.000 €

(Zeile 19 Gesamtfinanzplan S.51)

Einzahlungen von insgesamt ca. 2,1 Mio. Euro sollen durch den Verkauf verschiedener Grundstücke

erzielt werden (Produkt 01.11.02 „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“ S. 117).

Darüber hinaus plant der DIN-Service den Verkauf von alten Fahrzeugen und Geräten (Produkt 11.03.01 „DIN-Service“ S. 405)

Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0,00 €

(Zeile 20 Gesamtfinanzplan S.51)

Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

153.800 €

(Zeile 21 Gesamtfinanzplan S.51)

Hier werden insgesamt 140.000 Euro bei dem Produkt 01.15.01 "Dienstleistungen für andere Fachdienste" (S. 134) für Erschließungs-, Straßenbaukosten- und Kanalanschlussbeiträge vereinnahmt.

Weiterhin werden 13.800 € bei dem Produkt 10.01.01 "Genehmigungsverfahren" (S. 380) für Ablösezahlungen für Einstellplätze geplant.

Sonstige Investitionseinzahlungen

4.843 €

(Zeile 22 Gesamtfinanzplan S.51)

Die Einzahlungen dieser Position sind bei dem Produkt 01.08.01 „Haushalt, Vermögens- und Schuldenverwaltung“ (S. 85) für die Rückflüsse aus städtischen Ausleihungen veranschlagt.

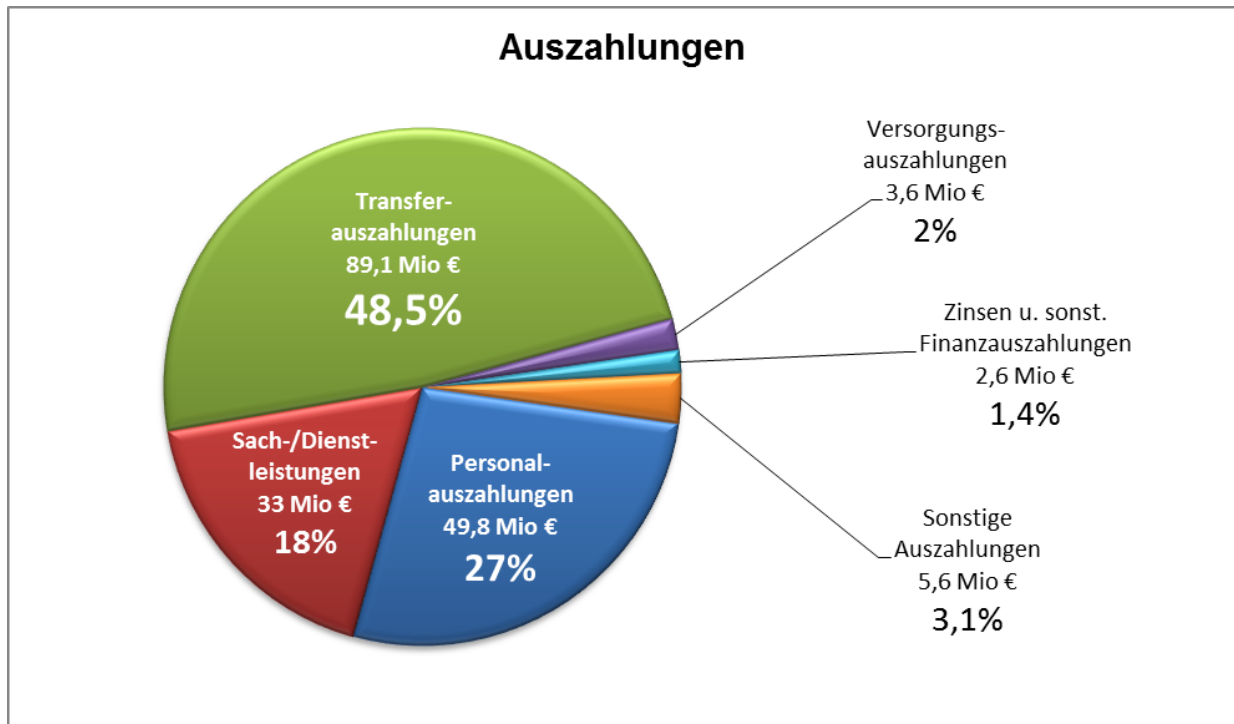
5.2.2 Auszahlungen

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

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

183.770.449 €

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen für das Jahr 2018 183.770.449 Euro und verteilen sich auf die folgenden Auszahlungsarten:



b) aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24 Gesamtfinanzplan S. 51)

1.000.000 €

Die Auszahlungen dieser Position sind hauptsächlich beim Produkt 01.11.02 „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“ (S. 117) für den Ankauf von Grundstücken veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

(Zeile 25 Gesamtfinanzplan S.52)

33.193.178 €

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen verteilen sich in 2018 größtenteils auf folgende Bereiche:

4,3 Mio. Euro	für die Sanierung von Schulen durch die ProZent GmbH, Produkt 01.12.01
6,3 Mio. Euro	für die Sanierung der Kathrin-Türks-Halle, Produkt 01.11.02
1,9 Mio. Euro	für die Anlegung und den Ausbau von Straßen, Produkt 12.01.01
1,4 Mio. Euro	für die Baukosten Kindertagesstätte Hardtfeld, Produkt 06.01.01
1,2 Mio. Euro	für die Baukosten Kindertagesstätte Teerstr., Produkt 06.01.01
1,7 Mio. Euro	für die Sanierung des Rathauses, Produkt 01.11.01
3,9 Mio. Euro	für die Sportstättenentwicklung, Produkt 08.01.01
2,8 Mio. Euro	für den Bewirtschaftungsplan Rotbach, Produkt 13.02.01

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

(Zeile 26 Gesamtfinanzplan S.52)

7.238.070 €

Diese Position setzt sich zusammen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 Euro (6.350.395,70 Euro), den geringwertigen Wirtschaftsgütern (707.674 Euro) und dem Festwert für Medien (180.000 Euro).

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 Euro verteilen sich in 2018 größtenteils auf folgende Bereiche:

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

Im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter in 2018 überwiegend auf folgende Bereiche:

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

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

Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen

988.050 €

(Zeile 27 Gesamtfinanzplan S. 52)

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

Mittel in Höhe von 146.000 Euro sind bei dem Produkt 16.01.02 „Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft“ (S. 485) zur teilweisen Finanzierung künftiger Versorgungsleistungen veranschlagt worden. Im Produkt 15.01.01 „Eigengesellschaften und Beteiligungen“ sind 842.050 Euro als Einzahlung in die Kapitalrücklage bei den Stadtwerken Dinslaken GmbH berücksichtigt worden.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

2.043.350 €

(Zeile 28 Gesamtfinanzplan S.52)

Hier werden die von der Stadt ausgezahlten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter veranschlagt. Hiervon besteht der größte Teil in Höhe von 1.604.350 Euro aus Investitionszuschüssen für Träger von Kindertagesstätten bei dem Produkt 06.01.01 „Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder“ (S. 307) und ein Betrag in Höhe von 300.000 Euro aus Investitionszuschüssen für die Sportvereine bei dem Produkt 08.02.01 „Förderung der Vereine“ (S. 340). Für das Hof- und Fassadenprogramm werden 135.000 Euro bei dem Produkt 09.02.01 „Projekte Stadtentwicklung“ (S. 352) bereitgestellt. Der Restbetrag in Höhe von 4.000 Euro entfällt auf das Produkt 10.02.01 „Denkmalschutz/Denkmalpflege“ (S. 385).

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

Sonstige Investitionsauszahlungen

3.649.391 €

(Zeile 29 Gesamtfinanzplan S.52)

Hierbei handelt es sich um die Tilgungszahlungen im Rahmen des PPP-Projektes Feuer- und Rettungswache sowie um Mittel in Höhe von 3.000.000 Euro für den Ankauf von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Kooperativen Baulandmodells.

5.2.3 Übersicht über Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

In der folgenden Übersicht sind sämtliche Investitionen ab einem Betrag von 50.000 Euro aufgeführt. Es erfolgt eine Betrachtung je Geschäftsbereich (S.35 – 43).

Gem. § 85 GO NRW kann die Gemeinde Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren eingehen, wenn diese in den Haushaltsplan aufgenommen werden. In die Haushaltssatzung (§3) werden **Verpflichtungsermächtigungen** von ca. 28 Mio. Euro aufgenommen (siehe S. 1).

Die Verpflichtungsermächtigungen werden für Investitionen in den Bereichen Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement, Kaufmännisches Gebäudemanagement, Neubau/Großsanierung und Projekte Stadtentwicklung benötigt. Weitere Details können der Anlage entnommen werden.

Übersicht der Investitionen 2018-2021 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 1

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Bemerkungen
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
01.09.01	TUIV	7.000012	GwG TUIV	0 €	344.304 €	0 €	347.747 €	0 €	351.225 €	0 €	253.737 €	Erhalt/Ausbau IT-Infrastruktur
		7.000168	IT-Infrastruktur	0 €	180.557 €	0 €	182.363 €	0 €	184.187 €	0 €	186.029 €	
01.05.01	Zentrale Dienste	7.000260	Beschaffung v. bewegl. Vermögen	0 €	90.000 €	0 €	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	60.000 €	Mobiliar
01.11.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement	7.000604	Sanierung Rathaus	0 €	1.700.000 €	0 €	615.000 €	0 €	270.000 €	0 €	345.000 €	
Summe				0 €	2.314.861 €	0 €	1.205.110 €	0 €	865.412 €	0 €	844.766 €	

Übersicht der Investitionen 2018-2021 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 2

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Bemerkungen
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
15.01.01	Eigenesellschaften und Beteiligungen	7.000611	Einlage Kapitalrücklage Stadtwerke	0 €	842.050 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Dinslaken GmbH
Summe				0 €	842.050 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Übersicht der Investitionen 2018-2021 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 3

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Bemerkungen
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
02.03.01	Verkehrs-angelegenheiten	7.000484	Erwerb Fahrzeug Geschwindigkeitskontr.	0 €	171.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Anschaffung Lasermesswagen
02.09.01	Gefahrenabwehr	7.000057	GwG Gefahrenabwehr/-vorbeugung	0 €	98.000 €	0 €	98.000 €	0 €	98.000 €	0 €	98.000 €	Ersatz Ausrüstung, techn. Geräte, pers. Schutzazusrüst.
		7.000172	Feuerschutzpauschale	98.800 €	0 €	98.800 €	0 €	98.800 €	0 €	98.800 €	0 €	Landeszuweisung
		7.000173	Beschaffung v. bewegl. Vermögen	15.000 €	127.000 €	15.000 €	127.000 €	15.000 €	127.000 €	15.000 €	127.000 €	Ersatzbeschaffungen Einsatzdienst, Schutzkleidung
		7.000258	Beschaffung von Fahrzeugen	10.000 €	566.000 €	10.000 €	60.000 €	1.000 €	390.000 €	5.000 €	120.000 €	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug und Einsatzleitwagen
02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	7.000174	Beschaffung von Fahrzeugen	0 €	145.000 €	5.000 €	0 €	0 €	215.000 €	10.000 €	150.000 €	Ersatzbeschaffung Rettungswagen
Summe				123.800 €	1.107.000 €	128.800 €	285.000 €	114.800 €	830.000 €	128.800 €	495.000 €	

Übersicht der Investitionen 2018-2021 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 4

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Bemerkungen	
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen		
01.11.02	Grundstücks- u. Liegenschaftsmanag.	7.000227	Veräußerung von Grundvermögen	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €	0 €		
		7.000228	Erwerb Grundvermögen sowie Nebenkosten	0 €	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €		
		7.000543	Sanierung Kathrin-Türks-Halle	1.818.684 €	6.305.000 €	3.220.552 €	11.565.000 €	0 €	4.804.509 €	0 €	0 €		
		7.000599	Flächenentwicklung DINFLEG	0 €	3.000.000 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €		
01.15.01	Dienstleistungen für andere FD	7.001165	Straßenbaukostenbeiträge	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €		
09.02.01	Projekte Stadtentwicklung	7.000400	Grunderwerb Osttangente	413.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		7.000600	Nordtangente	0 €	50.000 €	195.000 €	300.000 €	650.000 €	1.000.000 €	292.500 €	450.000 €		
		7.000609	Hof- und Fassadenprogramm	35.000 €	135.000 €	35.000 €	100.000 €	35.000 €	80.000 €	0 €	0 €		
		7.000610	Parkhaus am Bahnhofsplatz	0 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Baukosten Fahrradparkhaus am Bahnhof
		7.001234	Innenstadtentwicklung	0 €	0 €	0 €	105.000 €	830.000 €	971.000 €	0 €	500.000 €		Umgestaltung Bahnstraße etc.
		7.001235	Bahnhofsplatz Innenstadtentwicklung	0 €	600.000 €	0 €	2.600.000 €	0 €	2.610.000 €	0 €	6.210.000 €		
		7.001236	Stadtpark Innenstadtentwicklung	0 €	180.000 €	105.800 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Rathausvorplatz, Kreisverk. Althoffstr.
12.02.01	Komm. und regionale Mobilitätsplanung	7.000602	Maßnahme Fuß- und Radverkehr	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Summe				4.367.084 €	12.020.000 €	5.656.352 €	16.940.000 €	4.615.000 €	11.465.509 €	3.392.500 €	9.160.000 €		

Übersicht der Investitionen 2018-2021 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 5

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Bemerkungen	
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen		
01.12.01	Neubau / Großsanierung	7.000215	Instandsetzung und Ausbauten	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	für unvorhersehbare Maßnahmen	
		7.000183	Kommunikationsverbindungen	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €		
		7.000533	Sanierungsgesellschaft		4.300.000 €	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
11.01.01	Abwasserbeseitigung	7.000202	Erneuerung von Regenkanälen	0 €	875.000 €	0 €	1.375.000 €	0 €	1.875.000 €	0 €	1.875.000 €	Gemäß Kanalbauprogramm u. Abwasserbes.konzept	
		7.000208	Ern. Kanäle u. Pumpwerke Schmutzwasser	0 €	830.000 €	0 €	1.330.000 €	0 €	1.830.000 €	0 €	1.830.000 €	Gemäß Kanalbauprogramm u. Abwasserbes.konzept	
		7.000212	Neubau Schmutz- / Mischwasserkanäle	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	Gemäß Kanalbauprogramm	
		7.000213	Neubau Pumpen, Druckleit. Schmutzw.	0 €	300.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	Gemäß Kanalbauprogramm	
		7.000214	Neubau Pumpen, Druckleit. -Regenwasser	0 €	60.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €		
		7.000269	Eigeningenieurleistungen Regenwasser	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €		
		7.000404	Ökol. Maßn. Rotbach zw. B8 und Stadtgr. V.	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		7.000434	Regenbecken Kleinbergerhof	0 €	290.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		7.000435	Regenrückhaltebecken B8	0 €	240.000 €	0 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		7.000209	Kosten f. Hausanschlüsse (SW)	0 €	110.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €		
		7.000210	Kosten f. Hausanschlüsse (RW)	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €		
		7.000536	Erstellung Retentionsraum im Rotbach	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		7.001221	Instandsetzung von Abwasserleitungen	30.000 €	150.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze	7.000197	Ausbau Sterkrader Str., Kanzler-/Küpperstr.	0 €	0 €	0 €	800.000 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €		
		7.000198	Anlegung und Ausbau von Straßen	0 €	1.875.000 €	0 €	875.000 €	0 €	875.000 €	0 €	875.000 €	Gemäß Straßen-bauprogramm	
		7.000206	Erschließ. Hühnerheide/ Kurt-Schumacher-Str.	0 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		7.000272	Situationsverb. v. älteren Menschen ÖPNV	343.500 €	381.700 €	234.000 €	259.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Barrierefreie Gestaltung von ÖPNV-Haltestellen
		7.000440	Brückensanierung	0 €	300.000 €	0 €	100.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €		
		7.000442	Beleuchtungsanlagen	0 €	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	Umrüstung, Ergänzung, Aust. Straßenbeleuchtungsanlagen	
		7.001271	Barrierefreier Bahnsteigzugang	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
13.02.01	Gewässer	7.000586	Bewirtschaftungsplan Rotbach	2.000.000 €	2.800.000 €	900.000 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Summe				2.373.500 €	14.311.700 €	1.134.000 €	8.129.800 €	0 €	5.980.000 €	0 €	5.580.000 €		

Übersicht der Investitionen 2018-2021 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 6

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Bemerkungen
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
03.05.01	Gesamtschule	7.001251	Inventar, Lehr-, Lernmittel Gesamtsch.	0 €	20.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	Beschaffung neuer Bühnentechnik
		7.000395	Inventar, Lehr-, Lernmittel EBGS	0 €	19.700 €	0 €	19.700 €	0 €	19.700 €	0 €	19.700 €	
03.07.01	sonstige Schulträgeraufgaben	7.000407	Inklusionsmaßnahmen	72.991 €	20.000 €	59.000 €	20.000 €	59.000 €	20.000 €	59.000 €	20.000 €	Hilfsmittel/Zuwendung Inklusion
		7.000477	Beschaffung Inventar	0 €	330.000 €	0 €	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €	45.000 €	Glasfaserverbindungen, WLAN für die Gartenschule
		7.000577	Ersatzbeschaffung 03.07.01.03	0 €	625.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.04.01	Gymnasien	7.001062	GwG Gymnasien allgemein	0 €	16.700 €	0 €	16.700 €	0 €	16.700 €	0 €	10.000 €	
03.01.01	Grundschulen	7.001246	Beschaffung von Inventar Grundschulen	0 €	140.000 €	0 €	140.000 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	Beschaffung Klassenschränke Gartenschule
04.04.01	Medien und Informationen	7.000179	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	
04.05.01	Museum	7.001175	Einrichtung und Inventar Museum	0 €	53.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	Stellwandsystem für das stadthistorische Zentrum
08.01.01	Bereitstellung, Betrieb v. Sportanlagen	7.000605	Sportstättenentwicklung	0 €	3.850.000 €	0 €	5.940.000 €	0 €	870.000 €	0 €	1.170.000 €	Sanierung der städtischen Bezirkssportanlagen
08.02.01	Förderung der Vereine	7.000547	Investitionszuschuss Sportvereine	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe				72.991 €	5.404.400 €	59.000 €	6.224.400 €	59.000 €	1.039.400 €	59.000 €	1.332.700 €	

Übersicht der Investitionen 2018-2021 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 7 und II.70

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Bemerkungen
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
06.01.01	Förderung und Betreuung v. Kind. in Tageseinricht. f. Kind.	7.000237	Investitionszuschuss für Kindertagenträger	805.748 €	1.604.350 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	geplante Investitionsmaßnahmen, U6-Förderung
		7.000327	Ausbau Kita Dickerstr.	0 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		7.001192	Kita Edithweg	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		7.001193	Kita Talstraße	0 €	550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Neugestaltung der Außenanlagen des neuen Familienzentrums
		7.000438	Kiga Teerstraße	0 €	1.184.355 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		7.000181	Beschaffung von Inventar und Geräten	0 €	25.000 €	0 €	23.000 €	0 €	23.000 €	0 €	23.000 €	
		7.000588	Ersatzbau Kita Hardtfeld	0 €	1.315.000 €	0 €	1.150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		7.000605	Kita Hagenstraße	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Einrichtung von vier Gruppen in der Kita Hagenstraße
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	7.000236	Investitionszusch. Jugendfreizeitstätten	97.877 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		7.000537	Geräte Spielplätze	0 €	745.000 €	0 €	85.000 €	0 €	85.000 €	0 €	100.000 €	Austausch/Ergänzung diverser Spielgeräte
		7.000595	Skateanlage Eissporthalle	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
05.02.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten	7.000508	Herrichtung Unterkünfte An der Fliehbürg	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	
Summe				903.625 €	6.583.705 €	0 €	1.358.000 €	0 €	208.000 €	0 €	223.000 €	

Übersicht der Investitionen 2018-2021 ab 50.000 €

Geschäftsbereich 8

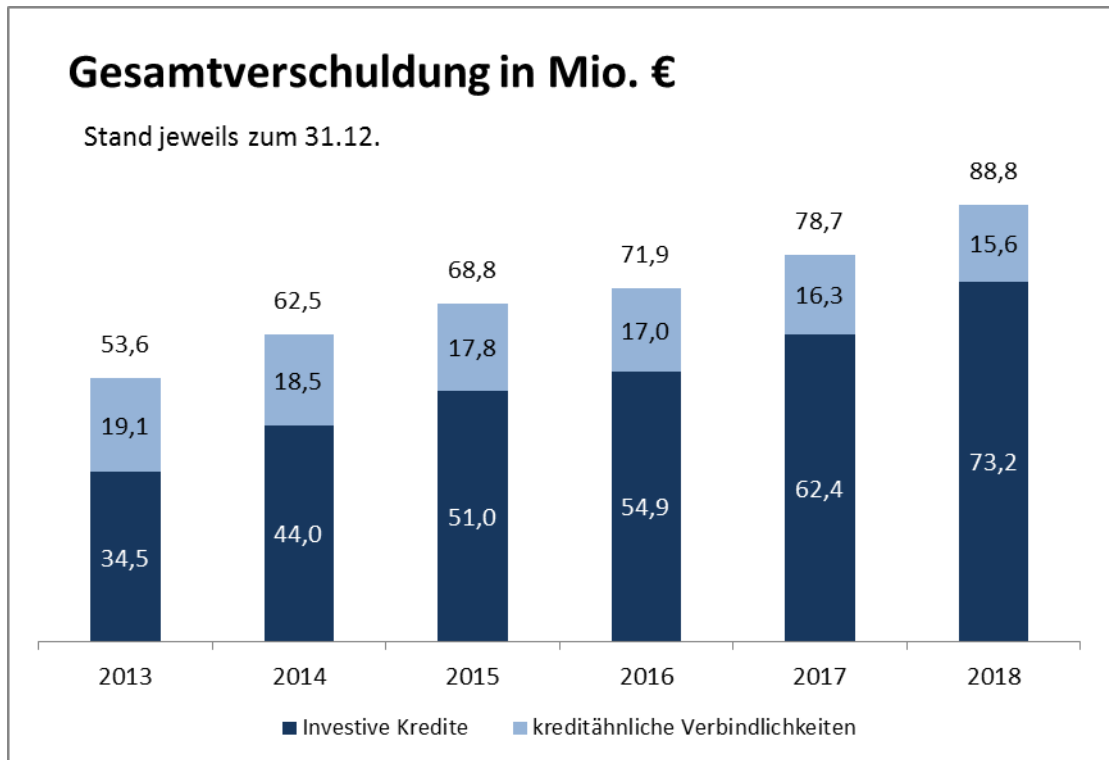
Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Bemerkungen
				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
11.03.01	Din-Service	7.000457	Fahrzeuge Abwasser DINService	20.000 €	0 €	0 €	500.000 €	5.000 €	30.000 €	15.000 €	50.000 €	
		7.000458	Fahrzeuge Abfall DINService	20.000 €	330.000 €	0 €	0 €	50.000 €	540.000 €	0 €	0 €	
		7.000459	Fahrz. Str., Wege, Plätze DINService	15.000 €	230.000 €	3.000 €	33.000 €	5.000 €	35.000 €	25.000 €	268.000 €	
		7.000460	Fahrz. Straßenrein. DINService	5.000 €	210.000 €	20.000 €	254.000 €	5.000 €	0 €	25.000 €	135.000 €	
		7.000461	Fahrzeuge Friedhof DINService	0 €	0 €	0 €	30.000 €	10.000 €	80.000 €	5.000 €	25.000 €	
		7.000462	Fahrzeuge Grün DINService	15.000 €	655.000 €	35.000 €	549.000 €	7.500 €	45.000 €	15.000 €	305.000 €	
		7.000463	Geräte Abwasserbes. DINService	0 €	318.000 €	0 €	64.500 €	0 €	78.000 €	0 €	18.000 €	
		7.000464	Geräte Friedhof DINService	0 €	140.000 €	0 €	55.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	
		7.000465	Geräte Straßen- reinigung DINService	5.000 €	71.000 €	5.000 €	64.000 €	0 €	6.000 €	7.500 €	65.000 €	
		7.000466	Sonstige Geräte, Mobiliar DINService	0 €	100.000 €	0 €	131.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	
		7.000467	Geräte Grün DINService	5.000 €	0 €	25.000 €	302.000 €	15.000 €	63.000 €	5.000 €	116.500 €	
		7.000471	Geräte Abfall DINService	10.000 €	0 €	5.000 €	322.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	
		7.000472	Geräte Str., Wege, Plätze DINService	5.000 €	112.000 €	0 €	47.000 €	20.000 €	210.000 €	0 €	0 €	
		7.000478	Fahrzeuge Gewässer DINService	0 €	140.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
13.01.01	Öffentliches Grün	7.000409	Grünflächen Spielplätze	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		7.000498	Parkfriedhof	0 €	130.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	
		7.001497	Ausbau Waldfriedhof	0 €	30.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	
		7.001500	Neue Grünanlagen	0 €	25.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	
		7.001514	Neuanlage von Wegen	0 €	255.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	
		7.000544	Ausgleichsflächen	0 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
13.03.01	Friedhofs- u. Bestattungswesen	7.000515	Neubau Urnenstelen Parkfriedhof	0 €	75.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	
		7.000528	Friedhofsgebäude Waldfriedhof	0 €	1.051.323 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe				100.000 €	4.237.323 €	93.000 €	2.566.500 €	132.500 €	1.352.000 €	97.500 €	1.217.500 €	

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	VE für 2018	VE für 2019	VE für 2020
4	01.11.02	Grundstücks- u. Liegenschaftsman.	7.000543	Baukosten Kathrin-Türks-Halle	11.565.000 €	4.804.509 €	0 €
4	09.02.01	Projekte Stadtentwicklung	7.001235	Bahnhofsplatz Innenstadtentwicklung	0 €	2.610.000 €	6.210.000 €
1	01.11.01	Kaufmänn. Gebäudemanagement	7.000604	Sanierung Rathaus	615.000 €	270.000 €	345.000 €
5	01.12.01	Neubau / Großsanierung	7.000533	Sanierungsgesellschaft	1.400.000 €	0 €	0 €
Summe VE's					13.580.000 €	7.684.509 €	6.555.000 €
					Insg. 27.819.509 €		

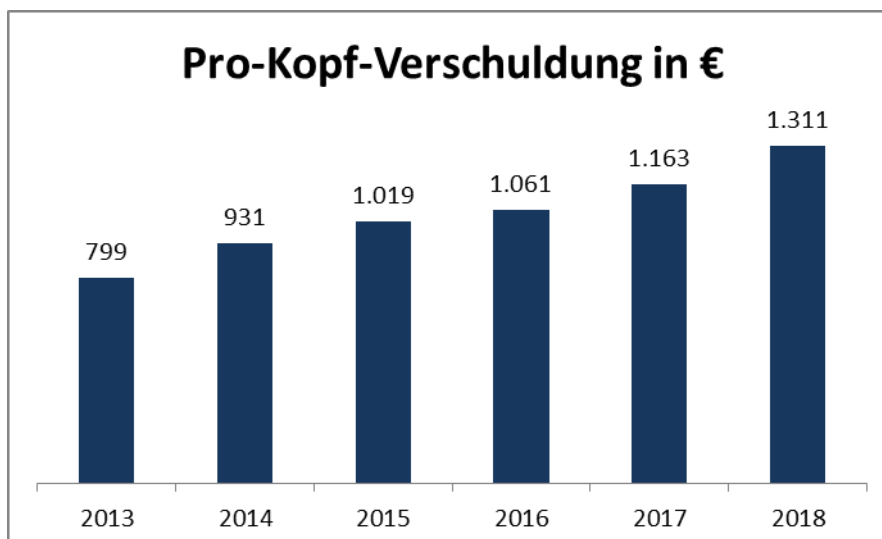
5.3 Stand der Verschuldung

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



Hinweis: für das Jahr 2018 handelt es sich um Planwerte

Pro-Kopf-Verschuldung:



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

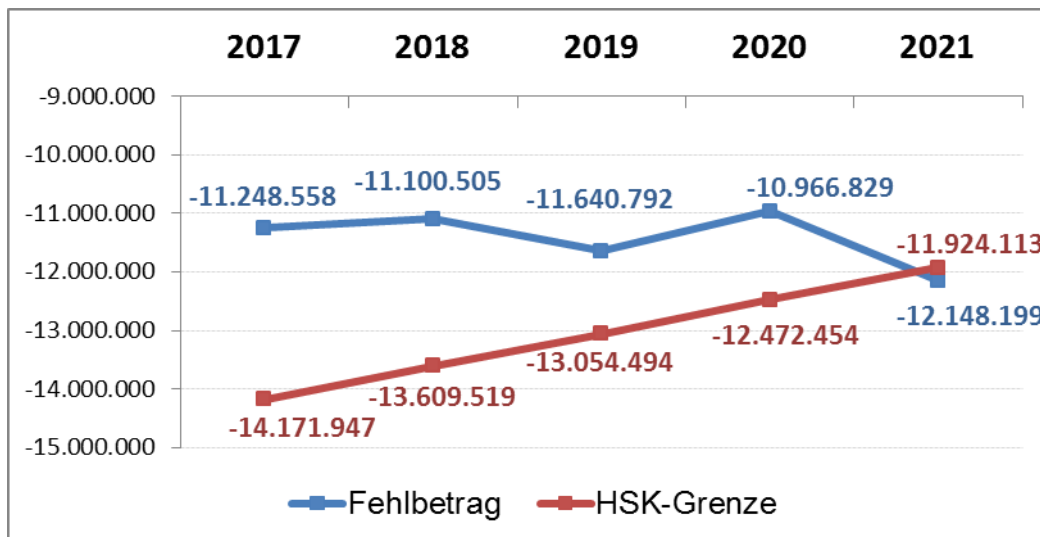
Nachrichtlich:

Der Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2017 betrug 25 Mio. €

6. Fazit / Resümee

Der Haushalt 2018 der Stadt Dinslaken ist weiterhin defizitär. Auch im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung kann der Haushaltsausgleich trotz Steuererhöhungen und weiterer Konsolidierungsmaßnahmen nicht annähernd dargestellt werden. Im Gegensatz zum Vorjahr verringert sich jedoch der geplante Jahresfehlbetrag um ca. 180.000. Euro auf ein Gesamtdefizit in Höhe von ca. 11 Mio. Euro. Die finanzielle Situation bleibt angespannt!

Die konsequente Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2013 - 2017 und die Ausschöpfung weiterer Einsparungsmöglichkeiten haben eine strukturelle Verbesserung von mehr als 10 Mio. Euro jährlich ermöglicht. Der Rat der Stadt Dinslaken hat deshalb in seiner Sitzung vom 17.10.2017 beschlossen, die Verwaltung mit der Fortschreibung des freiwilligen Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Jahre 2018 – 2022 zu beauftragen und ein Konzept zur Haushaltskonsolidierung im Jahr 2018 zur Beschlussfassung vorzulegen.



Die Planung und Aufstellung der Haushalte wird auch für die kommenden Jahre eine Herausforderung darstellen, denn durch das durchgeführte freiwillige Haushaltskonsolidierungskonzept wurden bereits umfangreiche Einsparungen realisiert. Weitergehende Einsparungen sind daher nur noch zu Lasten der Lebensqualität in Dinslaken möglich. Die künftige Haushaltskonsolidierung muss daher eher in fachübergreifenden Projekten erfolgen, die über eine längere Laufzeit, durchaus unter Einbeziehung rentierlicher Investitionen, laufende strukturelle Haushaltsentlastungen ermöglichen.

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

Straßenbahnlinie 903. Hier könnte eine dauerhafte strukturelle Belastung in Höhe von jährlich 500.000 Euro auf die Stadt Dinslaken zukommen, wenn sich die Kreispolitik mehrheitlich dafür ausspricht, die Finanzierung der Straßenbahnlinie 903 auf die Stadt Dinslaken im Rahmen einer differenzierten Kreisumlage umzulegen (s. Vorlage Nr. 1391). Die politische Diskussion sollte in den nächsten Monaten klären, wie eng die Solidargemeinschaft innerhalb des Kreises Wesel zusammensteht und das Kreisgebiet als eine gemeinsame Region begreift. Erfreulich ist die Entwicklung des Hebesatzes für die Kreisumlage, die zunächst augenscheinlich eine Senkung der Belastung aus der Kreisumlage für die kreisangehörigen Kommunen bedeuten sollte. Unerfreulich ist der damit einhergehende Anstieg der Umlagegrundlagen, die zu einem effektiven Anstieg der Kreisumlage führt. Erfreulich ist hingegen wieder, dass der Anstieg der tatsächlichen Zahlungen an den Kreis Wesel geringer ausfällt, da sowohl beim Kreis Wesel als auch beim Landschaftsverband in den Vorjahren gebildete Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden konnten und somit zunächst für eine finanzielle Entlastung des Haushaltes der Stadt Dinslaken sorgt. Allerdings sind diese Entlastungen lediglich Einmaleffekte. Spätestens ab dem Jahr 2021 ist mit einer deutlich steigenden Kreisumlage zu rechnen; die Ursachen für die zu erwartenden Steigerungen sieht der Kreis Wesel im Wesentlichen in der Finanzierung der Sozialaufwendungen.

Auch wenn die konjunkturelle Entwicklung aktuell sehr positiv und erfreulich ist und eine hohe Beschäftigungsquote ermöglicht, kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die positive konjunkturelle Entwicklung mit den einhergehenden hohen steuerlichen Einnahmen dauerhaft fortsetzen wird. Konkret lassen sich diese Szenarien nicht vorhersagen, allerdings sollte in mittelfristiger Sicht vorsichtig geplant werden. Der verhaltene Optimismus ist gerade angesichts der sprunghaften Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer angezeigt, da ein konjunktureller Dämpfer immer einen erheblichen Rückgang der Einnahmen aus der Gewerbesteuer, bei oftmals gleichzeitigem Anstieg der Aufwendungen für Sozialleistungen mit sich bringt. Zuletzt wurde der Haushalt der Stadt Dinslaken für das Jahr 2014 durch einen sehr starken und sprunghaften Einbruch der Erträge aus der Gewerbesteuer mit einem Rekorddefizit geschlossen.

Die Kommunen werden auch weiterhin stark gefordert sein, die Integration der Flüchtlinge erfolgreich fortzuführen. Steigende finanzielle Belastungen sind für Integrationsleistungen und Wohnen zu erwarten.

Auch muss bei allen Vorschlägen und Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen die Sicherstellung der Finanzierung im Fokus für Politik und Verwaltungsführung stehen. Die vollständigen Folgekosten einer Entscheidung sind in aller Konsequenz im Voraus zu ermitteln und darzustellen. Denn das strukturelle Defizit kann sich langfristig nicht verbessern, wenn weitere strukturelle Belastungen geschaffen werden, deren Gegenfinanzierung nicht gedeckt ist.

Die Notlage der Kommunen ist zwar weitgehend nicht selbst verschuldet, sondern eine Folge von nicht ausreichend gegenfinanzierten Gesetzen zu Lasten der Kommunen, die vom Bund jahrzehntelang beschlossen wurden. Ziel muss daher sein, eine grundlegende Neuordnung des

Kommunalen Finanzsystems zu erreichen. Die Stadt Dinslaken ist dem Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte" beigetreten und engagiert sich bundesweit mit vielen anderen Städten dafür, gegenüber dem Bund darauf hinzuwirken, die Grundlagen der Kommunalfinanzierung grundlegend zu reformieren.

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

Die angespannte Haushaltsslage darf nicht dazu führen, dass in Zukunft nicht mehr in ausreichendem Umfang investiert werden kann. Die baulichen Anlagen und die Investitionsgüter der Stadt Dinslaken sind Teil der Daseinsvorsorge. Die städtischen Investitionen sind bislang jährlich insgesamt geringer als der jährliche Verzehr durch Abnutzung in Form von Abschreibungen. Somit wird mehr Anlagevermögen verzehrt als durch Investitionen ersetzt wird. Um dem weiteren Verbrauch des Bilanzvermögens nachhaltig entgegen zu wirken, muss die Stadt daher auch künftig dauerhaft mehr investieren.

Produktplan der Stadt Dinslaken

Vorstandsbereich I Dr. Michael Heidinger	Vorstandsbereich II Christa Jahnke-Hortsmann	Vorstandsbereich III Dr. Thomas Palotz
Geschäftsbereich 1 Steuerung, Verwaltungsmanagement Bernd Schroer	Geschäftsbereich 3 Bürgerservice, Recht, Ordnung Christiane Seilmann	Geschäftsbereich 2 Finanzen Frank Besmer
FD 1.1 - Personalmanagement	FD 3.1 - Allg. Ordnung, Gewerbe, Verkehr	FD 2.1 - Haushalt, Steuern
01 07 01 Personalmanagement	02 01 01 Allg. Sicherheit und Ordnung 02 02 01 Gewerbeswesen 02 02 02 Durchführung v Märkten u Kirmessen 02 03 01 Verkehrsangelegenheiten	01 08 01 Haushalt; Vermögens- u Schuldenw 01 08 03 Steuern und sonst Abgaben 15 01 01 Eigengesellschaften u Beteiligungen 16 01 01 Steuern, Allg. Zuweisungen Umlagen 16 01 02 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
FD 1.2 - Steuerungsunterstützung, Organisation, Ratsangelegenheiten	FD 3.2 - Bürgerdienste	FD 2.2 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung
01 01 01 Politische Gremien 01 09 02 Organisationsangelegenheiten	02 04 01 Einwohnerangelegenheiten 02 05 01 Personenstandswesen 02 06 01 Regelung d Aufenthalts v Ausländern 02 07 01 Statistik 02 08 01 Wahlen 02 11 01 Bürgerbüro	01 08 02 Zahlungsabwicklung u Vollstreckung
FD 1.3 - Informationstechnik	FD 3.4 - Feuerschutz, Rettungswesen	Geschäftsbereich 4 Liegenschaften und Bauaufsicht Gerd Lantermann
01 09 01 TUV	02 09 01 Gefahrenabwehr 02 09 02 Vorbeugender Brandschutz 02 10 01 Rettungsdienst / Krankentransport	FD 4.2 - Vermessung, GEO-Dienste, Liegenschaften
FD 1.4 - Gebäudemanagement, Logistik, zentraler Einkauf	FD 3.5 - Recht	01 11 02 Grundstücks- u Liegenschaftsm. 09 03 01 Vermessung f Liegensch, Stadtopogr 09 04 01 Geoinformationsdienste 09 05 01 Grundstücksneuordnung 09 06 01 Grundstückswertermittlung
01 05 01 Infrastrukt. Gebäudemanagement 01 11 01 Kaufmänn. Gebäudemanagement	01 10 01 Rechtsangelegenheiten	FD 4.3 - Bauaufsicht, Denkmalschutz
Sonderbudgets VB I	Außerhalb der FD	10 01 01 Maßnahmen der Bauaufsicht 10 02 01 Denkmalschutz / Denkmalpflege
01 02 01 Gleichstellung 01 06 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 14 01 01 Lokale Agenda 15 02 01 Wirtschaftsförderung	05 05 01 Behindertenbeauftragter	FD 4.4 - Anliegerbeiträge u. Vergabestelle
	Geschäftsbereich 6 Bildung, Kultur, Freizeit, Sport Thomas Termath	01 15 01 Dienstleistungen für andere FD
	FD 6.1 - Schule und Sport	Außerhalb der FD
	03 01 01 Grundschulen 03 02 01 Hauptschulen 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	14 02 01 Umweltmanagement und -vorsorge
	FD 6.2 - Bibliothek, Museum, Archiv	Geschäftsbereich 5 Bauen Uwe Nettlenbusch
	04 04 01 Bibliothek 04 05 01 Museum 04 06 01 Stadtarchiv	FD 5.1 - Tiefbau
	FD 6.3 - Kultur	11 01 01 Abwasserbeseitigung 12 01 01 Straßen, Wege, Plätze 13 02 01 Gewässer
	04 01 01 Kulturelle Veranstaltungen 04 02 01 Kulturelle Förderungen 04 03 01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	FD 5.4 - Kommunaler Hochbau
	Außerhalb der FD	01 12 01 Neubau / Großsanierung
	01 13 01 Städtepartnerschaften	Geschäftsbereich 8 DIN-Service Astrid Erdmann
		11 03 01 DIN-Service
		FD 8.1 - Entsorgung, Zentrale Dienste
		11 02 01 Abfallentsorgung und -verwertung
		FD 8.2 - Grün
		13 01 01 Öffentliches Grün 13 03 01 Friedhofs- und Bestattungswesen
		FD 8.3 - Straßen, Kanal, Gewässer
		12 03 01 Straßenreinigung und Winterdienst
		III.4.1 - Stadtentwicklung, Bauleitplanung
		09 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung 09 02 01 Projekte Stadtentwicklung 12 02 01 Komm. u regionale Mobilitätsplanung
Außerhalb der Vorstandsbereiche		
Personalrat	Schwerbehindertenvertretung	Örtliche Rechnungsprüfung
01 03 01 Personalrat	01 03 02 Vertretung der Schwerbehinderten	01 04 01 Rechnungsprüfung

Gesamtpläne

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.843.010	77.295.568	81.158.312	83.106.540	85.351.484	86.712.033
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.537.087	46.889.356	51.513.411	52.094.573	52.658.787	52.911.878
3 +	Sonstige Transfererträge	15.088.259	13.984.740	9.840.787	9.983.332	10.004.648	9.956.056
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.077.023	33.199.172	33.681.286	33.047.008	32.970.238	32.990.461
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.132.776	1.734.830	2.043.509	2.043.509	2.064.509	2.049.409
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.054.746	5.019.868	4.862.401	4.849.350	4.850.300	4.851.280
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.039.631	12.475.893	12.313.796	12.046.238	11.879.525	11.907.755
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	335.829	393.965	381.705	160.880	160.880	160.880
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	190.108.361	190.993.392	195.795.208	197.331.429	199.940.370	201.539.752
11 -	Personalaufwendungen	-56.748.786	-57.230.463	-61.269.961	-61.956.449	-63.127.939	-63.835.487
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.238.267	-3.438.000	-3.588.833	-3.660.610	-3.733.822	-3.808.498
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.497.513	-32.343.974	-32.325.446	-32.238.131	-32.490.751	-32.532.612
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.495.602	-20.857.461	-20.887.263	-20.514.909	-20.396.478	-21.131.907
15 -	Transferaufwendungen	-84.346.277	-88.501.681	-89.087.883	-90.726.192	-91.066.731	-92.374.292
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.140.770	-5.787.726	-5.630.597	-5.431.914	-5.356.761	-5.244.499
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-201.467.214	-208.159.305	-212.789.984	-214.528.205	-216.172.482	-218.927.296
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.358.853	-17.165.913	-16.994.776	-17.196.776	-16.232.113	-17.387.544
19 +	Finanzerträge	8.990.190	8.479.250	8.479.400	8.479.250	8.479.200	8.479.050
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.241.355	-2.561.895	-2.585.129	-2.923.267	-3.213.917	-3.239.706
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6.748.835	5.917.355	5.894.271	5.555.983	5.265.283	5.239.344
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.610.018	-11.248.558	-11.100.505	-11.640.792	-10.966.829	-12.148.199
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.610.018	-11.248.558	-11.100.505	-11.640.792	-10.966.829	-12.148.199
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.115.018	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.339	0	0	0	0	0
29 =	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-2.102.679	0	0	0	0	0

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.072.157	77.295.568	81.158.312	0	83.106.540	85.351.484	86.712.033
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.986.115	42.886.366	47.110.295	0	47.601.512	47.989.477	48.162.492
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.177.519	13.984.740	9.055.500	0	9.187.500	9.187.500	9.187.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.067.898	30.325.070	30.609.492	0	30.432.036	30.838.328	30.888.328
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177.973	1.734.830	2.043.509	0	2.043.509	2.064.509	2.049.409
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.960.633	5.019.868	4.862.401	0	4.849.350	4.850.300	4.851.280
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.069.956	6.459.155	5.732.026	0	5.342.636	5.212.707	5.208.707
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.990.068	8.479.250	8.479.400	0	8.479.250	8.479.200	8.479.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.502.319	186.184.847	189.050.935	0	191.042.333	193.973.505	195.538.799
10	- Personalauszahlungen	-44.342.162	-47.682.940	-49.785.734	0	-50.781.449	-51.797.078	-52.833.019
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.142.775	-3.438.000	-3.588.833	0	-3.660.610	-3.733.822	-3.808.498
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.203.397	-33.317.474	-33.040.646	0	-32.528.131	-32.490.751	-32.532.612
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.262.398	-2.561.895	-2.616.952	0	-2.894.647	-3.156.677	-3.239.706
14	- Transferauszahlungen	-88.486.431	-89.333.681	-89.102.260	0	-89.225.619	-89.584.355	-90.905.586
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.473.584	-5.334.718	-5.636.024	0	-4.998.874	-4.920.594	-4.859.095
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.910.746	-181.668.708	-183.770.449	0	-184.089.329	-185.683.277	-188.178.517
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.591.573	4.516.140	5.280.486	0	6.953.004	8.290.229	7.360.282
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.129.014	5.626.782	9.158.110	0	8.216.608	5.034.956	3.811.430
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.823.568	2.224.500	2.110.000	0	2.108.000	3.133.500	3.112.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	169.574	153.800	153.800	0	153.800	153.800	153.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	189.051	4.725	4.843	0	4.968	5.100	4.341
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.341.208	8.009.807	11.426.753	0	10.483.376	8.327.356	7.082.071
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.130.585	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Ifd - Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.851.735	-23.020.477	-33.193.178	-27.819.509	-30.901.600	-16.732.309	-14.481.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.515.388	-6.893.926	-7.238.070	0	-4.389.449	-3.621.291	-3.049.416
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-146.000	-988.050	0	-146.000	-146.000	-146.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-309.249	-603.931	-2.043.350	0	-104.000	-84.000	-4.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-605.912	-627.275	-3.649.391	0	-1.672.287	-1.695.990	-1.720.528
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.412.869	-32.291.609	-48.112.038	-27.819.509	-38.213.336	-23.279.589	-20.401.744
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.071.661	-24.281.802	-36.685.285	-27.819.509	-27.729.961	-14.952.233	-13.319.673
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.480.088	-19.765.663	-31.404.799	-27.819.509	-20.776.956	-6.662.004	-5.959.392
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.316.480	23.279.422	36.762.454	0	28.283.244	14.532.863	12.221.549
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.425.790	-3.959.759	-4.710.278	0	-6.016.862	-6.381.431	-6.408.158
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.890.689	19.319.663	32.052.176	0	22.266.382	8.151.432	5.813.391
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	9.410.601	-445.999	647.377	-27.819.509	1.489.426	1.489.428	-146.001
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.029.523	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	12.440.124	-445.999	647.377	-27.819.509	1.489.426	1.489.428	-146.001

Produktbereich 01 – **Innere Verwaltung**

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.946	752.522	513.704	512.989	629.569	627.405
3 +	Sonstige Transfererträge	221.959	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.953	6.915	11.229	44.062	46.896	49.729
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.411	1.136.100	1.462.100	1.462.100	1.482.100	1.502.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.986	84.372	91.372	91.372	91.372	91.372
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.436.872	2.089.750	2.234.470	2.263.977	2.233.164	2.285.057
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.106.128	4.289.659	4.502.875	4.564.500	4.673.100	4.745.563
11 -	Personalaufwendungen	-24.876.228	-15.894.448	-16.976.233	-17.153.171	-17.477.822	-17.659.453
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.238.267	-1.008.775	-1.111.658	-1.133.891	-1.156.569	-1.179.701
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.923.059	-10.216.640	-9.830.469	-9.871.626	-10.035.683	-10.231.842
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.719.248	-1.672.469	-2.376.626	-2.646.510	-2.889.570	-3.327.213
15 -	Transferaufwendungen	-58.188	-211.700	-745.950	-752.793	-775.700	-793.550
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.204.171	-2.744.522	-2.494.215	-2.467.421	-2.469.508	-2.409.687
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-42.019.160	-31.748.555	-33.535.152	-34.025.412	-34.804.853	-35.601.446
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.913.032	-27.458.896	-29.032.277	-29.460.912	-30.131.753	-30.855.883
19 +	Finanzerträge	5.542	3.500	3.650	3.500	3.450	3.300
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.072	-15.106	-14.100	-13.054	-11.967	-10.836
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.530	-11.606	-10.450	-9.554	-8.517	-7.536
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.923.562	-27.470.502	-29.042.727	-29.470.466	-30.140.270	-30.863.419
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-32.923.562	-27.470.502	-29.042.727	-29.470.466	-30.140.270	-30.863.419
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.923.562	-27.470.502	-29.042.727	-29.470.466	-30.140.270	-30.863.419

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515.385	1.888.823	2.158.887	0	2.182.737	2.196.687	2.212.437
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.552.191	-28.014.977	-28.389.427	0	-28.245.743	-28.439.465	-28.948.146
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.036.806	-26.126.154	-26.230.540	0	-26.063.006	-26.242.778	-26.735.709
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.152.011	262.000	1.818.684	0	3.220.552	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.801.021	2.030.000	2.000.000	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	169.574	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.553	4.725	4.843	0	4.968	5.100	4.341
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.126.158	2.436.725	3.963.527	0	5.365.520	3.145.100	3.144.341
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.095.968	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.921.599	-10.440.000	-12.405.000	-18.999.509	-13.680.000	-5.174.509	-445.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416.849	-686.665	-694.362	0	-669.700	-675.092	-578.546
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-3.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.434.416	-12.126.665	-17.099.362	-18.999.509	-16.349.700	-7.849.600	-3.023.546
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.308.257	-9.689.940	-13.135.834	-18.999.509	-10.984.180	-4.704.500	120.795

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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

Auswirkungen Kommunalwahl

Nach dem Ergebnis der Kommunalwahl vom 25. Mai 2014 wurden 46 Ratsmandate, davon 2 Überhangmandate, vergeben. Die Zahl der im Rat vertretenen Fraktionen verringerte sich von 7 auf 5 Fraktionen. Derzeit gibt es abweichend vom Ergebnis der letzten Kommunalwahl 6 Fraktionen und 3 Einzelvertreter.

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

Leistungen

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

Digitale Ratsarbeit

Die digitale Ratsarbeit wurde für die Stadtverordneten verbindlich eingeführt. Seit dem 1. Oktober 2014 erhalten die Stadtverordneten die Sitzungsunterlagen nur noch in elektronischer Form. Den sachkundigen BürgerInnen und EinwohnerInnen gehen die Sitzungsunterlagen weiterhin in Papierform zu. Die Auflagenstärken für die Druckexemplare wurden entsprechend angepasst.

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

Zielgruppen: Rat, Fachausschüsse, Ratsfraktionen, Einzelvertreter, Verwaltungsführung

Ziele: Qualitätssicherung digitale Ratsarbeit

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
ORDENTLICHES ERGEBNIS

Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.368	181.206	169.409	172.772	171.724	173.828
1.265.862	1.867.497	1.961.209	1.974.453	2.004.080	2.017.070
-1.261.494	-1.686.291	-1.791.800	-1.801.681	-1.832.356	-1.843.242

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.368	181.206	169.409	172.772	171.724	173.828
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.368	181.206	169.409	172.772	171.724	173.828
11 -	Personalaufwendungen	-696.296	-1.076.453	-1.158.541	-1.164.441	-1.186.626	-1.192.314
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-119.419	-120.131	-122.534	-124.985	-127.484
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.190	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-610	-385	-1.403	-1.403	-1.403	-1.162
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565.765	-668.841	-678.734	-683.675	-688.667	-693.709
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.265.862	-1.867.497	-1.961.209	-1.974.453	-2.004.080	-2.017.070
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.261.494	-1.686.291	-1.791.800	-1.801.681	-1.832.356	-1.843.242
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.261.494	-1.686.291	-1.791.800	-1.801.681	-1.832.356	-1.843.242
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.261.494	-1.686.291	-1.791.800	-1.801.681	-1.832.356	-1.843.242
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.261.494	-1.686.291	-1.791.800	-1.801.681	-1.832.356	-1.843.242

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.121	-1.571.638	-1.617.710	0	-1.640.162	-1.664.036	-1.688.337
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.263.121	-1.571.638	-1.617.710	0	-1.640.162	-1.664.036	-1.688.337
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.044	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.044	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.044	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.044	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.044	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.044	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	01 02 01	Gleichstellung
Produktgruppe:	01 02	Gleichstellung von Frau und Mann
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Verantwortlich: Karin Budahn-Diallo

1 Produktdefinition

Lagebericht: Aufgabengebiete:

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

Auftragsgrundlage:

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

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	690	3.907	3.846	3.916	3.692	3.672
Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.032	102.978	118.351	114.264	116.187	118.198
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-97.342	-99.071	-114.505	-110.349	-112.495	-114.526

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
1,00	-	1,00

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.907	3.846	3.916	3.692	3.672
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	690	3.907	3.846	3.916	3.692	3.672
11 -	Personalaufwendungen	-81.277	-84.009	-93.242	-95.014	-96.794	-98.661
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.556	-14.253	-20.393	-14.534	-14.677	-14.821
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.199	-4.716	-4.716	-4.716	-4.716	-4.716
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-98.032	-102.978	-118.351	-114.264	-116.187	-118.198
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.342	-99.071	-114.505	-110.349	-112.495	-114.526
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.342	-99.071	-114.505	-110.349	-112.495	-114.526
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-97.342	-99.071	-114.505	-110.349	-112.495	-114.526
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-97.342	-99.071	-114.505	-110.349	-112.495	-114.526

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.355	-99.552	-114.848	0	-110.784	-112.758	-114.769
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.486	-99.552	-114.848	0	-110.784	-112.758	-114.769
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: **Personalkosten:**

Aufgrund des Landespersonalvertretungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (LPVG NW) ist die Bildung eines Personalrates verpflichtend (§ 51 LPVG NW) und seine Größe – bemessen an der Anzahl der Beschäftigten – gesetzlich festgelegt (§ 13 Abs. 3 LPVG NW). Der Personalrat der Stadt Dinslaken umfasst 13 Mitglieder, die über 1.000 Beschäftigte vertreten.

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

Sachmittel:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW

Zielgruppen: Beamte
Beschäftigte
Auszubildende

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge		29.593	27.605	28.143	27.684	27.930
Summe der ordentlichen Aufwendungen	215.485	307.179	319.031	322.670	328.445	332.206
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-215.485	-277.585	-291.426	-294.527	-300.761	-304.277

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	5,10	1,30	3,80

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung
010301 Personalrat

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	29.593	27.605	28.143	27.684	27.930
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	29.593	27.605	28.143	27.684	27.930
11 -	Personalaufwendungen	-213.366	-273.827	-285.392	-288.718	-294.174	-297.610
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-15.352	-15.639	-15.952	-16.271	-16.596
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.119	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-215.485	-307.179	-319.031	-322.670	-328.445	-332.206
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.485	-277.585	-291.426	-294.527	-300.761	-304.277
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.485	-277.585	-291.426	-294.527	-300.761	-304.277
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-215.485	-277.585	-291.426	-294.527	-300.761	-304.277
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-215.485	-277.585	-291.426	-294.527	-300.761	-304.277

01 Innere Verwaltung
 0103 Beschäftigtenvertretung
 010301 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.246	-262.386	-268.008	0	-273.009	-278.109	-283.311
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.246	-262.386	-268.008	0	-273.009	-278.109	-283.311
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

Verantwortlich: Matthias Lieckfeldt

1 Produktdefinition

Lagebericht: Der Aufgabenschwerpunkt liegt in der Förderung und Eingliederung von schwerbehinderten Menschen in den Betrieb und ist im SGB IX verankert.
Die Vertretung der Schwerbehinderten vertritt die Interessen betroffener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, berät und betreut am Arbeitsplatz und erteilt Hilfestellung.

Auftragsgrundlage: Schwerbehindertenrecht

Zielgruppen: MitarbeiterInnen

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
ORDENTLICHES ERGEBNIS

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.301	2.301	2.302	2.301	2.301
ORDENTLICHES ERGEBNIS		-2.301	-2.301	-2.302	-2.301	-2.301

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung
010302 Vertretung der Schwerbehinderten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-151	-151	-152	-151	-151
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-2.301	-2.301	-2.302	-2.301	-2.301
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-2.301	-2.301	-2.302	-2.301	-2.301
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.301	-2.301	-2.302	-2.301	-2.301
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	0	-2.301	-2.301	-2.302	-2.301	-2.301
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-2.301	-2.301	-2.302	-2.301	-2.301

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung
010302 Vertretung der Schwerbehinderten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.301	-2.301	0	-2.302	-2.301	-2.301
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-2.301	-2.301	0	-2.302	-2.301	-2.301
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

Verantwortlich: Michael Schwitalla

1 Produktdefinition

Lagebericht: Zu den regelmäßigen Aufgaben der Rechnungsprüfung gehören neben der Bilanz- und Kassenprüfung auch Belegprüfungen, Prüfungen von Vergabevorgängen sowie Vorprüfungen für den Landesrechnungshof NRW, den Kreis Wesel und sonstige Zuwendungsgeber. Darüber hinaus werden alle Verwaltungsteile regelmäßig hinsichtlich Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Korruptionsgefährdung geprüft. Prüfhäufigkeit und -intensität variieren nach der Risikoeinschätzung der jeweiligen Bereiche. Nachdem in 2017 das Projekt "Aufarbeitung ausstehender Jahresabschlüsse" abgeschlossen wurde, schließt sich die Aufarbeitung ausstehender Gesamtabchlüsse an.

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

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW
Haushaltsgrundsatzgesetz
Landshaushaltsordnung
Rechnungsprüfungsordnung
Korruptionsbekämpfungsgesetz

Zielgruppen: Rat
Verwaltungsvorstand
Interne Organisationseinheiten
Landesrechnungshof
Landrat Wesel
Beschäftigte

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge		54.915	49.746	50.728	50.257	50.819
Summe der ordentlichen Aufwendungen	286.594	467.357	436.997	440.731	448.963	452.743
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-286.594	-412.442	-387.251	-390.003	-398.706	-401.923

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	4,73	1,73	3,00

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung
010401 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	54.915	49.746	50.728	50.257	50.819
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	54.915	49.746	50.728	50.257	50.819
11 -	Personalaufwendungen	-279.393	-426.409	-394.952	-398.025	-405.583	-408.675
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-31.947	-33.045	-33.706	-34.380	-35.068
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.527	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.674	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-286.594	-467.357	-436.997	-440.731	-448.963	-452.743
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.594	-412.442	-387.251	-390.003	-398.706	-401.923
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.594	-412.442	-387.251	-390.003	-398.706	-401.923
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-286.594	-412.442	-387.251	-390.003	-398.706	-401.923
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-286.594	-412.442	-387.251	-390.003	-398.706	-401.923

01 Innere Verwaltung
 0104 Rechnungsprüfung
 010401 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.983	-379.991	-337.004	0	-343.564	-350.256	-357.081
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-287.983	-379.991	-337.004	0	-343.564	-350.256	-357.081
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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

Beschaffungen

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

Telekommunikation

Zur Jahreswende 2017/2018 wurde die Telekommunikation wie geplant auf Voice over IP (VoIP) umgestellt. Die bis dahin genutzte Hardware, die im Jahr 2016 von den Stadtwerken übernommen wurde, wird in der 1. Jahreshälfte des Jahres 2018 endgültig abgeschaltet werden können.

Postdienst

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

Druckerei

Die städtische Druckerei produziert Druckerzeugnisse für den städtischen Bedarf. Durch den Einsatz von iPads für die digitale Ratsarbeit konnte eine deutliche Reduzierung der Printerzeugnisse erzielt werden.

Fahrdienst

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

Verbraucherberatung

Für die Beteiligung an den Kosten der Verbraucherberatung wurden unter Transferkosten 76.000 € (= 13 % der Gesamtausgaben des Produktes) veranschlagt. Aufgrund Ende 2014 gefasster Beschlüsse im Kreistag und Rat beteiligt sich der Kreis Wesel seit 2015 mit 50% an den Kosten der Stadt Dinslaken, so dass von Seiten der Stadt jährlich noch ein festgeschriebener Betrag von 42.700 € zu tragen ist.

Auftragsgrundlage: Aufgabengliederungsplan
Vergaberechtliche Bestimmungen
Gemeindehaushaltsverordnung
EU-Richtlinien

Zielgruppen: MitarbeiterInnen, BürgerInnen

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	69.633	68.030	57.372	57.430	55.741	55.780
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.225.365	1.291.270	1.130.271	1.135.406	1.140.342	1.145.679
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.155.731	-1.223.240	-1.072.899	-1.077.976	-1.084.601	-1.089.899

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	7,67	1,16	6,51

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
010501 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.248	8.991	3.842	3.336	2.829	2.829
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.770	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	90	36.039	30.530	31.094	29.912	29.951
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	69.633	68.030	57.372	57.430	55.741	55.780
11 -	Personalaufwendungen	-485.452	-582.703	-539.426	-548.636	-558.935	-568.603
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-7.777	-7.783	-7.939	-8.098	-8.260
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.132	-172.400	-156.500	-156.500	-154.500	-152.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-199.373	-163.311	-63.222	-58.991	-55.469	-52.976
15 -	Transferaufwendungen	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.707	-322.379	-320.640	-320.640	-320.640	-320.640
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.225.365	-1.291.270	-1.130.271	-1.135.406	-1.140.342	-1.145.679
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.155.731	-1.223.240	-1.072.899	-1.077.976	-1.084.601	-1.089.899
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.155.731	-1.223.240	-1.072.899	-1.077.976	-1.084.601	-1.089.899
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.155.731	-1.223.240	-1.072.899	-1.077.976	-1.084.601	-1.089.899
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.155.731	-1.223.240	-1.072.899	-1.077.976	-1.084.601	-1.089.899

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
010501 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.392	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.027.979	-1.087.163	-1.026.729	0	-1.036.867	-1.045.207	-1.053.755
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-973.587	-1.063.763	-1.003.329	0	-1.013.467	-1.021.807	-1.030.355
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.000	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.094	-63.500	-93.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-126.094	-463.500	-93.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.094	-463.500	-93.500	0	-63.500	-63.500	-63.500

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
010501 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000260: Beschaffung von beweglichem Vermögen										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.217	-60.000	-90.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-52.217	-60.000	-90.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.217	-60.000	-90.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000417: Anschaffung neue Telefonanlage										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.878	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-73.878	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.878	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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

Auf der anderen Seite ist die sogenannte Partizipation der Einwohner wichtig und gewünscht. Nur informierte Bürger sind in der Lage, Entscheidungen der kommunalen Vertretungskörperschaft zu hinterfragen und sich ein Bild zu machen über alle wichtigen Beschlüsse und Sachverhalte, die das Wohl der Gemeinde und ihrer Bewohner beeinflussen. Wir leben ohne Zweifel in einer Mediengesellschaft. Von der Pressestelle "beliefert" werden gegenwärtig täglich 38 Redaktionen, Journalisten und Portale. Über einen Newsletter werden ca. 1.000 Akkreditierte erreicht, das sind Journalisten, politische Mittler, aber auch interessierte Bürgerinnen und Bürger.

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

Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NRW
§ 23 Gemeindeordnung NRW

Zielgruppen: Medien; EinwohnerInnen; BürgerInnen

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge		7.792	5.070	5.163	4.918	4.909
Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.752	149.188	143.603	145.538	127.568	129.604
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-129.752	-141.396	-138.533	-140.375	-122.650	-124.695

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
2,13	0,03	2,10

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

1. Entwicklung einer Social-Media-Strategie sowie Aufbau, Organisation und Bedienung entsprechender Plattformen
2. Entwicklung einer Presse- und Öffentlichkeitsstrategie, die künftigen Kommunikations-, Informations- und Positionierungsbelangen gerecht wird
3. Planung und vorbereitende Maßnahmen Stadtjubiläum 750 Jahre

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.792	5.070	5.163	4.918	4.909
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	7.792	5.070	5.163	4.918	4.909
11 -	Personalaufwendungen	-113.413	-133.525	-105.701	-107.622	-109.640	-111.662
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-713	-652	-665	-679	-692
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.001	-3.830	-26.130	-26.130	-6.130	-6.130
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.338	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-129.752	-149.188	-143.603	-145.538	-127.568	-129.604
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.752	-141.396	-138.533	-140.375	-122.650	-124.695
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.752	-141.396	-138.533	-140.375	-122.650	-124.695
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-129.752	-141.396	-138.533	-140.375	-122.650	-124.695
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-129.752	-141.396	-138.533	-140.375	-122.650	-124.695

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.127	-142.182	-137.952	0	-139.966	-122.020	-124.115
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.127	-141.382	-137.902	0	-139.916	-121.970	-124.065
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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

- Auftragsgrundlage:**
- Stellenplan
 - Politische Entscheidungen
 - Beamten- und tarifrechtliche Vorschriften

Zielgruppen: MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, Personalrat, Externe BewerberInnen

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	6.207.225	306.957	533.638	542.215	540.231	583.779
Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.563.426	2.565.169	3.365.940	3.357.886	3.420.296	3.377.381
Summe der Finanzerträge	422					
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.355.779	-2.258.212	-2.832.302	-2.815.671	-2.880.065	-2.793.602

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
13,88	10,37	3,51

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.359	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.669	11.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.020.197	227.457	444.138	452.715	450.731	494.279
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.207.225	306.957	533.638	542.215	540.231	583.779
11 -	Personalaufwendungen	-14.158.758	-2.057.616	-2.746.878	-2.758.614	-2.811.225	-2.822.267
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.238.267	-267.956	-327.105	-333.647	-340.320	-347.127
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.786	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.680	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.935	-179.596	-231.957	-205.624	-208.751	-147.988
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-18.563.426	-2.565.169	-3.365.940	-3.357.886	-3.420.296	-3.377.381
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.356.201	-2.258.212	-2.832.302	-2.815.671	-2.880.065	-2.793.602
19 +	Finanzerträge	422	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	422	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.355.779	-2.258.212	-2.832.302	-2.815.671	-2.880.065	-2.793.602
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-12.355.779	-2.258.212	-2.832.302	-2.815.671	-2.880.065	-2.793.602
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.355.779	-2.258.212	-2.832.302	-2.815.671	-2.880.065	-2.793.602

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.534	79.500	89.500	0	89.500	89.500	89.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.068.674	-2.162.594	-2.440.553	0	-2.455.424	-2.500.173	-2.535.817
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.874.140	-2.083.094	-2.351.053	0	-2.365.924	-2.410.673	-2.446.317
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Zu den regelmäßigen Aufgaben der Finanzverwaltung gehören Aufstellung, Ausführung und Kontrolle des Haushaltsplans. Detaillierte Informationen über den Aufbau und die Werte des Haushaltes 2018 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 2009-2018 nur nachkommen, indem der Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage bzw. allgemeine Rücklage geplant wurde (fiktiver Haushaltsausgleich). Mit der Einbringung des Haushaltes 2012 wurde, mit einem geplanten Fehlbetrag von 20.173.852 Euro, ein finanzieller Tiefpunkt erreicht. Die Haushaltssatzung des Jahres 2012 sah neben dem kompletten Verbrauch der Ausgleichsrücklage auch erstmalig die Verringerung der allgemeinen Rücklage vor. Seitdem unterliegt der Haushalt der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde (Kreis Wesel).

Der finanzielle Tiefpunkt 2012 wurde zum Anlass genommen, ein freiwilliges Haushaltskonsolidierungsprogramm zu entwickeln. Am 28.01.2013 hat der Rat der Stadt Dinslaken ein Konsolidierungsprogramm für die Jahre 2013-2017 beschlossen, das den Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2017 zum Ziel hatte. Der Geschäftsbereich Finanzen berichtet in regelmäßigen Vorlagen (zuletzt mit Vorlage Nr. 1339) über den Stand der Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2013-2017. Nach dem derzeitigen Stand wird das Projekt mit einer strukturellen Haushaltsentlastung von rund 10,5 Mio. Euro abgeschlossen (von ursprünglich geplanten 13,8 Mio. €).

Zwar konnte das ursprüngliche Ziel des Haushaltsausgleichs nicht erreicht werden, aber die Handlungsfähigkeit der Stadt wurde durch die Wirkung dieser freiwilligen Konsolidierungsbemühungen sichergestellt. Aufgrund der angespannten Haushaltslage ist es von oberster Bedeutung, dass auch weiterhin eine sparsame Mittelbewirtschaftung erfolgt. Die aktuelle Haushaltsplanung zeigt deutlich, dass der angestrebte Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Finanzplanung nicht dargestellt werden kann. Daher beauftragte der Rat der Stadt Dinslaken in seiner Sitzung am 17.10.2017 die Verwaltung mit der Fortschreibung eines freiwilligen Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Jahre 2018 – 2022 und hierfür das zum Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung notwendige Konsolidierungsvolumen zu beschreiben. Die Verwaltung beabsichtigt, die Konsolidierungsprojekte mit den möglichen Zielvorgaben inhaltlich zu beschreiben, die Rahmenbedingungen einer möglichen Realisierung zu ermitteln und den zu erwartenden Konsolidierungsrahmen zu beziffern. Die Konsolidierungsprojekte werden dann den Ausschüssen und dem Rat der Stadt Dinslaken zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Darüber hinaus werden von der Finanzverwaltung Einzelprojekte mit finanziellen Auswirkungen begleitet.

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Zielgruppen: Rat
BürgerInnen
Interne Organisationseinheiten

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	140.479	86.664	79.729	74.421	68.282	64.739
Summe der ordentlichen Aufwendungen	291.098	347.877	348.701	329.800	334.387	334.426
Summe der Finanzerträge	4.466	3.500	3.650	3.500	3.450	3.300
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-146.153	-257.714	-265.322	-251.880	-262.655	-266.387

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	4,52	3,92	0,60

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	140.479	86.664	79.729	74.421	68.282	64.739
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	140.479	86.664	79.729	74.421	68.282	64.739
11 -	Personalaufwendungen	-101.112	-192.650	-212.037	-212.623	-216.686	-217.191
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-25.227	-25.664	-26.177	-26.701	-27.235
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.916	-90.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-575	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.495	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-291.098	-347.877	-348.701	-329.800	-334.387	-334.426
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.619	-261.214	-268.972	-255.380	-266.105	-269.687
19 +	Finanzerträge	4.466	3.500	3.650	3.500	3.450	3.300
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.466	3.500	3.650	3.500	3.450	3.300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.153	-257.714	-265.322	-251.880	-262.655	-266.387
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-146.153	-257.714	-265.322	-251.880	-262.655	-266.387
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-146.153	-257.714	-265.322	-251.880	-262.655	-266.387

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.988	53.500	48.650	0	42.500	36.450	32.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.746	-337.763	-351.800	0	-256.872	-260.209	-263.613
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.758	-284.263	-303.150	0	-214.372	-223.759	-231.313
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.553	4.725	4.843	0	4.968	5.100	4.341
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.553	4.725	4.843	0	4.968	5.100	4.341
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-575	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-575	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.978	3.725	3.843	0	3.968	4.100	3.341

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.051	4.725	4.843	0	4.968	5.100	4.341	41.200	60.452
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.051	4.725	4.843	0	4.968	5.100	4.341	41.200	60.452
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-575	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.265	-7.265
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-575	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.265	-7.265
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.476	3.725	3.843	0	3.968	4.100	3.341	37.935	53.187

Produktbeschreibung



Produkt:	01 08 02	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
Produktgruppe:	01 08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 2 Fachdienst 2.2	
Verantwortlich:	Corinna Schulmeister / Jutta Hinnemann	

1 Produktdefinition

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

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

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

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

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

Seit dem Jahr 2009 hat die Stadt Dinslaken ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Zwischenzeitlich konnten die Jahresabschlüsse 2009 bis 2016 festgestellt werden. Damit ist die Stadt Dinslaken mit der Erstellung der Jahresabschlüsse auf dem Laufenden.

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Verwaltungsvollstreckungsgesetz

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

Ziele: Einhaltung der Kennzahlen für die RAL-Gütezeichen-Zertifizierung

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	288.134	535.116	515.464	520.103	518.836	521.793
Summe der ordentlichen Aufwendungen	966.736	1.805.374	1.823.239	1.829.794	1.865.677	1.875.490
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-678.602	-1.270.258	-1.307.775	-1.309.691	-1.346.842	-1.353.697

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.846	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.726	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	234.562	504.116	487.464	492.103	490.836	493.793
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	288.134	535.116	515.464	520.103	518.836	521.793
11 -	Personalaufwendungen	-874.542	-1.403.365	-1.538.007	-1.544.703	-1.574.160	-1.580.478
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-168.323	-167.941	-171.299	-174.725	-178.220
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.398	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-186	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.796	-226.500	-110.292	-106.792	-108.792	-108.792
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-966.736	-1.805.374	-1.823.239	-1.829.794	-1.865.677	-1.875.490
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-678.602	-1.270.258	-1.307.775	-1.309.691	-1.346.842	-1.353.697
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-678.602	-1.270.258	-1.307.775	-1.309.691	-1.346.842	-1.353.697
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-678.602	-1.270.258	-1.307.775	-1.309.691	-1.346.842	-1.353.697
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-678.602	-1.270.258	-1.307.775	-1.309.691	-1.346.842	-1.353.697

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.450	285.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-938.943	-1.210.262	-1.286.892	0	-1.307.700	-1.335.494	-1.360.784
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-672.493	-925.262	-1.004.892	0	-1.025.700	-1.053.494	-1.078.784
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.298	-31.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.298	-31.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.298	-31.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.298	-31.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-32.298	-32.298
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.298	-31.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-32.298	-32.298
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.298	-31.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-32.298	-32.298

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:	Irmgard Schumacher	

1 Produktdefinition

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

Der Bereich "Steuern" ist für folgende Aufgaben zuständig:

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

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

Die Steuereinnahmen bilden rd. 40 % der städtischen Einnahmen. Steuereinnahmen werden zweckfrei erhoben und dienen der Finanzierung der städtischen Aufwendungen, für die keine speziellen Zuwendungen gewährt werden. Sie leisten somit einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der ordnungsrechtlichen (z.B. Feuerwehr), sozialen (z.B. Kindertagesstätten und Schulen), kulturellen (z.B. Bücherei, Museum, Theater) und sportfördernden Aufgaben der Stadt Dinslaken.

Die Höhe der zu erhebenden Hunde-, Vergnügungs- und Wettbürosteuern richtet sich nach den Festlegungen der örtlichen Satzungen. Mit der Vergnügungssteuer werden in erster Linie Geldspielgeräte versteuert. Zudem sind gewerbliche Tanzveranstaltungen steuerpflichtig. Bei der zum 01.07.2016 eingeführten Wettbürosteuer musste aufgrund eines aktuellen Urteils des Bundesverfassungsgerichtes die Berechnungsgrundlage geändert werden. Die Änderungssatzung wurde vom Rat der Stadt Dinslaken in der Sitzung am 19.12.2017 beschlossen.

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 2018 werden in der Stadt Dinslaken die folgenden Steuerhebesätze erhoben:

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

Auftragsgrundlage: Gewerbesteuergesetz
Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung
Abgabenordnung
Grundsteuergesetz
Örtliche Satzungen

Zielgruppen: Rat
BürgerInnen

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	1.496	26.242	30.253	30.828	30.474	30.778
Summe der ordentlichen Aufwendungen	200.142	340.574	330.508	333.318	338.632	341.507
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-198.646	-314.332	-300.255	-302.490	-308.159	-310.729

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	5,11	2,91	2,20

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	339	25.542	29.253	29.828	29.474	29.778
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.496	26.242	30.253	30.828	30.474	30.778
11 -	Personalaufwendungen	-191.235	-261.562	-258.211	-260.653	-265.592	-268.085
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-12.182	-18.375	-18.742	-19.117	-19.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.020	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.908	-16.810	-18.223	-18.223	-18.223	-18.223
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-200.142	-340.574	-330.508	-333.318	-338.632	-341.507
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.646	-314.332	-300.255	-302.490	-308.159	-310.729
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.646	-314.332	-300.255	-302.490	-308.159	-310.729
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-198.646	-314.332	-300.255	-302.490	-308.159	-310.729
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-198.646	-314.332	-300.255	-302.490	-308.159	-310.729

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.516	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.756	-303.125	-373.445	0	-277.835	-282.314	-286.882
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.760	-302.425	-372.445	0	-276.835	-281.314	-285.882
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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

Betreuung der Endgeräte

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

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

Betriebswirtschaftlich ist eine niedrige Betreuungsquote sinnvoll, um eine schnelle und zielorientierte Lösung der möglichen IT-Probleme vor Ort zu erreichen. Eine gute Erreichbarkeit der IT-Mitarbeiter und eine qualitativ hochwertige IT-Unterstützung verringert das Nachfragen bei anderen MitarbeiterInnen und unnötiges zeitintensives „ausprobieren“. Ob die Betreuungsquote „gut“ ist, hängt daher ganz erheblich vom Leistungsumfang der IT-Unterstützung vor Ort ab. Die Betreuungsquote wird sowohl von der KGSt wie auch von der GPA nicht mehr erhoben, da die individuellen Qualitätsvorgaben in den Kommunen keine klare Vergleichbarkeit dieser Werte zulassen. Im Verwaltungsbereich werden rd. 800 Endgeräte (entspricht einer Betreuungsquote von 1:143) betreut.

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

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

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

Ziel: Bereitstellung einer zeitgemäßen IT-Infrastruktur

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

Auf der Grundlage der bestehenden Dienstanweisung über alternierende Heimarbeit werden MitarbeiterInnen zur Mitarbeitermotivation und Wirtschaftlichkeit im Aufgabenbereich auf Antrag vermehrt mit Informations- und Kommunikationstechniken ausgestattet. Die Verwaltung verspricht sich hiervon eine Flexibilisierung der Arbeitsorganisation und den Verbleib von qualifizierten Beschäftigten (z. B. während des Erziehungsurlaubs).

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

Im Bereich E-Government wird die Optimierung von Geschäftsprozessen durch elektronische Abwicklung vorangetrieben. BürgerInnen wird nun die Möglichkeit eröffnet, Online-Formulare mit digitaler Signatur (Einfügen einer digitalen Unterschrift in ein PDF-Dokument) zu erstellen und diese elektronisch zu übermitteln; im Urkundenportal können online Urkunden im Personenstandswesen beantragt werden, und mittels eines Online-Mängelmelders können BürgerInnen zukünftig direkt von ihren mobilen Endgeräten z.B. Schäden an Straßen oder Anregungen an die Verwaltung melden.

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

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

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

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

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

Ausbildung in der Informationstechnik

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

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

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

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	314.674	327.701	123.822	125.385	124.053	122.786
Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.338.077	2.547.424	2.418.026	2.512.799	2.480.780	2.449.608
Summe der Finanzaufwendungen	16.072	15.106	14.100	13.054	11.967	10.836
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.039.475	-2.234.829	-2.308.304	-2.400.468	-2.368.695	-2.337.658

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

Das angekündigte Ende des Herstellersupports der Fa. Microsoft für die Produkte Windows 7, Windows 2008 Server und Office 2010 macht in 2018 die flächendeckende Auswechslung auf allen PCs und Servern im Verwaltungs- und Schulbereich notwendig. Weiterhin wird auf allen betreuten Systemen die vorhandene Virenschutz-Software Symantec gegen McAfee Endpoint Security getauscht.

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

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
010901 Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.126	230.139	33.399	33.190	33.086	30.921
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.198	97.562	90.423	92.195	90.967	91.865
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	314.674	327.701	123.822	125.385	124.053	122.786
11 -	Personalaufwendungen	-595.074	-800.600	-842.364	-850.996	-867.106	-875.958
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-54.936	-54.995	-56.095	-57.217	-58.361
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.243.112	-1.262.391	-1.285.955	-1.385.970	-1.380.885	-1.380.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-450.406	-385.484	-195.384	-180.243	-135.909	-94.726
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.484	-44.013	-39.328	-39.495	-39.663	-39.663
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.338.077	-2.547.424	-2.418.026	-2.512.799	-2.480.780	-2.449.608
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.023.403	-2.219.723	-2.294.204	-2.387.414	-2.356.728	-2.326.822
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.072	-15.106	-14.100	-13.054	-11.967	-10.836
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.072	-15.106	-14.100	-13.054	-11.967	-10.836
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.039.475	-2.234.829	-2.308.304	-2.400.468	-2.368.695	-2.337.658
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.039.475	-2.234.829	-2.308.304	-2.400.468	-2.368.695	-2.337.658
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.039.475	-2.234.829	-2.308.304	-2.400.468	-2.368.695	-2.337.658

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
010901 Technikunterstützte Informationsverarb.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.754	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.905.996	-2.024.067	-2.063.377	0	-2.176.993	-2.185.759	-2.199.708
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.900.242	-2.024.067	-2.063.377	0	-2.176.993	-2.185.759	-2.199.708
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-196.870	-519.665	-524.862	0	-530.110	-535.412	-439.766
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-196.870	-519.665	-524.862	0	-530.110	-535.412	-439.766
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.870	-519.665	-524.862	0	-530.110	-535.412	-439.766

01 Innere Verwaltung
 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
 010901 Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000168: IT-Infrastruktur										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.740	-178.770	-180.558	0	-182.363	-184.187	-186.029	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.740	-178.770	-180.558	0	-182.363	-184.187	-186.029	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.740	-178.770	-180.558	0	-182.363	-184.187	-186.029	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.130	-340.895	-344.304	0	-347.747	-351.225	-253.737	-1.279.682	-2.576.694
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.130	-340.895	-344.304	0	-347.747	-351.225	-253.737	-1.279.682	-2.576.694
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.130	-340.895	-344.304	0	-347.747	-351.225	-253.737	-1.279.682	-2.576.694

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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

Für das Jahr 2017/2018 sind Stellenbemessungen in Teilbereichen des FD 3.2 geplant bzw. wurden begonnen. Weiterhin erfolgen regelmäßig Einschätzungen für Stellenbedarfe im Rahmen von Einzelplatzuntersuchungen durch den FD 1.2.
Diverse Projekt-/Arbeitsgruppen (z. B. GB 8, GB 2, GB 3/FD 3.4) sind anhängig.

Für sämtliche Stellen der Verwaltung erarbeitet der Fachdienst Bewertungsvorschläge, die abschließend in der Bewertungskommission beraten und dem Bürgermeister zur Entscheidung vorgelegt werden. In 2017 wurden 44 Stellenbewertungen und ca. 12 Bewertungseinschätzungen vorgenommen (2015: 25, 2016: 39 Stellenbewertungen). Aufgrund der erhöhten Fluktuation auf Stellen, teilweise verbunden mit organisatorischen Veränderungen, sind Stellenbewertungen ansteigend.

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

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

Derzeit wird die Dienstvereinbarung Arbeitszeit für den Bereich des DIN-Service angepasst.

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

Auftragsgrundlage: Anfragen und Aufträge der Verwaltungsleitung
Interne Organisationseinheiten
StelleninhaberInnen
Politische Gremien

Zielgruppen: Verwaltungsvorstand, GeschäftsbereichsleiterInnen, FachdienstleiterInnen, StelleninhaberInnen, Politische Gremien

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen

ORDENTLICHES ERGEBNIS

Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	65.263	60.999	62.221	62.155	63.017
142.160	332.158	361.804	362.323	369.292	369.619
-142.160	-266.895	-300.804	-300.103	-307.136	-306.601

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
3,42	3,37	0,05

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
010902 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	65.263	60.999	62.221	62.155	63.017
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	65.263	60.999	62.221	62.155	63.017
11 -	Personalaufwendungen	-142.160	-283.224	-312.796	-312.366	-318.365	-317.703
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-47.434	-47.508	-48.458	-49.427	-50.415
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-142.160	-332.158	-361.804	-362.323	-369.292	-369.619
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.160	-266.895	-300.804	-300.103	-307.136	-306.601
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.160	-266.895	-300.804	-300.103	-307.136	-306.601
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-142.160	-266.895	-300.804	-300.103	-307.136	-306.601
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-142.160	-266.895	-300.804	-300.103	-307.136	-306.601

01 Innere Verwaltung
 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
 010902 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.425	-216.708	-227.627	0	-232.150	-236.763	-241.468
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.425	-216.708	-227.627	0	-232.150	-236.763	-241.468
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	01 10 01	Rechtsangelegenheiten
Produktgruppe:	01 10	Recht
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Leistungen:	01 02 03 04 I.30	Versicherungsangelegenheiten Unterhalt, Kostenersatz Sonstige Rechtsangelegenheiten Ideen- und Beschwerdestelle Compliance Management
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 3 Fachdienst 3.5	
Verantwortlich:	Thomas Kraft	

1 Produktdefinition

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

Der FD 3.5 übernimmt die juristische Beratung in zivilrechtlichen, arbeitsrechtlichen als auch in öffentlich-rechtlichen Fragestellungen aller Geschäftsbereiche und Fachdienste. Nach Abgabe der Streitigkeiten über Rechtsverhältnisse und wechselseitige Ansprüche zwischen den BürgerInnen und der Stadt durch die Fachdienste erfolgt die weitere Bearbeitung im Fachdienst 3.5 mit dem Ziel der Lösungsfindung bzw. der Verdeutlichung des rechtmäßigen Handelns. In jährlich durchschnittlich 50 Fällen werden dennoch Klagen gegen die Stadt vor dem Sozial-, Arbeits- bzw. Verwaltungsgericht eingereicht, in denen der FD 3.5 die gerichtliche Vertretung der Stadt übernimmt. Grundsätzlich nur wenn die Prozessvertretung aufgrund gesetzlicher Vorschriften durch eigene MitarbeiterInnen ausgeschlossen ist, erfolgt die Beauftragung eines Rechtsanwaltes.

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

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

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

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

Der FD 3.5 ist innerhalb der Leistung Unterhalt/Kostenersatz zuständig für die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Sobald der Sozialleistungsträger Leistungen nach dem SGB XII bzw. der Jugendhilfeträger Leistungen nach dem UVG auszahlt, gehen die zivilrechtlichen Unterhaltsansprüche kraft Gesetzes auf den Leistungsträger über. Diese Unterhaltsansprüche werden durch den FD 3.5 z.B. gegenüber dem Ehegatten, Eltern oder Kindern des Leistungsempfängers zivilrechtlich durchgesetzt. Sofern eine außergerichtliche Einigung über den zu zahlenden Unterhalt nicht zu erzielen ist, erwirkt der FD 3.5 durch gerichtliche Verfahren vor dem Amtsgericht vollstreckungsfähige Titel. Diese werden anschließend im Zwangsvollstreckungsverfahren vollstreckt. Der FD 3.5 kontrolliert die Zahlungseingänge und erteilt die notwendigen Anordnungen. Die sich daraus ergebenden Erträge werden dem Produkt 06.03.01.04 (Unterhaltsvorschuss) zugeordnet.

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

Der FD 3.5 arbeitet eng mit den Beschäftigten des FD 7.3 (Senioren und Soziale Leistungen) und den Beiständen des FD 7.1 (Soziale Dienste) zusammen.

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

Datenschutzrisiken bei internen Verwaltungsorganisationsmaßnahmen, Kontrolle der Einhaltung festgelegter datenschutzrechtlicher Grundsätze, Sicherstellung von Informationsfreiheit.

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

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

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

Zum 01.01.2017 wurde die Stabsstelle "Compliance Management" neu eingerichtet. Kernaufgabe ist eine juristische Prüfung und Beratung der Verwaltungsleitung, der Vorstandsebene und von MandatsträgerInnen zur Regelkonformität auf allen Handlungsebenen der Stadt Dinslaken. So verstanden hat Compliance vor allem eine Präventivfunktion: Gefahren soll vorgebeugt werden und Schäden sowie Sanktionen sollen vermieden werden. Die Stadt und die Beschäftigten sollen vor Fehlverhalten bewahrt werden, welches auf Unwissenheit oder Fahrlässigkeit beruht. Dadurch können Kosten für Haftung, Strafen, Geldbußen, Wertverlust und andere Sanktionen vermieden werden, wodurch ein ökonomischer Nutzen erreicht werden kann.

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

Auftragsgrundlage: Informationsfreiheitsgesetz, datenschutzrechtliche Bestimmungen (u.a. DSG NRW, BDSG), GO NW, GemHVO, Anfragen und Einzelaufträge interner Organisationseinheiten, eingehende Klagen gegen die Stadt oder den Bürgermeister, Anträge der Geschädigten, Ortsrecht, Unterhaltsvorschussgesetz, Sozialgesetzbuch II, X und XII, Beschluss der Bürgermeisterin von 2001, Organisationsverfügungen, Schiedsamtgesetz, Bußgeldvorschriften (u.a. OWiG, GewO)

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

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	244.274	381.421	375.336	378.638	377.733	379.837
Summe der ordentlichen Aufwendungen	930.671	1.324.019	1.559.625	1.566.808	1.590.235	1.597.246
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-686.397	-942.598	-1.184.290	-1.188.169	-1.212.502	-1.217.409

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	11,35	6,84	4,51

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

01 Innere Verwaltung
0110 Recht
011001 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	221.959	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474	265	265	265	265	265
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.794	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.046	157.284	181.199	184.501	183.596	185.700
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	244.274	381.421	375.336	378.638	377.733	379.837
11 -	Personalaufwendungen	-596.053	-870.845	-1.095.905	-1.100.697	-1.121.686	-1.126.210
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-97.237	-119.512	-121.902	-124.340	-126.827
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.709	-36.040	-36.040	-36.040	-36.040	-36.040
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-138	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.771	-319.897	-308.169	-308.169	-308.169	-308.169
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-930.671	-1.324.019	-1.559.625	-1.566.808	-1.590.235	-1.597.246
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-686.397	-942.598	-1.184.290	-1.188.169	-1.212.502	-1.217.409
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-686.397	-942.598	-1.184.290	-1.188.169	-1.212.502	-1.217.409
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-686.397	-942.598	-1.184.290	-1.188.169	-1.212.502	-1.217.409
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-686.397	-942.598	-1.184.290	-1.188.169	-1.212.502	-1.217.409

01 Innere Verwaltung
0110 Recht
011001 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		des Vor- vorjahres	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.339	234.137	209.137	0	209.137	209.137	209.137
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.482	-1.054.417	-1.201.106	0	-1.218.431	-1.236.103	-1.254.128
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-700.143	-820.280	-991.969	0	-1.009.294	-1.026.966	-1.044.991
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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

Kaufmännisches Gebäudemanagement

Das Gebäudemanagement organisiert die Gebäudebewirtschaftung durch nutzerbezogene Funktionsoptimierung, deckt die Gebäudeversicherung ab, sorgt, wenn nötig, für Objektschutz und kümmert sich um die Abwicklung der Grundbesitzabgaben. Um ein methodisches Vorgehen zu gewährleisten, ist ein kostenorientiertes Berichtswesen vonnöten, welches Indikatoren für Benchmarking und Controlling bietet und so zu einer betriebswirtschaftlichen Steuerungsoptimierung führt.

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

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

Büroflächenmanagement

Die Büros der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (MA) der Stadt Dinslaken sind dezentral in 4 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 15 Jahren angemietet. Im Technischen Rathaus ist, nicht zuletzt aufgrund des ineffizienten Gebäudezuschnittes, der Flächenverbrauch je MitarbeiterIn besonders hoch. Es war daher zu prüfen, ob eine kostengünstigere Unterbringung der MitarbeiterInnen möglich ist. Die Verwaltung hat sich angesichts eines notwendigen zeitlichen Vorlaufs frühzeitig mit externer Unterstützung mit der Prüfung und Gegenüberstellung möglicher Realisierungsvarianten beschäftigt. Als mögliche Varianten wurden zum einen der Neuabschluss des Mietvertrages der Bestandsimmobilie mit geänderten Konditionen und zum anderen ein Neubau auf einem städtischen Grundstück in Betracht gezogen.

Im Ergebnis stellte sich die Variante des Verbleibs in der Bestandsimmobilie vor dem Hintergrund eines neuen Mietangebotes der Vermieterin als wirtschaftlichste Möglichkeit heraus. Nach Verhandlungen mit der Eigentümerin konnte die Miete für die Räumlichkeiten im Technischen Rathaus im Rahmen einer Nachtragsvereinbarung ab dem 01.01.2016 erheblich gesenkt werden. Darüber hinaus wurde bereits jetzt ein neuer Mietvertrag ab August 2019 mit einer Laufzeit von 20 Jahren geschlossen; der Mietzins verringert sich nochmals ab August 2019.

Aufgrund einer unerwartet hohen Steigerung des Personalbestandes im Stadthaus in den Jahren 2014 bis 2015 hält die Verwaltung es für unumgänglich, dass zwecks Schaffung weiterer räumlicher Ressourcen für die Verwaltung Um- und Ausbaumaßnahmen sowohl im Stadthaus (Ausbau 4. OG) als auch im Rathaus (Sanierung Räume ehemaliges Stadtarchiv) umgesetzt werden.

Für die Übergangszeit bis zur Fertigstellung dieser baulichen Maßnahmen hat die Verwaltung eine Büroetage angemietet, in die der Fachdienst Schule und Sport vorübergehend eingezogen ist. Nach Fertigstellung der Um- und Ausbaumaßnahmen soll der Fachdienst möglichst wieder in eine eigene Immobilie zurückgeführt werden.

Gebäudereinigung

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

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

Der um Tarifsteigerungen hochgerechnete Benchmark liegt zurzeit bei ca. 13,71 €/m² RF. Deshalb wurden/werden die exakten Reinigungsflächen in städtischen Gebäuden neu ermittelt, Leistungsvorgaben angepasst, Reinigungskataloge (Leistungsverzeichnisse) erstellt, das Personal mit neuer zeitgemäßer

Reinigungstechnik ausgestattet und fachlich im optimierten Einsatz von Arbeitsgeräten geschult.

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

Die Kosten je m² Reinigungsfläche konnten in den umgestellten Objekten im Bereich von 10 Prozent bis zu 35 Prozent gesenkt werden. Je nach Gebäudeart und Nutzung können damit Reinigungskosten je m² RF zwischen 13,30 € in großen weiterführenden Schulen über 16,40 € in Grundschulen bis zu 24,00 € in Kindertagesstätten erreicht werden.

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

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	449.024	742.592	691.990	696.499	684.622	684.079
Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.915.370	7.646.691	7.649.361	7.971.555	8.194.950	8.358.785
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.466.346	-6.904.099	-6.957.372	-7.275.056	-7.510.328	-7.674.706

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	74,12	2,14	71,98

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

Die zahlreichen baulichen Maßnahmen an und in den zu reinigenden Gebäuden führen zu einem erhöhten Personal- und Materialeinsatz.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.532	388.008	369.532	369.532	369.532	369.532
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.947	61.100	61.100	61.100	61.100	61.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.545	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	276.983	244.858	249.367	237.490	237.047
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	449.024	742.592	691.990	696.499	684.622	684.079
11 -	Personalaufwendungen	-4.613.549	-5.206.267	-5.143.265	-5.236.705	-5.334.876	-5.433.166
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-31.752	-32.312	-32.958	-33.617	-34.289
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096.342	-1.170.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-685.754	-697.672	-764.784	-1.015.711	-1.149.276	-1.214.148
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-519.725	-541.000	-529.000	-506.181	-497.181	-497.181
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.915.370	-7.646.691	-7.649.361	-7.971.555	-8.194.950	-8.358.785
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.466.346	-6.904.099	-6.957.372	-7.275.056	-7.510.328	-7.674.706
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.466.346	-6.904.099	-6.957.372	-7.275.056	-7.510.328	-7.674.706
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-6.466.346	-6.904.099	-6.957.372	-7.275.056	-7.510.328	-7.674.706
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.466.346	-6.904.099	-6.957.372	-7.275.056	-7.510.328	-7.674.706

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.492	77.600	77.600	0	77.600	77.600	77.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.218.672	-6.667.175	-6.608.108	0	-6.683.271	-6.774.213	-6.876.154
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.139.180	-6.589.575	-6.530.508	0	-6.605.671	-6.696.613	-6.798.654
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.083	0	-1.700.000	-1.230.000	-615.000	-270.000	-345.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.043	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-183.126	-25.000	-1.725.000	-1.230.000	-640.000	-295.000	-370.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.126	-25.000	-1.725.000	-1.230.000	-640.000	-295.000	-370.000

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000222: Reinigungsgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.040	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.040	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.040	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000534: Komplettsanierung Westflügel Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.083	0	0	0	0	0	0	-565.257	-565.257
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-163.083	0	0	0	0	0	0	-565.257	-565.257
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.083	0	0	0	0	0	0	-565.257	-565.257

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000604: Sanierung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.700.000	-1.230.000	-615.000	-270.000	-345.000	0	-2.930.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.700.000	-1.230.000	-615.000	-270.000	-345.000	0	-2.930.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.700.000	-1.230.000	-615.000	-270.000	-345.000	0	-2.930.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.003	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-67.542	-87.542
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.003	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-67.542	-87.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.003	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-67.542	-87.542

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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

Das Aufgabenspektrum umfasst die gesamte Palette einer Immobilienverwaltung vom An- und Verkauf von Grundstücken, Vergabe im Erbbaurecht, Vermietung von Wohnraum sowie Verpachtung von landwirtschaftlichen oder Gartenlandflächen. Eine besondere Bedeutung kommt dabei auch der Entwicklung von Gewerbeflächen zu. Hier ist aktuell die künftige Gewerbefläche im Bereich B8/A59 zu nennen. Aufgrund der notwendigen planerischen Vorarbeiten ist mit einem Baubeginn erster Investoren aber erst Anfang 2019 zu rechnen.

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

Als neues Instrument der zielgerichteten Schaffung von Bauflächen soll eine Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft (DIN FLEG) gegründet werden. Ziel dieser Gesellschaft ist es, in enger Kooperation mit der Verwaltung den Planungsprozess mit allen beteiligten Eigentümern zu begleiten und gleichzeitig ein noch zu entwickelndes Baulandmodell zu konkretisieren.

Ein besonderes Problem stellen die ertragslosen bzw. wirtschaftlich und/oder baulich minderwertig genutzten Liegenschaften dar. Gebäude wie die Tiefgarage Platz d'Agen und die Kathrin-Türks-Halle sind stark sanierungsbedürftig. Mit den Sanierungsarbeiten an der Tiefgarage wurde im Herbst 2016 begonnen; am 01.12.2017 konnte sie wieder eröffnet werden. An der Kathrin-Türks-Halle werden die Sanierungsmaßnahmen voraussichtlich Anfang 2018 beginnen.

Die Vermarktung des ehemaligen Kindergartens an der Katharinenstraße wird so lange zurückgestellt werden, bis die Zwischennutzungen abgeschlossen sind.

Weitere Themenfelder sind der geplante Ankauf des Bahnhofsgebäudes und dessen Sanierung sowie die Entwicklung des Geländes im Bereich der alten Feuer- und Rettungswache. Ebenso wird die weitere Verwendung der Jeanette-Wolff-Realschule nach den geplanten Zwischennutzungen für die Gartenschule und Averbuchschule zu klären sein. Hier werden insbesondere die Gespräche mit dem Kreis Wesel zur Zusammenlegung der Dinslakener Standorte des Berufskollegs eine Rolle spielen.

Auftragsgrundlage: Grundsatzbeschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Ortsrecht

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

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	1.248.292	1.107.781	1.445.653	1.477.230	1.614.034	1.635.053
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.357.843	2.116.230	2.715.659	2.507.021	2.673.982	3.082.618
Summe der Finanzerträge	654					
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-108.897	-1.008.449	-1.270.006	-1.029.791	-1.059.948	-1.447.565

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.906	16.956	26.063	26.063	143.255	143.255
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.808	3.100	3.100	33.100	33.100	33.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238.581	1.004.000	1.330.000	1.330.000	1.350.000	1.370.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.315	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-40.318	81.225	83.990	85.567	85.179	86.198
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.248.292	1.107.781	1.445.653	1.477.230	1.614.034	1.635.053
11 -	Personalaufwendungen	-294.123	-460.516	-508.376	-510.305	-520.043	-521.821
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-54.415	-57.637	-58.789	-59.965	-61.165
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.667	-836.200	-927.200	-697.200	-669.200	-641.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-284.021	-322.199	-413.659	-405.097	-566.237	-987.045
15 -	Transferaufwendungen	0	-150.000	-684.250	-691.093	-714.000	-731.850
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.032	-292.900	-124.537	-144.537	-144.537	-139.537
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.357.843	-2.116.230	-2.715.659	-2.507.021	-2.673.982	-3.082.618
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.551	-1.008.449	-1.270.006	-1.029.791	-1.059.948	-1.447.565
19 +	Finanzerträge	654	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	654	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.897	-1.008.449	-1.270.006	-1.029.791	-1.059.948	-1.447.565
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-108.897	-1.008.449	-1.270.006	-1.029.791	-1.059.948	-1.447.565
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-108.897	-1.008.449	-1.270.006	-1.029.791	-1.059.948	-1.447.565

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.881	1.009.650	1.335.700	0	1.365.700	1.385.700	1.405.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.085.487	-1.684.059	-2.186.337	0	-1.938.648	-1.941.682	-1.934.822
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	236.394	-674.409	-850.637	0	-572.948	-555.982	-529.122
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.862	0	1.818.684	0	3.220.552	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.801.021	2.030.000	2.000.000	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.813.883	2.030.000	3.818.684	0	5.220.552	3.000.000	3.000.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.095.968	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.474.099	-3.200.000	-6.305.000	-16.369.509	-11.565.000	-4.804.509	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-3.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.570.066	-4.200.000	-10.305.000	-16.369.509	-13.565.000	-6.804.509	-2.000.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	243.817	-2.170.000	-6.486.316	-16.369.509	-8.344.448	-3.804.509	1.000.000

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000220: Freilegung von Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.955	0	0	0	0	0	0	-305.790	-305.790
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.955	0	0	0	0	0	0	-305.790	-305.790
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.955	0	0	0	0	0	0	-305.790	-305.790

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000227: Veräußerung von Grundvermögen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.801.021	2.030.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.801.021	2.030.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.801.021	2.030.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Erwerb Grundvermögen sowie Nebenkosten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.862	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.862	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.073.012	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.073.012	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.060.150	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000475: Umbau alte Feuerwache										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352	0	0	0	0	0	0	-1.176.369	-1.176.369
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-352	0	0	0	0	0	0	-1.176.369	-1.176.369
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-352	0	0	0	0	0	0	-1.176.369	-1.176.369

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000535: Barmingholteiner Vereinshaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.863	0	0	0	0	0	0	-186.863	-186.863
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-186.863	0	0	0	0	0	0	-186.863	-186.863
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.863	0	0	0	0	0	0	-186.863	-186.863

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000541: Neubau Kiosk, Bübü, Toilette Jahnplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558.310	0	0	0	0	0	0	-671.153	-671.153
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-558.310	0	0	0	0	0	0	-671.153	-671.153
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-558.310	0	0	0	0	0	0	-671.153	-671.153

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000543: Sanierung Kathrin-Türks-Halle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.818.684	0	3.220.552	0	0	0	5.039.236
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.818.684	0	3.220.552	0	0	0	5.039.236
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.723	0	-6.305.000	-16.369.509	-11.565.000	-4.804.509	0	-1.090.835	-23.765.344
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-725.723	0	-6.305.000	-16.369.509	-11.565.000	-4.804.509	0	-1.090.835	-23.765.344
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-725.723	0	-4.486.316	-16.369.509	-8.344.448	-4.804.509	0	-1.090.835	-18.726.108

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000549: Baukosten Sanierung Tiefgarage Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-913.913	-3.050.000	0	0	0	0	0	-4.414.992	-4.414.992
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-913.913	-3.050.000	0	0	0	0	0	-4.414.992	-4.414.992
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-913.913	-3.050.000	0	0	0	0	0	-4.414.992	-4.414.992

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000550: Umbau Johannesschule Lohberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-223.875	-223.875
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-223.875	-223.875
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-223.875	-223.875

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000559: Schloßstraße 3-5										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.319	0	0	0	0	0	0	-160.736	-160.736
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.319	0	0	0	0	0	0	-160.736	-160.736
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.319	0	0	0	0	0	0	-160.736	-160.736

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000563: Abbruch Seniorenzentrum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.619	0	0	0	0	0	0	-647.807	-647.807
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.619	0	0	0	0	0	0	-647.807	-647.807
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.619	0	0	0	0	0	0	-647.807	-647.807

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700599: Flächenentwicklung DIN FLEG mbH										
2	+ Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
6	= Summe (investive Einzah- lungen)	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0	0	-3.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszah- lungen)	0	0	-3.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0

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	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Dem Fachdienst Hochbau obliegt die bauliche Unterhaltung aller kommunalen Gebäude. Ziel ist es, den Betrieb der Einrichtungen sicherzustellen und aufrechtzuerhalten. Diese Aufgaben sollen auch zukünftig durch den Fachdienst Hochbau wahrgenommen werden. Die dazugehörigen Tätigkeiten umfassen alle Aufgaben, die sich aus dem Lebenszyklus der kommunalen Gebäude ergeben. Neben den eigentlichen Störfallbeseitigungen werden Maßnahmen auf Veranlassung der Bauordnung 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. Des Weiteren werden Sanierungsmaßnahmen/Büroerweiterungen in den städtischen Verwaltungsgebäuden vom Fachdienst Hochbau vorgenommen.

Gemeinsam mit politischen Vertretern wurde beschlossen, eine pauschale Summe für Investitionen an den weiterführenden Schulen zur Verfügung zu stellen. Mittels Vorortgesprächen an den Schulstandorten wurden Maßnahmen identifiziert. Die Maßnahmen sollen nach Möglichkeit Optimierungs- und Verschönerungsmaßnahmen sein, die der Schulgemeinde zugutekommen. Vorrangig sollten Oberflächenarbeiten an Wänden, Decken und Böden in Betracht gezogen werden. Größere Grundrissveränderungen oder baulich konstruktive Maßnahmen zur schulräumlichen Erweiterung sollen nicht Bestandteil der Maßnahmen sein, um geplanten Maßnahmen der Prozent GmbH nicht vorzugreifen.

Im Sanierungsverzeichnis werden alle Maßnahmen außer Brandschutz und TÜV-Mängel aufgeführt. So ist z.B. für 2018 die Sanierung der Stadtbibliothek (Malerarbeiten und Aufarbeitung der Bodenbeläge), die Optimierungsmaßnahmen an den weiterführenden Schulen und die Fassaden und Fenstererneuerung an der GGS Hühnerheide aufgeführt. Als investive Maßnahme wird der Umbau des Dachgeschosses im Stadthaus in 2018 zu Ende geführt. Des Weiteren wird das historische Rathaus in den nächsten 5 Jahren abschnittsweise saniert. Die Energieverwaltung (Versorgung, Verbrauch und Einsparung) der städtischen Gebäude gehört ebenfalls zu den Aufgaben des Fachdienstes Hochbau.

Auftragsgrundlage:

- Sanierungsverzeichnis
- Einzelbeschlüsse politischer Gremien
- Ausführungsaufträge interner Organisationseinheiten

Zielgruppen: NutzerInnen; interne und externe Organisationseinheiten

Ziele:

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen

ORDENTLICHES ERGEBNIS

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	130.171	276.476	235.077	236.271	233.519	233.525
Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.805.308	8.012.418	8.208.792	8.485.232	8.724.010	8.970.820
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.675.136	-7.735.941	-7.973.716	-8.248.961	-8.490.491	-8.737.294

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	39,72	1,50	38,22

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

01 Innere Verwaltung
0112 Techn. Immobilienmanagement
011201 Neubau / Großsanierung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.135	108.428	80.868	80.868	80.868	80.868
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	53.911	168.049	154.209	155.403	152.651	152.657
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	130.171	276.476	235.077	236.271	233.519	233.525
11 -	Personalaufwendungen	-1.189.501	-1.364.721	-1.227.340	-1.248.871	-1.272.302	-1.294.925
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-13.280	-13.418	-13.686	-13.960	-14.239
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.494.065	-6.505.955	-6.005.000	-6.212.000	-6.430.000	-6.656.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-98.319	-103.163	-936.985	-983.874	-980.149	-977.156
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.424	-25.300	-26.050	-26.800	-27.600	-28.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.805.308	-8.012.418	-8.208.792	-8.485.232	-8.724.010	-8.970.820
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.675.136	-7.735.941	-7.973.716	-8.248.961	-8.490.491	-8.737.294
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.675.136	-7.735.941	-7.973.716	-8.248.961	-8.490.491	-8.737.294
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-6.675.136	-7.735.941	-7.973.716	-8.248.961	-8.490.491	-8.737.294
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.675.136	-7.735.941	-7.973.716	-8.248.961	-8.490.491	-8.737.294

01 Innere Verwaltung
 0112 Techn. Immobilienmanagement
 011201 Neubau / Großsanierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.502	122.686	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.533.575	-8.437.019	-7.703.626	0	-7.712.078	-7.664.543	-7.915.582
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.473.072	-8.314.332	-7.613.626	0	-7.622.078	-7.574.543	-7.825.582
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.138.148	262.000	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.138.148	262.000	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.284.417	-6.840.000	-4.400.000	-1.400.000	-1.500.000	-100.000	-100.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.925	-41.500	-44.000	0	-44.090	-44.180	-44.280
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.353.342	-6.881.500	-4.444.000	-1.400.000	-1.544.090	-144.180	-144.280
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.215.194	-6.619.500	-4.444.000	-1.400.000	-1.544.090	-144.180	-144.280

01 Innere Verwaltung
0112 Techn. Immobilienmanagement
011201 Neubau / Großsanierung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Kommunikationsverbindungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.401	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.401	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.401	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Instandsetzungen und Ausbauten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.703	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.030.598	-1.430.598
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.703	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.030.598	-1.430.598
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.703	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.030.598	-1.430.598

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000533: Sanierungsgesellschaft										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.138.148	262.000	0	0	0	0	0	1.868.548	1.868.548
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.138.148	262.000	0	0	0	0	0	1.868.548	1.868.548
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.290.120	-6.740.000	-4.300.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	20.228.120	-25.928.120
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.290.120	-6.740.000	-4.300.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	20.228.120	-25.928.120
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.151.972	-6.478.000	-4.300.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	18.359.572	-24.059.572

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.524	-1.500	-4.000	0	-4.090	-4.180	-4.280	-9.656	-22.206
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.524	-1.500	-4.000	0	-4.090	-4.180	-4.280	-9.656	-22.206
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.524	-1.500	-4.000	0	-4.090	-4.180	-4.280	-9.656	-22.206

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Im Haushaltsjahr 2017 wurden aus den Mitteln des Produktes 01 13 01 eine Vielzahl von Aktivitäten zwischen Dinslaken und seinen Partnerstädten Agen und Arad finanziert. Es fanden verschiedene Besuche zwischen Dinslaken und Agen bzw. Arad statt.

Konkrete Anträge für 2018 liegen bisher nicht vor. Der Madrigalchor plant gerade eine Reise nach Agen für die Ferienwoche nach Pfingsten.

Im Rahmen des 100. Jahrestages zum Ende des Ersten Weltkrieges sollen Ausstellungen von Werken Dinslakener Künstler in Agen erfolgen.

Auf dem Programm steht auch in 2018 wieder ein Austausch zwischen dem Theodor-Heuss-Gymnasium und der ORT High School in Arad.

Der Städtepartnerschaftsverein erhält jährlich einen Verwaltungskostenzuschuss von der Stadt Dinslaken.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, Partnerschaftsverträge

Zielgruppen: BürgerInnen, Vereine, Institutionen, Initiativen, Partnerstädte

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge		2.955	2.889	2.947	2.944	2.985
Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.541	39.999	54.213	44.236	44.502	44.390
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.541	-37.044	-51.323	-41.289	-41.558	-41.404

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0113 Städtepartnerschaften
011301 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.955	2.889	2.947	2.944	2.985
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	2.955	2.889	2.947	2.944	2.985
11 -	Personalaufwendungen	-6.833	-12.779	-14.770	-14.749	-15.032	-14.999
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-2.150	-2.252	-2.297	-2.343	-2.390
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.658	-12.000	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-190	-70	-190	-190	-127	0
15 -	Transferaufwendungen	-8.670	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-27.541	-39.999	-54.213	-44.236	-44.502	-44.390
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.541	-37.044	-51.323	-41.289	-41.558	-41.404
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.541	-37.044	-51.323	-41.289	-41.558	-41.404
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-27.541	-37.044	-51.323	-41.289	-41.558	-41.404
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.541	-37.044	-51.323	-41.289	-41.558	-41.404

01 Innere Verwaltung
0113 Städtepartnerschaften
011301 Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.341	-34.699	-47.663	0	-37.877	-38.094	-38.316
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.341	-34.699	-47.663	0	-37.877	-38.094	-38.316
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Der FD 4.4 führt für die unterschiedlichsten Organisationseinheiten der gesamten Verwaltung die Ausschreibungsverfahren durch. Alle Verfahren beginnen mit der Bekanntmachung bzw. der elektronischen Verteilung der Ausschreibungsunterlagen und enden mit der Auftragserteilung bzw. mit eventuell vorher einzuholenden Beschlüssen unterschiedlicher Ratsgremien. Die durchschnittliche Anzahl der Vergabeverfahren liegt bei ca. 200 pro Jahr.

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

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

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

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

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

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

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	7.668	85.049	94.977	99.591	102.203	106.254
Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.699	482.854	587.521	589.276	600.223	601.758
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-252.031	-397.805	-492.544	-489.686	-498.020	-495.504

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

01 Innere Verwaltung
0115 Bauverwaltung
011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.668	1.850	5.864	8.697	11.531	14.364
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	83.199	89.114	90.893	90.672	91.890
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.668	85.049	94.977	99.591	102.203	106.254
11 -	Personalaufwendungen	-244.090	-403.376	-499.032	-499.433	-508.999	-509.125
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-58.677	-67.690	-69.043	-70.424	-71.833
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.608	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-259.699	-482.854	-587.521	-589.276	-600.223	-601.758
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.031	-397.805	-492.544	-489.686	-498.020	-495.504
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.031	-397.805	-492.544	-489.686	-498.020	-495.504
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-252.031	-397.805	-492.544	-489.686	-498.020	-495.504
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-252.031	-397.805	-492.544	-489.686	-498.020	-495.504

01 Innere Verwaltung
0115 Bauverwaltung
011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.668	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.282	-337.876	-394.340	0	-401.811	-409.431	-417.204
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-255.614	-336.026	-392.490	0	-399.961	-407.581	-415.354
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	169.574	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	169.574	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.574	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000

01 Innere Verwaltung
 0115 Bauverwaltung
 011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001164: Erschließungsbeiträge AART 3500-3502										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.602	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	83.602	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.602	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001165: Straßenbaukostenbeiträge										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.491	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	67.491	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.491	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001166: Erhebung Kanalanschlussbeiträge										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.481	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	18.481	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.481	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

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

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.455	227.160	163.906	200.979	197.109	202.100
3 +	Sonstige Transfererträge	90	240	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.632.348	2.421.303	2.589.116	2.589.266	2.589.266	2.589.266
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.208	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787.711	3.464.508	3.472.558	3.472.558	3.472.558	3.472.558
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	752.489	2.740.231	2.739.899	2.677.511	2.670.308	2.695.240
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.327.300	8.855.542	8.967.580	8.942.415	8.931.341	8.961.263
11 -	Personalaufwendungen	-5.843.955	-9.724.535	-11.414.052	-11.443.226	-11.661.931	-11.686.532
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-1.343.552	-1.399.232	-1.427.217	-1.455.761	-1.484.876
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.974.299	-2.044.087	-2.106.845	-2.139.345	-2.172.845	-2.206.345
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-964.319	-936.745	-916.242	-905.380	-865.920	-829.778
15 -	Transferaufwendungen	-18.473	-17.069	-17.069	-17.069	-17.069	-17.069
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.891	-444.866	-370.978	-433.048	-403.998	-404.098
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.093.937	-14.510.855	-16.224.418	-16.365.285	-16.577.525	-16.628.699
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.766.637	-5.655.313	-7.256.838	-7.422.870	-7.646.184	-7.667.435
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-586.087	-564.724	-542.608	-519.712	-496.009	-471.471
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-586.087	-564.724	-542.608	-519.712	-496.009	-471.471
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.352.724	-6.220.037	-7.799.446	-7.942.582	-8.142.193	-8.138.906
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.352.724	-6.220.037	-7.799.446	-7.942.582	-8.142.193	-8.138.906
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.352.724	-6.220.037	-7.799.446	-7.942.582	-8.142.193	-8.138.906

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.097.482	6.780.771	6.916.274	0	6.854.424	6.854.424	6.854.424
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.597.666	-10.795.925	-11.815.519	0	-12.062.468	-12.222.301	-12.414.030
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.500.185	-4.015.154	-4.899.245	0	-5.208.044	-5.367.877	-5.559.606
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.824	98.800	98.800	0	98.800	98.800	98.800
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	10.000	0	15.000	1.000	15.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	96.824	98.800	108.800	0	113.800	99.800	113.800
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.185	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241.101	-674.500	-1.181.600	0	-353.600	-898.600	-563.600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-605.912	-627.275	-649.391	0	-672.287	-695.990	-720.528
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-928.198	-1.306.775	-1.835.991	0	-1.030.887	-1.599.590	-1.289.128
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-831.374	-1.207.975	-1.727.191	0	-917.087	-1.499.790	-1.175.328

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:	Loreen Claßen	

1 Produktdefinition

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

Beispielhafte Aufgaben sind:

Durchführung von ordnungsbehördlichen Bestattungen:

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

Bestattungspflichtige sind die Angehörigen des Verstorbenen, in der Reihenfolge Ehegatten, Lebenspartner, volljährige Kinder, Eltern, volljährige Geschwister und volljährige Enkelkinder. Das Auffinden von Angehörigen, die zu einer Bestattung verpflichtet sind und durch die Ordnungsbehörde über Androhung von Zwangsmitteln zu einer Bestattung verpflichtet werden müssen, spielt eine immer größere Rolle. Vielfach haben nahe Angehörige keinen Kontakt mehr zu den Verstorbenen und keine Bereitschaft, sich um die Durchführung und Kostenübernahme einer Bestattung zu kümmern. Persönliche Hintergründe sind Streitigkeiten, versäumte Unterhaltszahlungen bei Kindern; u.U. fehlen auch die finanziellen Mittel. Es besteht allerdings die Möglichkeit, einen Antrag auf Kostenübernahme beim FD 7.3 - Soziale Leistungen - zu stellen.

Die Zahl der im Jahr 2017 ordnungsbehördlich durchgeführten Bestattungen betrug 23 Fälle.

Fundtiere:

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

Der Zahl der im Jahr 2017 neu zugegangenen Fundtiere betrug 30 Fälle.

Obdachlose:

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

Die Zahl der im Jahr 2017 untergebrachten Personen betrug 18 Fälle.

Ordnungsdienste:

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

Die Zahl der im Jahr 2016 eingegangenen Beschwerden betrug 267 Fälle.

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

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

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	104.722	240.937	248.711	251.301	250.325	251.892
Summe der ordentlichen Aufwendungen	676.363	970.040	1.236.901	1.243.339	1.263.379	1.271.110
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-571.642	-729.103	-988.190	-992.038	-1.013.054	-1.019.218

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	6,52	3,77	2,75

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.208	15.963	15.088	15.088	15.088	15.088
3 +	Sonstige Transfererträge	90	240	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.805	63.000	65.360	65.360	65.360	65.360
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.064	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.555	126.734	133.263	135.853	134.877	136.444
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	104.722	240.937	248.711	251.301	250.325	251.892
11 -	Personalaufwendungen	-498.173	-695.699	-950.436	-956.366	-974.561	-980.410
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-83.665	-90.438	-92.246	-94.091	-95.973
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.845	-115.900	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-56.320	-49.915	-56.320	-56.320	-56.320	-56.320
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.026	-24.860	-22.907	-21.607	-21.607	-21.607
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-676.363	-970.040	-1.236.901	-1.243.339	-1.263.379	-1.271.110
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-571.642	-729.103	-988.190	-992.038	-1.013.054	-1.019.218
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-571.642	-729.103	-988.190	-992.038	-1.013.054	-1.019.218
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-571.642	-729.103	-988.190	-992.038	-1.013.054	-1.019.218
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-571.642	-729.103	-988.190	-992.038	-1.013.054	-1.019.218

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001306: Im Hardtfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.185	0	0	0	0	0	0	-886.209	-886.209
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.185	0	0	0	0	0	0	-886.209	-886.209
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.185	0	0	0	0	0	0	-886.209	-886.209

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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

Im Jahr 2017 betrug die Zahl der Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen 1.283 Fälle. Daneben betrug die Zahl der Gewerberegisterauskünfte 1.030 Fälle.

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

Die Zahl der im Jahr 2017 erteilten Gaststättengestattungen betrug 218 Fälle.

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

Im Jahr 2017 betrug die Zahl der neu eingeleiteten Gewerbeuntersagungsverfahren 18 Fälle. 7 Gewerbe wurden tatsächlich untersagt.

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

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

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

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	131.986	154.803	155.288	155.924	155.568	155.917
Summe der ordentlichen Aufwendungen	185.435	266.605	298.696	300.933	306.580	309.452
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.448	-111.803	-143.407	-145.009	-151.012	-153.535

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	6,90	2,56	4,34

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Gewerbewesen
 020201 Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.986	128.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	26.803	32.288	32.924	32.568	32.917
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	131.986	154.803	155.288	155.924	155.568	155.917
11 -	Personalaufwendungen	-181.477	-248.283	-273.013	-275.415	-280.639	-283.078
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-13.892	-20.769	-21.185	-21.609	-22.041
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.543	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-288	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.127	-2.830	-3.313	-2.733	-2.733	-2.733
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-185.435	-266.605	-298.696	-300.933	-306.580	-309.452
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.448	-111.803	-143.407	-145.009	-151.012	-153.535
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.448	-111.803	-143.407	-145.009	-151.012	-153.535
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-53.448	-111.803	-143.407	-145.009	-151.012	-153.535
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-53.448	-111.803	-143.407	-145.009	-151.012	-153.535

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Gewerbewesen
 020201 Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.928	128.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.243	-225.951	-234.914	0	-238.934	-243.627	-248.412
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.315	-97.951	-111.914	0	-115.934	-120.627	-125.412
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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

Vom 7. April 2017 bis Oktober 2017 bestand zudem an jedem 1. und 3. Freitag im Monat zwischen 16 und 20 Uhr die Gelegenheit, frische Produkte entspannt am Nachmittag auf dem „Feierabendmarkt“ in der Dinslakener Altstadt einzukaufen. Dies soll auch in 2018 fortgeführt werden.

Der Fachdienst Allgemeine Ordnung, Gewerbe, Verkehr veranstaltet neben den Wochenmärkten die Martinikirmes in Eigenregie. Diese Traditionsveranstaltung wird seit 2012 auf dem neuen Gelände des Parkplatzes an der Trabrennbahn durchgeführt. Die Martinikirmes wird sehr gut besucht. Dies liegt u.a. daran, dass es ausreichend Parkplätze auf dem unmittelbar anliegenden Geläuf der Rennbahn gibt. Von Schaustellern, Besuchern und Veranstaltern ist ein überwiegend positives Echo zu hören.

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

Zielgruppen: BürgerInnen, EinwohnerInnen

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	210.377	253.391	262.885	263.100	263.027	263.160
Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.200	167.118	172.799	173.373	174.981	175.550
ORDENTLICHES ERGEBNIS	81.177	86.273	90.086	89.727	88.046	87.610

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
2,06	0,76	1,30

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.044	241.903	252.056	0	252.056	252.056	252.056
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.666	-140.455	-143.834	0	-145.055	-146.300	-147.570
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.378	101.448	108.222	0	107.001	105.756	104.486
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Schwerpunktthemen in diesem Bereich sind:

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

Verkehrsrechtliche Anordnungen / Baustellensicherung

Neben der Anordnung zur Anbringung oder Entfernung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen gem. § 45 StVO werden Genehmigungen für Arbeiten im Straßenraum aus verkehrsrechtlicher Sicht erteilt.

Des Weiteren erfolgen verkehrsrechtliche Anordnungen zur Durchführung von Veranstaltungen gem. § 29 Abs. 2 StVO. Die sicherheitsrechtlichen Anforderungen bei Groß- und Risikoveranstaltungen sind maßgeblich gestiegen, so dass derartige Veranstaltungen in der Regel von einem verwaltungsintern abzustimmenden Sicherheitskonzept begleitet werden.

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

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

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

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

Ausnahmegenehmigungen

In den Bereich der sonstigen verkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 StVO fallen Parkerleichterungen für Handwerker, Ärzte, 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

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

- Die Parkgebühr für Zone 1 beträgt 0,70 € je angefangene halbe Stunde. Für die Zone 2 ist die Parkgebühr auf 0,60 € je angefangene halbe Stunde festgesetzt worden.
- Ab der 3. Stunde beträgt die Gebühr für die Zone 1 0,80 € und für die Zone 2 0,70 € je angefangene halbe Stunde.
- Die Gebühr auf den Parkplätzen im Bereich Bahnhofplatz, die als gebührenpflichtige Tagesparkplätze nutzbar sind, beträgt für 7 Stunden 6,50 € bzw. für 10 Stunden 7,50 €.
- Die Gebühr auf den Parkplätzen im Bereich Bachstraße und Heinrich-Nottebaum-Straße, die als gebührenpflichtige Tages- oder Monatsparkplätze nutzbar sind, beträgt für die Tageskarte 2,00 € bzw. für die Monatskarte 20,00 €.
- Die Zahlung der Parkgebühren erfolgt mittels Bargeld. Im Bereich Bachstraße und Heinrich-Nottebaum-Straße ist auch eine EC-Kartenzahlung möglich.
- Die Gewährung von Freiminuten an den mit Parkscheinautomat bewirtschafteten Flächen zugunsten von Kurzzeitparkern ist in Zone 1 mit 15 Minuten und in Zone 2 mit 30 Minuten gegeben („Brötchentaste“ im Sinne der StVO).

- Die maximale Parkdauer beträgt 4 Stunden für alle gebührenpflichtigen Parkplätze mit Bewirtschaftung über Parkscheinautomaten.
- Die gebührenpflichtige Parkzeit im Stadtgebiet ist montags bis freitags in der Zeit von 7:00 Uhr - 18:00 Uhr und samstags von 07:00 Uhr - 14:00 Uhr.

Die Gesamteinnahmen der Parkraumbewirtschaftung für das Jahr 2017 liegen bei rund 1.484.000 €.

Überwachung des ruhenden Verkehrs (Verkehrsaußendienst):

Für die Überwachung des ruhenden Verkehrs sind seit 2017 acht Teilzeitkräfte und eine Vollzeitkraft eingesetzt. Sie kontrollieren u.a. die bewirtschafteten Parkplätze in Dinslaken und ahnden die festgestellten Parkverstöße. Seit Einführung der sogenannten Brötchentaste werden auch Kontrollen des Missbrauchs dieser Taste gesondert angesetzt. Darüber hinaus liegen Schwerpunkte bei der Kontrolle von Schwerbehindertenparkplätzen, absoluten Haltverboten, Bushaltestellen und gemeldeten Anwohnerparkbeschwerden. Durch die Verstärkung des Verkehrsaußendienstes wird die Überwachung des ruhenden Verkehrs nun auch regelmäßig in den Außenbezirken vorgenommen sowie der zeitliche Einsatz ausgedehnt.

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.

Das mit Beschlussvorlage Nr. 1177 im Jahr 2013 erworbene Radarfahrzeug inklusive der eingesetzten Technik hat das Ende der Nutzungsdauer erreicht. Die Ausschreibung für den Kauf eines neuen Lasermessfahrzeugs nebst Stativmessung ist Ende 2017 vom Rat beschlossen worden. Die Lieferung der neuen Messtechnik ist für 2018 vorgesehen.

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

- Auftragsgrundlage:** > Bundes- und Landesrecht
> Ortsrecht
> Ordnungsbehördliche Verordnungen
- Zielgruppen:** > EinwohnerInnen
> VerkehrsteilnehmerInnen
> StraßenbaulastträgerInnen
> Versorgungsunternehmen
> Baufirmen
> AntragstellerInnen
- Ziele:** > Erteilung verkehrsrechtlicher Ausnahmegenehmigung für Schwertransporte, die über das eigene Bundesland hinausgehen, innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife (gemäß RAL-Gütezeichen)
> Erteilung sonstiger verkehrsrechtlicher Ausnahmegenehmigungen innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	2.306.238	2.336.321	2.465.997	2.367.670	2.366.406	2.367.221
Summe der ordentlichen Aufwendungen	574.197	864.291	929.234	948.584	961.470	971.289
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.732.041	1.472.030	1.536.764	1.419.086	1.404.936	1.395.932

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	15,37	3,76	11,61

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0203 **Verkehrsangelegenheiten**
 020301 **Verkehrsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.571.420	1.438.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015	1.250	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	733.803	897.071	935.497	837.170	835.906	836.721
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.306.238	2.336.321	2.465.997	2.367.670	2.366.406	2.367.221
11 -	Personalaufwendungen	-538.467	-768.684	-830.618	-839.616	-855.499	-864.756
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-55.840	-50.608	-51.621	-52.653	-53.706
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.765	-6.400	-12.200	-11.200	-11.200	-11.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.266	-12.567	-15.558	-26.699	-22.670	-22.179
15 -	Transferaufwendungen	-2.074	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.624	-20.800	-20.248	-19.448	-19.448	-19.448
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-574.197	-864.291	-929.234	-948.584	-961.470	-971.289
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.732.041	1.472.030	1.536.764	1.419.086	1.404.936	1.395.932
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.732.041	1.472.030	1.536.764	1.419.086	1.404.936	1.395.932
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.732.041	1.472.030	1.536.764	1.419.086	1.404.936	1.395.932
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.732.041	1.472.030	1.536.764	1.419.086	1.404.936	1.395.932

02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Verkehrsangelegenheiten
 020301 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.287.032	2.239.250	2.380.500	0	2.280.500	2.280.500	2.280.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.067	-695.865	-751.208	0	-763.800	-778.480	-793.454
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.727.965	1.543.385	1.629.292	0	1.516.700	1.502.020	1.487.046
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-24.000	-177.000	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-24.000	-177.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-24.000	-177.000	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Verkehrsangelegenheiten
 020301 Verkehrsangelegenheiten

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000484: Erw. Fahrzeug Geschwindigkeitskontrolle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-171.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-171.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-171.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-24.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-24.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-24.000	-6.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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

In Dinslaken leben rd. 5.320 drittstaatsangehörige Ausländer, somit ca. 80 % aller rd. 6.700 in Dinslaken lebenden ausländischen Staatsangehörigen.

Eine weitere Aufgabe des Fachdienstes 3.2 ist die Mitwirkung bei der Regelung der Staatsangehörigkeit. Zu dieser Aufgabe gehört die Entgegennahme und abschließende Bearbeitung der Anträge auf Einbürgerung und auf Erteilung eines Staatsangehörigkeitsausweises. In 2017 wurden 79 Personen eingebürgert und 5 Staatsangehörigkeitsausweise ausgestellt.

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

Zielgruppen: Deutsche und ausländische Staatsangehörige

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	13.385	56.149	54.290	55.099	54.826	55.325
Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.464	242.840	316.277	318.446	324.509	326.661
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.080	-186.692	-261.986	-263.346	-269.683	-271.336

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,37	0,37	2,00

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.235	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	42.649	40.790	41.599	41.326	41.825
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.385	56.149	54.290	55.099	54.826	55.325
11 -	Personalaufwendungen	-131.404	-211.460	-286.144	-287.741	-293.219	-294.776
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-29.880	-28.632	-29.205	-29.789	-30.385
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.060	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-132.464	-242.840	-316.277	-318.446	-324.509	-326.661
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.080	-186.692	-261.986	-263.346	-269.683	-271.336
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.080	-186.692	-261.986	-263.346	-269.683	-271.336
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-119.080	-186.692	-261.986	-263.346	-269.683	-271.336
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-119.080	-186.692	-261.986	-263.346	-269.683	-271.336

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		des Vor- vorjahres	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.410	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.430	-168.767	-231.742	0	-236.347	-241.044	-245.835
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.020	-155.267	-218.242	0	-222.847	-227.544	-232.335
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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

Eine Besonderheit stellt das am 01.10.2017 in Kraft getretene Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließungen für Personen gleichen Geschlechts dar, welches ebenfalls die Umwandlung der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft in eine Ehe ermöglicht. Die gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Vorschriften des Personenstandsrechts mit programmtechnischen Auswirkungen können allerdings erst 2018 in Kraft treten. Hier galt es daher, ein kurzfristig in Kraft getretenes Gesetz praktisch und technisch umzusetzen.

Weiterhin ist das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen am 22.07.2017 in Kraft getreten, welches auf die Prüfung der im Ausland geschlossenen Ehen auf Gültigkeit für den deutschen Rechtsbereich erheblichen Einfluss nimmt.

Außerdem wurden 2017 u.a. dem Standesamt weitere Prüfungspflichten im Rahmen der Beurkundung der Anerkennung einer Vaterschaft durch Einführung des § 1597a BGB auferlegt, denn hier gilt es, die Beurkundung auszusetzen, sofern konkrete Anhaltspunkte für die missbräuchliche Anerkennung der Vaterschaft bestehen.

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

Seit dem 01.01.2009 werden alle Personenstandsregister elektronisch geführt, alle Registereinträge bis zum 31.12.2008 müssen noch elektronisch nacherfasst werden.

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

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

Ziele: Sicherstellung der Aufgabenerfüllung nach dem Personenstandsgesetz und weiterer Gesetzgebung

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	155.285	210.600	227.736	229.279	228.814	229.784
Summe der ordentlichen Aufwendungen	317.349	537.462	603.558	607.244	618.454	622.081
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-162.065	-326.862	-375.822	-377.965	-389.640	-392.296

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
 0205 Personenstandswesen
 020501 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.285	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	80.600	77.736	79.279	78.814	79.784
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	155.285	210.600	227.736	229.279	228.814	229.784
11 -	Personalaufwendungen	-300.783	-463.183	-526.411	-528.991	-539.072	-541.547
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-53.779	-55.336	-56.442	-57.571	-58.723
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.590	0	-811	-811	-811	-811
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.595	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-317.349	-537.462	-603.558	-607.244	-618.454	-622.081
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.065	-326.862	-375.822	-377.965	-389.640	-392.296
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.065	-326.862	-375.822	-377.965	-389.640	-392.296
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-162.065	-326.862	-375.822	-377.965	-389.640	-392.296
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-162.065	-326.862	-375.822	-377.965	-389.640	-392.296

02 Sicherheit und Ordnung
 0205 Personenstandswesen
 020501 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.285	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.838	-400.776	-440.373	0	-448.760	-457.316	-466.042
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.553	-270.776	-290.373	0	-298.760	-307.316	-316.042
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.764	-2.900	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.764	-2.900	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.764	-2.900	0	0	0	0	0

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.764	-2.900	0	0	0	0	0	-12.664	-12.664
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.764	-2.900	0	0	0	0	0	-12.664	-12.664
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.764	-2.900	0	0	0	0	0	-12.664	-12.664

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: In Dinslaken wurden in 2017 rd. 1.500 elektronische Aufenthaltstitel (eAT) ausgestellt. Die Produktion dieser eAT erfolgt zentral in der Bundesdruckerei Berlin, die Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen. Auf diese Lieferzeit kann von hier kein Einfluss genommen werden. Jeder Sachbearbeiter ist in seinem Buchstabenbereich selbst für die Annahme und Ausgabe der eAT zuständig.

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

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

Ziele: Zeitnahe Antragsaufnahme und Ausgabe von Aufenthaltstiteln

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	44.080	108.085	106.292	107.570	107.227	108.044
Summe der ordentlichen Aufwendungen	314.344	507.419	539.179	541.898	550.914	553.563
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-270.264	-399.334	-432.887	-434.327	-443.687	-445.519

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	6,56	5,56	1,00

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000564: Beschaffung Abschiebebus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.562	0	0	0	0	0	0	-27.462	-27.462
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.562	0	0	0	0	0	0	-27.462	-27.462
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.562	0	0	0	0	0	0	-27.462	-27.462

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	0	0	0	0	0	0	-500	-500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500	0	0	0	0	0	0	-500	-500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	0	0	0	0	0	-500	-500

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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

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

Aufgrund der Verordnung der Europäischen Gemeinschaft (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlamentes und des Rates ist europaweit im Abstand von 10 Jahren ein Zensus (lateinisch für Volkszählung) zur Feststellung der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszahlen der Mitgliedsländer durchzuführen.

Der nächste Zensus findet 2021 statt.

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

Auftragsgrundlage: Bundes-, Landes- und Fachstatistikgesetze

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

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	91	11.178	9.352	9.535	9.526	9.656
Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.190	56.811	55.267	55.341	56.384	56.429
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.099	-45.633	-45.915	-45.806	-46.858	-46.774

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
 0207 Statistik
 020701 Statistik

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91	200	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.978	9.152	9.335	9.326	9.456
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	91	11.178	9.352	9.535	9.526	9.656
11 -	Personalaufwendungen	-23.670	-47.475	-46.783	-46.715	-47.612	-47.509
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-7.986	-7.134	-7.277	-7.422	-7.571
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-24.190	-56.811	-55.267	-55.341	-56.384	-56.429
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.099	-45.633	-45.915	-45.806	-46.858	-46.774
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.099	-45.633	-45.915	-45.806	-46.858	-46.774
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-24.099	-45.633	-45.915	-45.806	-46.858	-46.774
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.099	-45.633	-45.915	-45.806	-46.858	-46.774

02 Sicherheit und Ordnung
 0207 Statistik
 020701 Statistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.134	-37.383	-35.125	0	-35.801	-36.490	-37.193
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.043	-37.183	-34.925	0	-35.601	-36.290	-36.993
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Am 14.05.2017 hat die Wahl zum 17. Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen stattgefunden. Hierzu war das Stadtgebiet Dinslaken in 41 Stimmbezirke sowie 6 bzw. 7 Briefwahlbezirke eingeteilt, für die rund 500 Wahlhelfer (städtische bzw. MitarbeiterInnen anderer Behörden, Parteimitglieder und Freiwillige) eingesetzt waren. Die Stadt Dinslaken und Teile der Stadt Oberhausen bildeten einen gemeinsamen Wahlkreis.

Außerdem war das Volksbegehren „G 9 für Nordrhein-Westfalen“ in Dinslaken zu koordinieren.

Für 2018 sind nach jetzigem Stand keine Wahlen vorgesehen. Allerdings kann es zu einem Bürgerbegehren kommen, das in weiten Teilen analog zu Wahlen organisiert werden muss.

Für voraussichtlich Mai 2019 ist die Wahl des Europaparlamentes vorgesehen.

Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Wahlgesetze, Wahlverordnungen

Zielgruppen: WählerInnen, BürgerInnen

- Ziele:**
- Besetzung der Wahlvorstände mit mindestens 6 Beisitzern
 - Bearbeitung der Briefwahanträge innerhalb von 2 Arbeitstagen

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge		80.300		38.150	38.150	38.150
Summe der ordentlichen Aufwendungen	844	87.000	500	46.000	46.000	46.000
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-844	-6.700	-500	-7.850	-7.850	-7.850

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
-	-	-

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
 0208 Wahlen
 020801 Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	0	38.000	38.000	38.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	150	150	150
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	80.300	0	38.150	38.150	38.150
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844	-87.000	-500	-46.000	-46.000	-46.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-844	-87.000	-500	-46.000	-46.000	-46.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-844	-6.700	-500	-7.850	-7.850	-7.850
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-844	-6.700	-500	-7.850	-7.850	-7.850
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-844	-6.700	-500	-7.850	-7.850	-7.850
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-844	-6.700	-500	-7.850	-7.850	-7.850

02 Sicherheit und Ordnung
 0208 Wahlen
 020801 Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	80.300	0	0	38.150	38.150	38.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394	-87.000	-500	0	-46.000	-46.000	-46.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-394	-6.700	-500	0	-7.850	-7.850	-7.850
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Die Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr ist Pflichtaufgabe der Gemeinde nach dem Gesetz für den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). Als Träger des Feuerschutzes ist die Stadt Dinslaken nach dem Örtlichkeitsprinzip für die Bekämpfung von Schadensfeuer, bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen innerhalb des Stadtgebietes und den durch die Bezirksregierung zugewiesenen Autobahnabschnitten zuständig. Als weitere Rechtsgrundlagen bestehen die Bauordnung NW, das Zivilschutzgesetz, die einschlägigen Feuerwehrdienstvorschriften sowie das Laufbahnrecht.

Die Gefahrenabwehr gliedert sich in eine hauptamtlich besetzte Feuer- und Rettungswache sowie die ehrenamtlichen Einsatzeinheiten in Stadtmitte, Hiesfeld, Oberlohberg und Eppinghoven. Einen nicht unerheblichen Anteil zur Gewinnung von ehrenamtlichem Einsatzpersonal bilden die Jugendfeuerwehr und die Kinderfeuerwehr. In einer übergeordneten Unterstützungseinheit sind die ehrenamtlichen Helfer zusammengefasst, die keinen Einsatzdienst versehen, aber sich z. B. um die Kinder- und Jugendarbeit kümmern. Fachberater für medizinische oder seelsorgerische Unterstützung sind ebenfalls in der Unterstützungseinheit eingegliedert.

Aufbau, Personal und Ausstattung der Feuerwehr (Produkt Gefahrenabwehr) hat die Stadt Dinslaken in dem 2015 verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan festgelegt. Neben der Erfüllung der vorgenannten Aufgaben sind Schutzziele (Eintreffzeit in Verbindung mit Funktionsstärke) und deren prozentuale Einhaltung als messbare Größe festgelegt worden. Diese wurden als Kennzahlen in das Produkt aufgenommen. Des Weiteren wurden allgemeine Maßnahmen zur Sicherstellung der Einsatzaufgaben festgelegt. Die vorgegebene Zielerreichung wurde durch einen externen Gutachter überprüft.

Die dadurch notwendig gewordene Personalerhöhung wird durch die Ausbildung von BrandmeisterInnen in den Folgejahren realisiert. Zur zeitlichen Überbrückung werden befristet Angestellte im Rettungsdienst eingesetzt.

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

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

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	531.855	1.176.861	1.218.421	1.242.893	1.238.303	1.253.354
Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.285.368	5.163.665	5.854.027	5.882.053	5.907.272	5.890.211
Summe der Finanzaufwendungen	508.489	489.955	472.069	452.150	431.528	410.180
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.262.002	-4.476.760	-5.107.674	-5.091.311	-5.100.496	-5.047.037

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	43,03	43,03	-

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

5 Leistungsumfang

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vorhaltung ehrenamtlicher Kräfte, Anzahl		255	255			
Funktionsstärke 7 hauptamtliche Kräfte (in %)		100	100			
Vorhaltung Einsatzleiter g.D. (in %)		100	100			
Schutzzielerreichung 10 Funktionen in 8 Min. (in %)		90	90			
Schutzzielerreichung 16 Funktionen in 13 Min. (in %)		90	90			
Auftragserfüllung Atemschutzwerkstatt (in %)		100	100			
Auftragserfüllung Schlauchpflegestelle (in %)		100	100			

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.729	109.907	136.415	146.781	142.911	147.994
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.833	337.566	347.566	347.566	347.566	347.566
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	694	699.388	704.441	718.545	717.826	727.794
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	531.855	1.176.861	1.218.421	1.242.893	1.238.303	1.253.354
11 -	Personalaufwendungen	-1.592.889	-3.002.940	-3.600.893	-3.595.645	-3.664.710	-3.656.775
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-505.131	-549.098	-560.080	-571.281	-582.707
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-814.169	-796.660	-795.445	-795.445	-795.445	-795.445
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-708.091	-684.050	-733.672	-726.815	-700.916	-680.365
15 -	Transferaufwendungen	-16.111	-17.069	-17.069	-17.069	-17.069	-17.069
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.109	-157.816	-157.850	-187.000	-157.850	-157.850
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.285.368	-5.163.665	-5.854.027	-5.882.053	-5.907.272	-5.890.211
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.753.512	-3.986.805	-4.635.605	-4.639.161	-4.668.968	-4.636.857
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-508.489	-489.955	-472.069	-452.150	-431.528	-410.180
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-508.489	-489.955	-472.069	-452.150	-431.528	-410.180
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.262.002	-4.476.760	-5.107.674	-5.091.311	-5.100.496	-5.047.037
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.262.002	-4.476.760	-5.107.674	-5.091.311	-5.100.496	-5.047.037
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.262.002	-4.476.760	-5.107.674	-5.091.311	-5.100.496	-5.047.037

02 Sicherheit und Ordnung
 0209 Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
 020901 Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.623	372.566	377.566	0	377.566	377.566	377.566
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.982.872	-3.740.660	-4.042.140	0	-4.103.365	-4.106.627	-4.139.373
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.588.249	-3.368.094	-3.664.574	0	-3.725.799	-3.729.061	-3.761.807
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.824	98.800	98.800	0	98.800	98.800	98.800
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	10.000	0	10.000	1.000	5.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	96.824	98.800	108.800	0	108.800	99.800	103.800
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.803	-590.000	-806.000	0	-300.000	-630.000	-360.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-525.689	-544.224	-563.412	0	-583.276	-603.841	-625.130
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-678.493	-1.139.224	-1.374.412	0	-888.276	-1.238.841	-990.130
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-581.668	-1.040.424	-1.265.612	0	-779.476	-1.139.041	-886.330

02 Sicherheit und Ordnung
 0209 Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
 020901 Gefahrenabwehr

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000057: GwG 02.09.01 Gefahrenabwehr / -vorb.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.829	-98.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.829	-98.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.829	-98.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.824	98.800	98.800	0	98.800	98.800	98.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	96.824	98.800	98.800	0	98.800	98.800	98.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.824	98.800	98.800	0	98.800	98.800	98.800	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000173: Beschaffung von beweglichem Vermögen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.952	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-105.952	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.952	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000258: Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	10.000	0	10.000	1.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	10.000	0	10.000	1.000	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.022	-350.000	-566.000	0	-60.000	-390.000	-120.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.022	-350.000	-566.000	0	-60.000	-390.000	-120.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.022	-350.000	-556.000	0	-50.000	-389.000	-115.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000481: PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-525.689	-544.224	-563.412	0	-583.276	-603.841	-625.130	-2.541.981	-4.917.640
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-525.689	-544.224	-563.412	0	-583.276	-603.841	-625.130	-2.541.981	-4.917.640
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-525.689	-544.224	-563.412	0	-583.276	-603.841	-625.130	-2.541.981	-4.917.640

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000529: Umbaumaßnahmen neue Feuerwache										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-88.783	-108.783
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-88.783	-108.783
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-88.783	-108.783

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Der Bereich „Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz“ übernimmt die Aufgaben, die im Teil 4, Kap. 1 Vorbeugender Brandschutz, des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), den Gemeinden übertragen werden. Darüber hinaus übernimmt die Abteilung „Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz“ auch Aufgaben in der Brandschutzerziehung und -aufklärung insbesondere für Kindergärten und Schulen.

Schwerpunktmäßig sind das die Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren, die Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen und Unterweisungen für Betriebe, Kindergärten und Schulen sowie sonstige Einrichtungen. Für Architekten, Fachplaner und Bürger stehen die Mitarbeiter der Brand- und Gefahrenvorbeugung auch beratend zur Verfügung. Seit 2011 besteht eine Vereinbarung mit der Stadt Voerde, bei besonderen Objekten Bauherren und Architekten ebenfalls entsprechend zu beraten; eine Verrechnung erfolgt auf Stundenbasis.

Seit April 2016 werden diese und weitere Aufgaben des Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes durch einen zweiten speziell ausgebildeten Mitarbeiter in der Laufbahngruppe 2.1 wahrgenommen.

Auftragsgrundlage: Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG)
Bauordnung und SonderbauVO NW

Zielgruppen: Fachplaner und Bauherren im Baugenehmigungs- und Planungsverfahren zu allen Fragen des Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes mit entsprechenden Stellungnahmen, Bürgerinnen und Bürger zu Fragen der Brand- und Gefahrenvorbeugung sowie Behörden, Schulen, Firmen, Organisationen

- Ziele:**
- Bearbeitung von brandschutztechnischen Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen in einer angemessenen Zeit (maximal 4 Wochen)
 - Durchführung von Brandverhütungsschauen innerhalb der gesetzlichen Fristen (3-6 Jahre)
 - Prüfungen zu Erfordernissen von Brandsicherheitswachdiensten
 - Prüfung der Sicherstellung einer funktionalen und angemessenen Löschwasserversorgung
 - Unterstützung bei der Brandschutzerziehung in Schulen und Kindertagesstätten

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	17.370	104.271	95.795	97.491	97.404	98.510
Summe der ordentlichen Aufwendungen	244.304	524.579	520.989	522.190	532.352	532.924
Summe der Zins- und Finanzaufwendungen	11.722	11.294	10.852	10.394	9.920	9.429
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-238.656	-431.602	-436.045	-435.094	-444.868	-443.843

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,40	2,40	-

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123	1.165	1.110	1.110	1.110	1.017
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.246	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	98.105	84.685	86.381	86.294	87.493
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.370	104.271	95.795	97.491	97.404	98.510
11 -	Personalaufwendungen	-219.481	-424.265	-432.886	-432.255	-440.557	-439.604
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-71.366	-66.010	-67.331	-68.677	-70.051
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.439	-15.917	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.469	-11.381	-3.942	-4.455	-4.967	-5.120
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-916	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-244.304	-524.579	-520.989	-522.190	-532.352	-532.924
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.934	-420.308	-425.193	-424.700	-434.948	-434.414
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.722	-11.294	-10.852	-10.394	-9.920	-9.429
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.722	-11.294	-10.852	-10.394	-9.920	-9.429
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.656	-431.602	-436.045	-435.094	-444.868	-443.843
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-238.656	-431.602	-436.045	-435.094	-444.868	-443.843
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-238.656	-431.602	-436.045	-435.094	-444.868	-443.843

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.477	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.407	-350.868	-341.529	0	-347.321	-353.223	-359.235
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.930	-345.868	-331.529	0	-337.321	-343.223	-349.235
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.099	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.118	-12.546	-12.988	0	-13.446	-13.920	-14.411
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-13.217	-18.146	-18.588	0	-19.046	-19.520	-20.011
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.217	-18.146	-18.588	0	-19.046	-19.520	-20.011

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Der Bereich Rettungsdienst übernimmt Aufgaben gemäß RettG NRW. Art und Umfang der Aufgaben sind im Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Wesel festgelegt. Die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Dinslaken umfasst die Trägerschaft einer Rettungswache und eines Notarztstandortes. Zusätzlich besitzt die Rettungswache Dinslaken die Anerkennung als Lehrrettungswache gemäß NotSanG. Der Rettungswachenbereich umfasst 140 km², dazu gehören auch Teile der Stadt Voerde und der Gemeinde Hünxe.

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

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

Im Jahr 2017 mussten die Rettungsmittel im Durchschnitt pro Tag etwa 30 x zu Einsätzen ausrücken. 182 x im Jahr ist ein Löschfahrzeug der Feuerwehr zu Rettungseinsätzen alarmiert worden (First Responder), weil alle Dinslakener Rettungsmittel bereits durch andere Einsätze gebunden waren.

NEF-Einsätze	2.622 Alarmierungen
RTW-Einsätze	7.743 Alarmierungen
<u>KTW-Einsätze</u>	<u>525 Alarmierungen</u>
Gesamtanzahl	10.890 Alarmierungen

Auftragsgrundlage: Trägerschaft einer Rettungswache gemäß Rettungsgesetz NRW

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

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	3.405.430	3.665.810	3.607.091	3.606.453	3.605.247	3.612.571
Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.336.823	4.062.780	4.318.143	4.345.664	4.434.020	4.461.014
Summe der Zins- und Finanzaufwendungen	65.876	63.475	59.687	57.168	54.561	51.862
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.002.731	-460.445	-770.740	-796.379	-883.334	-900.305

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	32,07	32,07	-

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

Die Anzahl der Alarmierungen ist in den vergangenen Jahren stetig anstiegen. Der Rettungsdienstbedarfsplan wird 2017/2018 durch den Kreis Wesel überarbeitet. Der Entwurf muss gemäß RettG NRW der Stadt Dinslaken zur Stellungnahme zugeleitet werden. Da hier die Zahl der erforderlichen Rettungsmittel in Dinslaken festgelegt wird, ist zu prüfen, ob die geplante Anzahl dem zu erwartenden Bedarf entspricht.

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.394	20.125	11.294	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388.599	3.062.492	3.062.492	3.062.492	3.062.492	3.062.492
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.437	583.193	533.305	543.961	542.755	550.079
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.405.430	3.665.810	3.607.091	3.606.453	3.605.247	3.612.571
11 -	Personalaufwendungen	-1.454.746	-2.642.346	-2.947.428	-2.948.873	-3.005.377	-3.005.117
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-414.596	-406.684	-414.817	-423.114	-431.576
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.609	-748.000	-781.500	-815.000	-848.500	-882.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-162.546	-169.418	-94.012	-78.354	-68.309	-53.501
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.923	-88.420	-88.520	-88.620	-88.720	-88.820
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.336.823	-4.062.780	-4.318.143	-4.345.664	-4.434.020	-4.461.014
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.068.607	-396.970	-711.053	-739.211	-828.773	-848.443
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.876	-63.475	-59.687	-57.168	-54.561	-51.862
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65.876	-63.475	-59.687	-57.168	-54.561	-51.862
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.002.731	-460.445	-770.740	-796.379	-883.334	-900.305
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.002.731	-460.445	-770.740	-796.379	-883.334	-900.305
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.002.731	-460.445	-770.740	-796.379	-883.334	-900.305

02 Sicherheit und Ordnung
 0210 Rettungsdienst
 021001 Rettungsdienst / Krankentransport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.311.509	3.067.492	3.062.492	0	3.062.492	3.062.492	3.062.492
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.228.234	-2.940.941	-3.125.081	0	-3.200.070	-3.275.848	-3.352.431
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.083.275	126.551	-62.589	0	-137.578	-213.356	-289.939
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	5.000	0	10.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	5.000	0	10.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.373	-48.000	-193.000	0	-48.000	-263.000	-198.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-68.105	-70.506	-72.992	0	-75.565	-78.229	-80.987
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-133.477	-118.506	-265.992	0	-123.565	-341.229	-278.987
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.477	-118.506	-265.992	0	-118.565	-341.229	-268.987

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000483: PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-68.105	-70.506	-72.992	0	-75.565	-78.229	-80.987	-329.321	-637.094
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.105	-70.506	-72.992	0	-75.565	-78.229	-80.987	-329.321	-637.094
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.105	-70.506	-72.992	0	-75.565	-78.229	-80.987	-329.321	-637.094

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Das Bürgerbüro Dinslaken ist auf 2 Standorte verteilt:

Bürgerbüro Stadtmitte

- umfassendes Serviceangebot
- wöchentlich 34 Stunden Öffnungszeit an 5 Tagen (Mo, Di, Do - Sa)
- nach Umbau im April 2014 noch 193 qm Fläche
- 6 Arbeitsplätze im Servicebereich zzgl. 2 Hintergrundarbeitsplätze

Bürgerbüro Hiesfeld

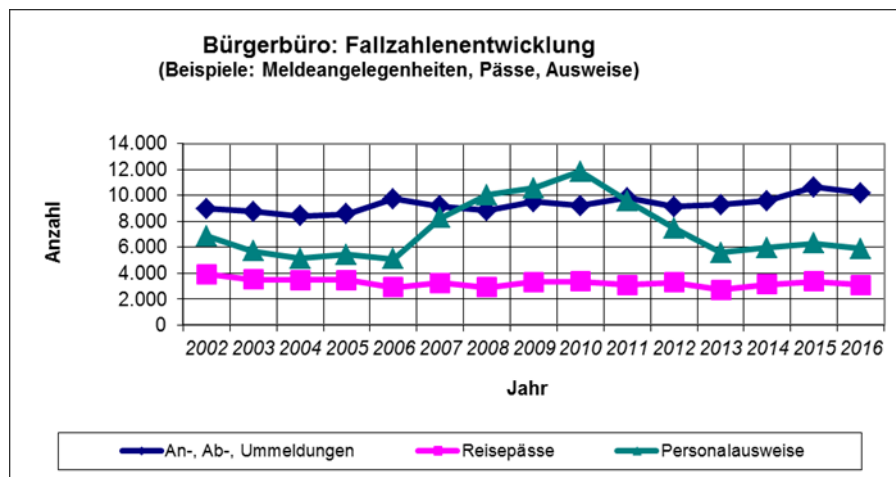
- 2 Arbeitsplätze
- 40 qm Fläche
- wöchentlich 25 Stunden Öffnungszeit an 5 Tagen (Mo - Fr)
- eingeschränktes Angebot aufgrund der räumlichen Verhältnisse (kein Verkauf diverser Artikel)

Die Öffnungszeiten beider Bürgerbüros decken eine Bandbreite von 40 Wochenstunden ab.

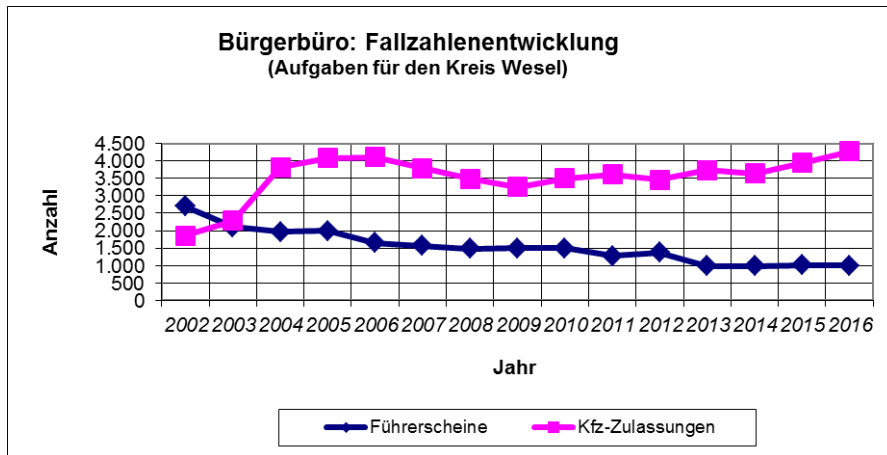
Dinslaken ist – neben einem umfassenden Aufgabenkatalog – z. B. im Vergleich mit anderen kreisangehörigen Städten auch sehr gut erreichbar:

Stadt	Öffnungsstunden gesamt	Öffnungsstunden samstags	mehrere Standorte
Voerde	38	3	nein
Moers	34,5	3,5	nein
Dinslaken	40	3	ja
Wesel	30	0	nein

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



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



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

Zielgruppen: EinwohnerInnen, BürgerInnen Gäste

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	406.483	456.837	515.720	517.950	516.515	517.680
Summe der ordentlichen Aufwendungen	873.056	1.060.245	1.378.850	1.380.219	1.401.210	1.412.414
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-466.573	-603.408	-863.130	-862.269	-884.694	-894.734

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	14,16	6,47	7,69

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
 0211 Bürgerbüro
 021101 Bürgerbüro

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.275	357.600	400.000	400.000	400.000	400.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.208	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	97.137	113.620	115.850	114.415	115.580
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	406.483	456.837	515.720	517.950	516.515	517.680
11 -	Personalaufwendungen	-610.162	-756.482	-1.022.150	-1.032.108	-1.051.659	-1.061.839
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-56.417	-70.583	-71.994	-73.434	-74.903
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.601	-227.910	-254.850	-254.850	-254.850	-254.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-708	-2.246	-1.977	-1.977	-1.977	-1.532
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.585	-17.190	-29.290	-19.290	-19.290	-19.290
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-873.056	-1.060.245	-1.378.850	-1.380.219	-1.401.210	-1.412.414
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.573	-603.408	-863.130	-862.269	-884.694	-894.734
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.573	-603.408	-863.130	-862.269	-884.694	-894.734
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-466.573	-603.408	-863.130	-862.269	-884.694	-894.734
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-466.573	-603.408	-863.130	-862.269	-884.694	-894.734

02 Sicherheit und Ordnung
 0211 Bürgerbüro
 021101 Bürgerbüro

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000

Produktbereich 03- **Schulträgeraufgaben**

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor- vorjahres	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.454.794	3.602.772	3.424.940	3.417.395	3.303.699	3.288.474
3 +	Sonstige Transfererträge	40.833	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.897	961.500	961.500	961.500	961.500	961.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.191	142.000	155.991	142.000	142.000	142.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	34.448	121.798	124.902	127.328	124.980	126.001
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.503.163	4.828.071	4.667.333	4.648.223	4.532.179	4.517.976
11 -	Personalaufwendungen	-984.494	-1.229.459	-1.381.582	-1.398.843	-1.425.251	-1.443.139
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-58.845	-67.083	-68.425	-69.793	-71.189
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.770.211	-2.052.150	-2.175.400	-2.121.400	-2.076.400	-2.056.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.228.000	-3.404.045	-3.409.594	-3.446.565	-3.105.453	-3.034.955
15 -	Transferaufwendungen	-3.221.140	-3.431.000	-4.081.000	-4.031.000	-4.031.000	-4.031.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706.677	-807.000	-804.765	-739.765	-700.765	-700.765
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.910.522	-10.982.499	-11.919.425	-11.805.997	-11.408.662	-11.337.448
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.407.359	-6.154.428	-7.252.091	-7.157.774	-6.876.482	-6.819.473
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.407.359	-6.154.428	-7.252.091	-7.157.774	-6.876.482	-6.819.473
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.407.359	-6.154.428	-7.252.091	-7.157.774	-6.876.482	-6.819.473
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.407.359	-6.154.428	-7.252.091	-7.157.774	-6.876.482	-6.819.473

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.687.629	2.773.500	2.787.491	0	2.773.500	2.773.500	2.773.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.667.109	-7.398.425	-8.283.755	0	-8.139.233	-8.080.201	-8.085.668
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.979.479	-4.624.925	-5.496.264	0	-5.365.733	-5.306.701	-5.312.168
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.542	59.000	72.991	0	59.000	59.000	59.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	59.542	59.000	72.991	0	59.000	59.000	59.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.348	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-476.844	-1.232.700	-1.381.900	0	-451.600	-336.600	-329.900
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-509.192	-1.232.700	-1.381.900	0	-451.600	-336.600	-329.900
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-449.650	-1.173.700	-1.308.909	0	-392.600	-277.600	-270.900

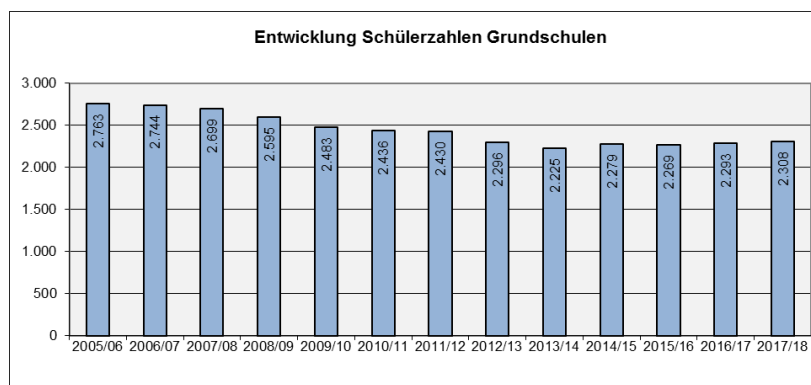
Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: An den Grundschulen werden Schülerinnen und Schüler von Klasse 1 – 4 unterrichtet. Aufgrund der demografischen Entwicklung sind die Schülerzahlen im Grundschulbereich in den letzten Jahren deutlich gesunken. Im Schuljahr 2014/15 war ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Seit dem Schuljahr 2015/16 wird in den kommenden Jahren damit gerechnet, dass die Schülerzahlen weiter sinken.



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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Lehrerinnen und Lehrer

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	419.446	491.722	456.435	455.636	379.969	365.686
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.418.025	1.750.219	1.890.121	1.905.993	1.539.729	1.468.651
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-998.579	-1.258.497	-1.433.686	-1.450.357	-1.159.760	-1.102.965

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	6,98	0,76	6,22

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.416	468.184	437.062	435.885	360.539	346.084
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	23.538	19.373	19.751	19.429	19.602
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	419.446	491.722	456.435	455.636	379.969	365.686
11 -	Personalaufwendungen	-150.965	-210.452	-199.936	-202.261	-206.084	-208.486
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-12.521	-10.990	-11.210	-11.434	-11.662
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.500	-346.400	-327.600	-367.600	-322.600	-302.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-774.124	-873.146	-1.054.896	-1.093.222	-806.911	-753.203
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.436	-307.700	-296.700	-231.700	-192.700	-192.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.418.025	-1.750.219	-1.890.121	-1.905.993	-1.539.729	-1.468.651
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-998.579	-1.258.497	-1.433.686	-1.450.357	-1.159.760	-1.102.965
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-998.579	-1.258.497	-1.433.686	-1.450.357	-1.159.760	-1.102.965
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-998.579	-1.258.497	-1.433.686	-1.450.357	-1.159.760	-1.102.965
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-998.579	-1.258.497	-1.433.686	-1.450.357	-1.159.760	-1.102.965

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.748	-841.065	-799.394	0	-777.896	-697.468	-681.112
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-641.718	-841.065	-799.394	0	-777.896	-697.468	-681.112
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.453	-248.600	-181.600	0	-181.600	-66.600	-66.600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-85.453	-248.600	-181.600	0	-181.600	-66.600	-66.600
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.453	-248.600	-181.600	0	-181.600	-66.600	-66.600

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030101 Grundschulen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000377: Inventar, Lehr- Lernmittel GGS am Weyer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-521	0	0	0	0	0	0	-6.860	-6.860
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-521	0	0	0	0	0	0	-6.860	-6.860
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-521	0	0	0	0	0	0	-6.860	-6.860

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000385: Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Lohberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.319	0	0	0	0	0	0	-10.431	-10.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.319	0	0	0	0	0	0	-10.431	-10.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.319	0	0	0	0	0	0	-10.431	-10.431

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001246: Beschaffung von Inventar Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.616	-207.000	-140.000	0	-140.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.616	-207.000	-140.000	0	-140.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.616	-207.000	-140.000	0	-140.000	-25.000	-25.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-304	-304
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.998	-41.600	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600	-156.732	-323.132
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.998	-41.600	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600	-157.036	-323.436
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.998	-41.600	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600	-157.036	-323.436

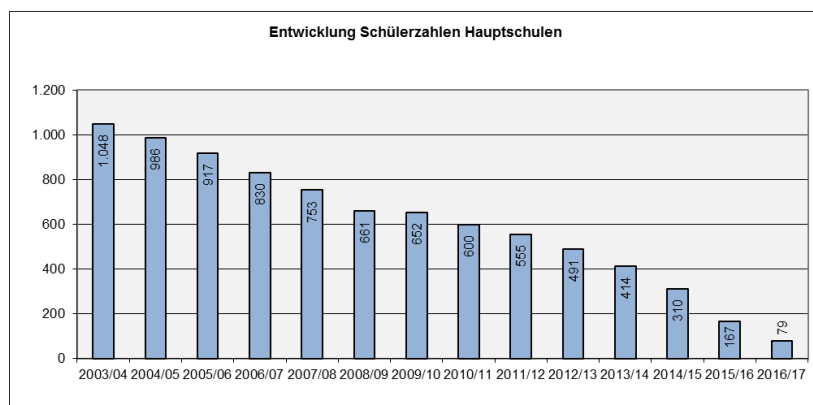
Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Der demografische Wandel und ein verändertes Schulwahlverhalten haben insbesondere bei den Hauptschulen zu einer gravierenden Verringerung der Schülerzahlen geführt. Die Schülerzahlen sind seit 2003/2004 um ca. 91,7 % von 1.048 auf 87 im Schuljahr 2016/17 gesunken.



Über lange Jahre gab es mit der Volksparkschule, der Hauptschule im Gustav-Heinemann-Schulzentrum und der Glückaufschule drei Hauptschulstandorte in Dinslaken. Aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen wurde zunächst die Glückaufschule ab dem Schuljahr 2006/2007 schrittweise aufgelöst und zum 31.07.2009 endgültig geschlossen. Infolge der weiter sinkenden Schülerzahlen ergab sich aber auch hinsichtlich der verbleibenden Hauptschulen dringender Handlungsbedarf. Der Schulträger hat daher beschlossen, die beiden verbleibenden Hauptschulen ab dem Schuljahr 2012/2013 schrittweise aufzulösen und stattdessen eine Sekundarschule zu gründen. In enger Abstimmung mit der Schulaufsicht ist sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler der auslaufenden Schulen ihre Schullaufbahn ordnungsgemäß abschließen können. Zum Schuljahr 2015/2016 wurden daher die verbleibenden Schülerinnen und Schüler am Standort der Hauptschule im Gustav-Heinemann-Schulzentrum zusammengelegt. Diese läuft mit Ende des Schuljahres 2016/2017 aus.

Auftragsgrundlage:

Zielgruppen:

Ziele:

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
ORDENTLICHES ERGEBNIS

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	167.285	172.771	9.837	7.831	7.761	7.809
Summe der ordentlichen Aufwendungen	329.590	305.993	70.202	68.353	69.314	69.026
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-162.305	-133.222	-60.365	-60.522	-61.553	-61.218

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,70	0,20	0,50

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Hauptschulen
 030201 Hauptschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.964	166.791	4.892	2.789	2.789	2.789
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.321	5.980	4.945	5.042	4.971	5.020
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	167.285	172.771	9.837	7.831	7.761	7.809
11 -	Personalaufwendungen	-35.259	-49.294	-47.058	-47.555	-48.455	-48.964
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-3.358	-2.967	-3.026	-3.087	-3.149
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.078	-2.450	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-268.379	-240.691	-20.177	-17.772	-17.772	-16.913
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.873	-10.200	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-329.590	-305.993	-70.202	-68.353	-69.314	-69.026
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.305	-133.222	-60.365	-60.522	-61.553	-61.218
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.305	-133.222	-60.365	-60.522	-61.553	-61.218
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-162.305	-133.222	-60.365	-60.522	-61.553	-61.218
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-162.305	-133.222	-60.365	-60.522	-61.553	-61.218

03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschulen
030201 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.321	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.559	-55.936	-40.612	0	-41.424	-42.253	-43.098
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.238	-55.936	-40.612	0	-41.424	-42.253	-43.098
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-520	-1.500	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-520	-1.500	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-520	-1.500	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Hauptschulen
 030201 Hauptschulen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000387: Inventar,Lehr-Lernmittel HS im GHZ										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-520	0	0	0	0	0	0	-6.334	-6.334
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-520	0	0	0	0	0	0	-6.334	-6.334
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-520	0	0	0	0	0	0	-6.334	-6.334

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	0	0	0	-16.709	-16.709
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	0	0	0	0	0	-16.709	-16.709
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	0	0	0	0	0	-16.709	-16.709

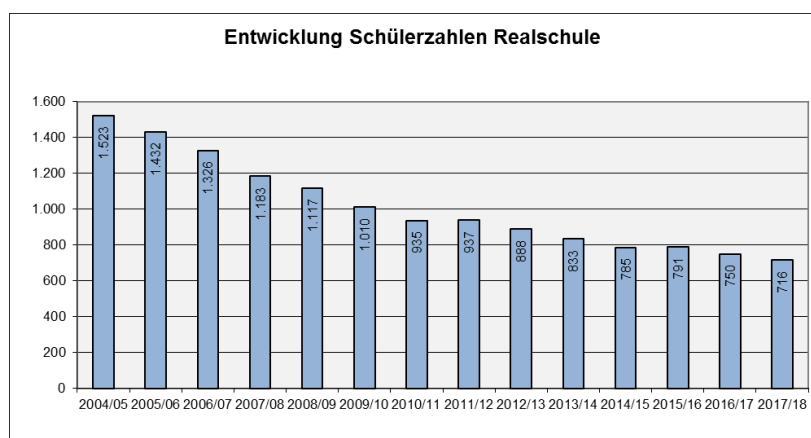
Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Bisher gab es in Dinslaken zwei Realschulen. Die Realschule im Gustav-Heinemann-Schulzentrum in Halbtagsform sowie die Jeanette-Wolff-Realschule mit gebundenem Ganztags. Die demografische Entwicklung hat in den letzten Jahren auch bei den Realschulen zu einem deutlichen Rückgang der Schülerzahlen geführt. Die Schülerzahlen sind seit 2003/2004 um ca. 49% von 1.543 auf 791 Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2015/2016 gesunken.



Daher hat der Schulträger beschlossen, die Jeanette-Wolff-Realschule zum Ende des Schuljahres 2013/2014 aufzulösen. Der Standort Wiesenstraße wurde im Schuljahr 2014/2015 als Teilstandort der Realschule im Gustav-Heinemann-Schulzentrum zur Beschulung der verbliebenen Schülerschaft der ehemaligen Jeanette-Wolff-Realschule genutzt. Ab dem Schuljahr 2015/2016 sind die Schülerschaften am Standort Gustav-Heinemann-Schulzentrum zusammengeführt.

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 Beeinträchtigung anzupassen.

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

- Zielgruppen:**
- SchülerInnen
 - Erziehungsberechtigte
 - LehrerInnen

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	137.566	156.350	109.649	107.396	104.963	105.028
Summe der ordentlichen Aufwendungen	444.675	509.594	405.032	402.026	397.694	395.080
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-307.109	-353.243	-295.383	-294.630	-292.730	-290.051

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	1,63	0,30	1,33

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030301 Realschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.566	147.404	102.554	100.163	97.843	97.843
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.946	7.095	7.233	7.121	7.185
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	137.566	156.350	109.649	107.396	104.963	105.028
11 -	Personalaufwendungen	-57.276	-80.864	-71.613	-72.426	-73.795	-74.633
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-4.722	-4.090	-4.172	-4.256	-4.341
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.618	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-244.709	-280.507	-185.828	-181.928	-176.143	-172.606
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.073	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-444.675	-509.594	-405.032	-402.026	-397.694	-395.080
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.109	-353.243	-295.383	-294.630	-292.730	-290.051
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.109	-353.243	-295.383	-294.630	-292.730	-290.051
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-307.109	-353.243	-295.383	-294.630	-292.730	-290.051
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-307.109	-353.243	-295.383	-294.630	-292.730	-290.051

03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030301 Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.443	-215.446	-205.973	0	-207.222	-208.497	-209.797
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.443	-215.446	-205.973	0	-207.222	-208.497	-209.797
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.702	-27.800	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.702	-27.800	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.702	-27.800	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800

03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030301 Realschulen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000061: GwG 03.03.01 Realschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000390: Inventar,Lehr-Lernmittel RS im GHZ										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.537	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-37.345	-79.745
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.537	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-37.345	-79.745
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.537	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-37.345	-79.745

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001248: Inventar,Lehr-Lernmittel Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.944	-20.944
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.944	-20.944
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.944	-20.944

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.165	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	-37.319	-58.119
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.165	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	-37.319	-58.119
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.165	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	-37.319	-58.119

Produktbeschreibung

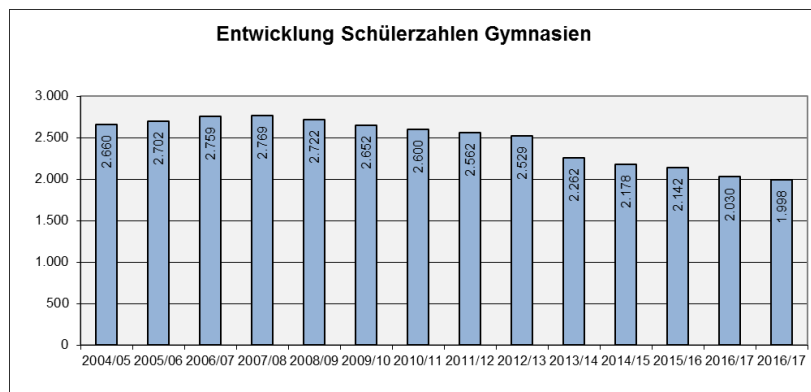


Produkt:	03 04 01	Gymnasien
Produktgruppe:	03 04	Gymnasien
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Leistungen:	01	Gymnasium im GHZ
	02	Otto-Hahn-Gymnasium
	03	Theodor-Heuss-Gymnasium
	04	Allgemeine Schulverwaltung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 6 Fachdienst 6.1	
Verantwortlich:	Stefanie Beran	

1 Produktdefinition

Lagebericht: An allen drei Dinslakener Gymnasien werden Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 – 12 unterrichtet und nach 8 Jahren zum Abitur geführt (G8). Der Trend zu steigenden Übergangsquoten zum Gymnasium wird durch die Abschaffung der Rechtsverbindlichkeit der Schulformempfehlung in der Grundschule weiter verstärkt. So ist trotz sinkender Jahrgangsstärken in den kommenden Jahren damit zu rechnen, dass die Anmeldungen zur 5. Klasse des Gymnasiums zumindest gleich bleiben.

Der Rückgang der Schülerzahlen zum Schuljahr 2013/2014 ist dem doppelten Abiturjahrgang geschuldet, der zum Ende des Schuljahres 2012/2013 die Schullaufbahn beendet hat. Seit dem Schuljahr 2013/2014 werden die Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien nach 8 Jahren zum Abitur geführt (G8).



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

Mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 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 von inklusiven Lernen mindestens ebenso gut zu fördern, wie dies bisher ausschließlich an Förderschulen geschehen ist. Hierzu hat der Schulträger in Abstimmung mit den Schulen Schwerpunktschulen festgelegt und notwendige Voraussetzungen geschaffen. Diese sind laufend an die Bedürfnisse der Kinder mit Beeinträchtigung anzupassen.

- Auftragsgrundlage:**
- Schulgesetz
 - Ratsbeschluss über die Festlegung der Zügigkeit
 - Beschluss des Schulausschusses vom 09.05.1995
- Zielgruppen:**
- SchülerInnen
 - Erziehungsberechtigte
 - LehrerInnen
- Ziele:**
- Bereitstellung eines bedarfsdeckenden Angebots an Gymnasialplätzen
 - Verstärkte Berücksichtigung der Aspekte „Inklusion“ und „Integration“
 - Erhalt der derzeitigen Schulstandorte

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	794.893	885.898	829.091	829.895	818.860	819.054
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.883.634	2.060.265	2.003.631	2.006.464	1.995.213	1.997.831
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.088.741	-1.174.367	-1.174.539	-1.176.570	-1.176.353	-1.178.777

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	4,08	0,81	3,27

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030401 Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.709	858.334	786.737	786.737	776.172	775.933
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	26.064	40.854	41.658	41.188	41.622
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	794.893	885.898	829.091	829.895	818.860	819.054
11 -	Personalaufwendungen	-200.309	-254.352	-352.269	-355.476	-362.215	-365.479
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-12.963	-26.001	-26.521	-27.052	-27.593
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.856	-247.600	-247.600	-247.600	-247.600	-247.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.257.512	-1.374.250	-1.191.000	-1.190.107	-1.171.586	-1.170.399
15 -	Transferaufwendungen	-403	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.553	-171.100	-186.760	-186.760	-186.760	-186.760
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.883.634	-2.060.265	-2.003.631	-2.006.464	-1.995.213	-1.997.831
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.088.741	-1.174.367	-1.174.539	-1.176.570	-1.176.353	-1.178.777
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.088.741	-1.174.367	-1.174.539	-1.176.570	-1.176.353	-1.178.777
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.088.741	-1.174.367	-1.174.539	-1.176.570	-1.176.353	-1.178.777
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.088.741	-1.174.367	-1.174.539	-1.176.570	-1.176.353	-1.178.777

03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030401 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.086	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.023	-647.249	-732.393	0	-738.353	-744.433	-750.635
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-625.936	-645.749	-730.893	0	-736.853	-742.933	-749.135
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.092	-75.000	-75.200	0	-75.200	-75.200	-68.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-43.092	-75.000	-75.200	0	-75.200	-75.200	-68.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.092	-75.000	-75.200	0	-75.200	-75.200	-68.500

03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030401 Gymnasien

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000391: Inventar,Lehr-Lernmittel Gymnasium GHZ										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.260	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700	-66.203	-101.003
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.260	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700	-66.203	-101.003
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.260	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700	-66.203	-101.003

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000392: Inventar,Lehr-Lernmittel OHG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-756	-10.700	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	-65.391	-106.591
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-756	-10.700	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	-65.391	-106.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-756	-10.700	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	-65.391	-106.591

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000393: Inventar,Lehr-Lernmittel THG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.800	-11.000	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	-59.460	-105.060
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.800	-11.000	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	-59.460	-105.060
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.800	-11.000	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	-59.460	-105.060

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001188: Alte 3-fach Sporthalle GHZ										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.287.751	-3.287.751
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-31.009	-51.009
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.318.760	-3.338.760
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.318.760	-3.338.760

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001249: Inventar,Lehr-Lernmittel Gymnasien										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.129	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-51.744	-79.744
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.129	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-51.744	-79.744
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.129	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-50.744	-78.744

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.148	-32.600	-32.800	0	-32.800	-32.800	-26.100	-203.580	-328.080
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.148	-32.600	-32.800	0	-32.800	-32.800	-26.100	-203.580	-328.080
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.148	-32.600	-32.800	0	-32.800	-32.800	-26.100	-203.580	-328.080

Produktbeschreibung

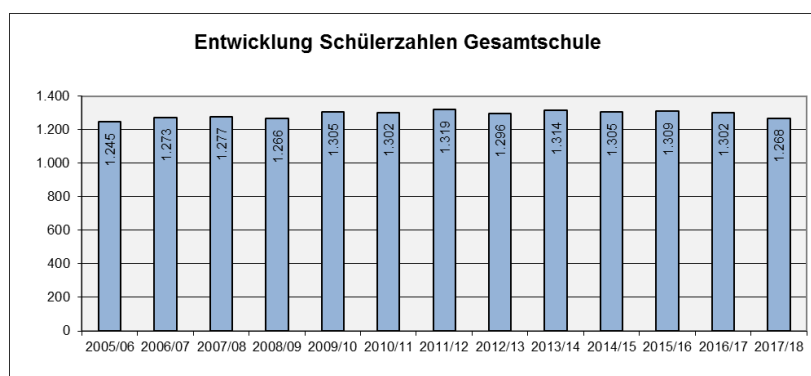


Produkt:	03 05 01	Gesamtschulen
Produktgruppe:	03 05	Weiterführende Ganztagschulen
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Leistungen:	01 02	Ernst-Barlach-Gesamtschule Allgemeine Schulverwaltung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 6 Fachdienst 6.1	
Verantwortlich:	Stefanie Beran	

1 Produktdefinition

Lagebericht: In Dinslaken gibt es eine Gesamtschule. Dort werden Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 - 10 in der Sekundarstufe I bzw. von 11 – 13 (Abitur nach G9) in der Sekundarstufe II unterrichtet. Aufgrund der demografischen Entwicklung werden die Schülerzahlen in den kommenden Jahren insgesamt weiter sinken. Dennoch wird die Nachfrage nach Gesamtschulplätzen voraussichtlich weiterhin ungebrochen hoch sein.

Die Gesamtschule hat zwei Standorte. Im Gebäude an der Goethestraße werden die Schülerinnen und Schüler in der Erprobungsstufe (Klassen 5 und 6) unterrichtet. Die Beschulung der Jahrgänge 7 – 13 findet im Gebäude an der Scharnhorststraße statt.



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

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

Mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 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 von inklusiven Lernen mindestens ebenso gut zu fördern, wie dies bisher ausschließlich an Förderschulen geschehen ist. Hierzu hat der Schulträger notwendige Voraussetzungen geschaffen. Diese sind laufend an die Bedürfnisse der Kinder mit Beeinträchtigung anzupassen.

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

- Zielgruppen:**
- SchülerInnen
 - Erziehungsberechtigte
 - LehrerInnen

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	229.853	257.344	229.318	229.345	210.006	209.998
Summe der ordentlichen Aufwendungen	855.840	926.762	853.058	853.408	828.506	827.631
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-625.987	-669.418	-623.740	-624.064	-618.500	-617.633

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	4,33	0,38	3,95

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

03 Schulträgeraufgaben
0305 Integrative Schulsysteme
030501 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.853	255.669	227.817	227.817	208.565	208.565
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.675	1.501	1.528	1.441	1.433
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	229.853	257.344	229.318	229.345	210.006	209.998
11 -	Personalaufwendungen	-33.164	-36.019	-36.389	-37.081	-37.776	-38.504
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.843	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-504.564	-566.143	-485.068	-484.727	-459.130	-457.527
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.269	-108.700	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-855.840	-926.762	-853.058	-853.408	-828.506	-827.631
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-625.987	-669.418	-623.740	-624.064	-618.500	-617.633
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-625.987	-669.418	-623.740	-624.064	-618.500	-617.633
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-625.987	-669.418	-623.740	-624.064	-618.500	-617.633
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-625.987	-669.418	-623.740	-624.064	-618.500	-617.633

03 Schulträgeraufgaben
0305 Integrative Schulsysteme
030501 Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.223	-359.150	-366.622	0	-367.323	-368.037	-368.766
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-354.223	-359.150	-366.622	0	-367.323	-368.037	-368.766
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.198	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.738	-83.700	-53.700	0	-43.700	-43.700	-43.700
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-67.936	-83.700	-53.700	0	-43.700	-43.700	-43.700
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.936	-83.700	-53.700	0	-43.700	-43.700	-43.700

03 Schulträgeraufgaben
 0305 Integrative Schulsysteme
 030501 Gesamtschulen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (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	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.513	-19.700	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700	-147.875	-226.675
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.513	-19.700	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700	-147.875	-226.675
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.513	-19.700	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700	-147.875	-226.675

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001251: Inventar,Lehr-Lernmittel Gesamtschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.827	-50.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-94.530	-144.530
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.827	-50.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-94.530	-144.530
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.827	-50.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-94.530	-144.530

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001289: Umbau EBGs										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	47.247	47.247
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	47.247	47.247
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.198	0	0	0	0	0	0	-3.256.025	-3.256.025
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-246.246	-246.246
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.198	0	0	0	0	0	0	-3.502.271	-3.502.271
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.198	0	0	0	0	0	0	-3.455.024	-3.455.024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.398	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-87.852	-143.852
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.398	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-87.852	-143.852
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.398	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-87.852	-143.852

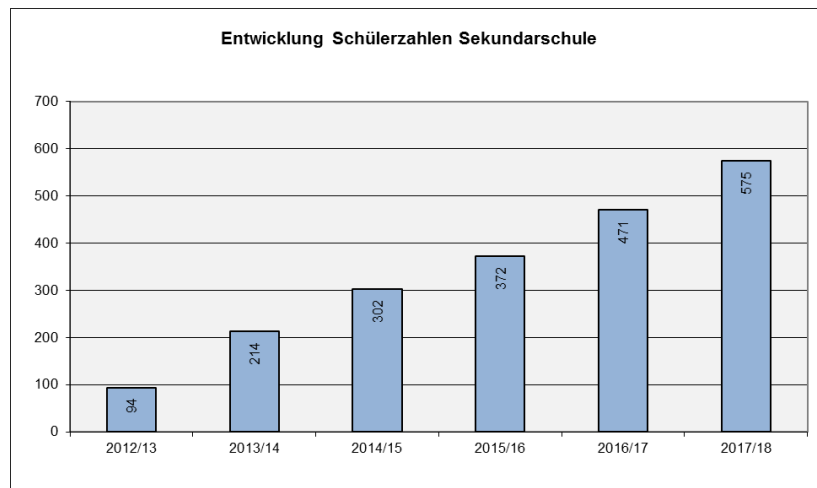
Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Die Sekundarschule Dinslaken wurde im Jahr 2012 gegründet. Daher wird die Zahl der Sekundarschüler in den nächsten Jahren, bis zum Vollausbau im Schuljahr 2017/2018, kontinuierlich ansteigen. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Schule mittelfristig durchgängig vierzünftig geführt wird.



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

Da sich die Schule noch im Aufbau befindet, werden hier in Relation zur Schülerzahl mehr Gelder benötigt als an anderen Schulen. Daher ist auch eine Budgetberechnung ausschließlich auf Grundlage von Pauschal- und Sockelbeträgen, abhängig von der jeweils aktuellen Schülerzahl, nicht geeignet, so dass sich im Vergleich zu anderen Schulen erhöhte Haushaltsansätze verzeichnen lassen.

Der Rat der Stadt Dinslaken hat am 17.12.2013 beschlossen, dass die Sekundarschule am Standort im Volkspark baulich erweitert werden soll. Der Erweiterungsbau wurde zum Schuljahr 2015/2016 eröffnet. Nachfolgend wurde mit der Sanierung des Bauteils 1 begonnen. Daher liegt der Schwerpunkt vor diesem Hintergrund und des kontinuierlichen Aufbaus der Schule in der sächlichen Ausstattung.

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 von inklusiven Lernen mindestens ebenso gut zu fördern, wie dies bisher ausschließlich an Förderschulen geschehen ist. Hierzu hat der Schulträger notwendige Voraussetzungen geschaffen. Diese sind laufend an die Bedürfnisse der Kinder mit Beeinträchtigung anzupassen.

- Auftragsgrundlage:**
- Schulgesetz
 - Ratsbeschluss über die Festlegung der Zügigkeit
- Zielgruppen:**
- SchülerInnen
 - Erziehungsberechtigte
 - LehrerInnen
- Ziele:**
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Sekundarschulplätzen
 - Berücksichtigung der Aspekte „Inklusion“ und „Integration“
 - Sicherung der notwendigen sächlichen Ausstattung

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	16.921	11.741	187.447	187.632	187.448	187.080
Summe der ordentlichen Aufwendungen	307.401	285.201	678.094	678.673	680.419	681.109
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-290.479	-273.460	-490.647	-491.041	-492.970	-494.030

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts			

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

03 Schulträgeraufgaben
0305 Integrative Schulsysteme
030502 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.921	748	177.982	177.982	177.940	177.482
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.993	9.465	9.650	9.508	9.597
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.921	11.741	187.447	187.632	187.448	187.080
11 -	Personalaufwendungen	-64.100	-85.938	-92.635	-93.648	-95.419	-96.461
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-6.371	-5.575	-5.686	-5.800	-5.916
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.817	-139.800	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-100.894	-10.793	-361.284	-360.739	-360.600	-360.132
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.590	-42.300	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-307.401	-285.201	-678.094	-678.673	-680.419	-681.109
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.479	-273.460	-490.647	-491.041	-492.970	-494.030
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.479	-273.460	-490.647	-491.041	-492.970	-494.030
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-290.479	-273.460	-490.647	-491.041	-492.970	-494.030
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-290.479	-273.460	-490.647	-491.041	-492.970	-494.030

03 Schulträgeraufgaben
0305 Integrative Schulsysteme
030502 Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.362	-256.949	-298.964	0	-300.571	-302.210	-303.883
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.362	-256.949	-298.964	0	-300.571	-302.210	-303.883
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.422	-74.900	-29.900	0	-24.600	-24.600	-24.600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-79.422	-74.900	-29.900	0	-24.600	-24.600	-24.600
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.422	-74.900	-29.900	0	-24.600	-24.600	-24.600

03 Schulträgeraufgaben
0305 Integrative Schulsysteme
030502 Sekundarschule

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000503: Inventar Sekundarschule Schulbudget										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.121	-6.600	-6.600	0	-6.300	-6.300	-6.300	-22.278	-47.778
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.121	-6.600	-6.600	0	-6.300	-6.300	-6.300	-22.278	-47.778
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.121	-6.600	-6.600	0	-6.300	-6.300	-6.300	-22.278	-47.778

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000504: Inventar Sekundarschule allg. Schulverw										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.961	-50.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-197.798	-222.798
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-61.961	-50.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-197.798	-222.798
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.961	-50.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-197.798	-222.798

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.339	-18.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300	-63.684	-116.884
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.339	-18.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300	-63.684	-116.884
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.339	-18.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300	-63.684	-116.884

Produktbeschreibung

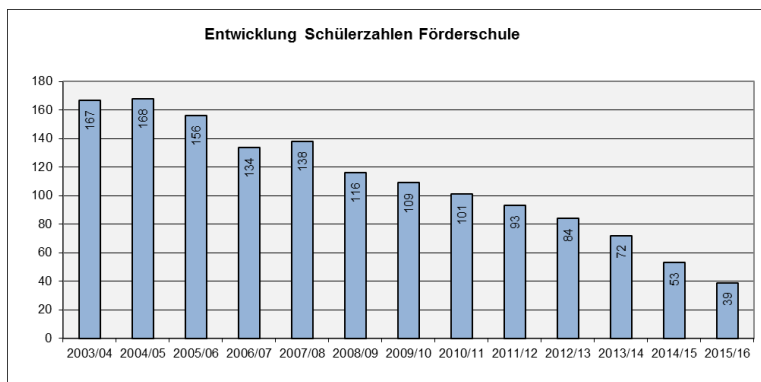


Produkt:	03 06 01	Förderschulen
Produktgruppe:	03 06	Förderschulen
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Leistungen:	02 03	Allgemeine Schulverwaltung „Lernen am anderen Ort“
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 6 Fachdienst 6.1	
Verantwortlich:	Stefanie Beran	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Am Standort der Fröbelschule, der ehemaligen Förderschule, wird seit dem Schuljahr 2015/2016 die intensivpädagogische Maßnahme „Lernen am anderen Ort“ (LaaO) durchgeführt. Das Konzept stellt auch für die Zeit nach der Schließung der Förderschule ein sonderpädagogisches Angebot sicher.

Begonnen wurde im 1. Schulhalbjahr 2015/2016 mit dem Primarbereich; im 2. Halbjahr kam eine Gruppe in der Sekundarstufe I hinzu. Die Schülerinnen und Schüler bleiben während der Maßnahme Schüler ihrer Regelschule. Die eigentliche Fröbelschule ist zum 31.07.2016 ausgelaufen.



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

- Auftragsgrundlage:**
- Ratsbeschluss zur Installation des Pilotprojektes „Lernen am anderen Ort“ vom 23.06.2015
 - Beschluss des Schulausschusses vom 09.05.1995 zur Budgetierung Dinslakener Schulen
- Zielgruppen:**
- Schülerinnen und Schüler
 - Erziehungsberechtigte
 - Lehrerinnen und Lehrer, Sonderpädagogen, Schulsozialarbeiter
- Ziele:**
- Kooperativ begleitende Unterstützung des Gemeinsamen Unterrichts an Regelschulen
 - Beteiligung an der konzeptionellen Entwicklung, Schwerpunkt: Schaffung von Rahmenbedingungen für die Inklusion

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
ORDENTLICHES ERGEBNIS

Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.555	7.758	4.997	5.021	4.943	4.954
132.483	177.670	181.937	182.273	183.035	183.662
-129.929	-169.912	-176.940	-177.252	-178.093	-178.708

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
0,22	0,08	0,14

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschulen
030601 Förderschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.555	4.738	2.382	2.356	2.356	2.356
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.020	2.615	2.665	2.586	2.598
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.555	7.758	4.997	5.021	4.943	4.954
11 -	Personalaufwendungen	-32.382	-38.792	-38.819	-39.422	-40.164	-40.795
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-1.107	-1.002	-1.022	-1.042	-1.063
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.199	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.835	-14.272	-17.617	-17.329	-17.329	-17.304
15 -	Transferaufwendungen	-72.536	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.530	-6.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-132.483	-177.670	-181.937	-182.273	-183.035	-183.662
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.929	-169.912	-176.940	-177.252	-178.093	-178.708
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.929	-169.912	-176.940	-177.252	-178.093	-178.708
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-129.929	-169.912	-176.940	-177.252	-178.093	-178.708
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-129.929	-169.912	-176.940	-177.252	-178.093	-178.708

03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschulen
030601 Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.046	-159.392	-160.281	0	-160.997	-161.727	-162.471
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.046	-159.392	-160.281	0	-160.997	-161.727	-162.471
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-201	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschulen
030601 Förderschulen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-3.483	-3.483
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-201	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-3.483	-3.483
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-3.483	-3.483

- Zielgruppen:** > SchülerInnen
> Erziehungsberechtigte

- Ziele:** > Fortführung der Übernahme der Schülerbeförderungskosten ohne Mehraufwendungen
> Bereitstellung der notwendigen Mittel für die Schulbuchgutscheine
> Kontinuierliche Verbesserung der IT-Standards an Dinslakener Schulen

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	364.840	170.593	191.852	176.539	169.456	169.553
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.285.886	1.604.541	1.825.830	1.745.079	1.747.651	1.744.550
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-921.046	-1.433.948	-1.633.978	-1.568.540	-1.578.195	-1.574.996

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
0307 Sonstige Schulträgeraufgaben
030701 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.021	0	8.021	6.172	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	40.833	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.859	142.000	155.991	142.000	142.000	142.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.127	28.593	27.840	28.367	27.456	27.553
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	364.840	170.593	191.852	176.539	169.456	169.553
11 -	Personalaufwendungen	-330.997	-370.045	-437.715	-444.739	-453.098	-460.455
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-10.366	-9.665	-9.858	-10.056	-10.257
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-842.778	-1.009.000	-1.125.500	-1.031.500	-1.031.500	-1.031.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-31.755	-11.630	-62.950	-68.982	-62.998	-52.338
15 -	Transferaufwendungen	-25.770	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.586	-96.500	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.285.886	-1.604.541	-1.825.830	-1.745.079	-1.747.651	-1.744.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-921.046	-1.433.948	-1.633.978	-1.568.540	-1.578.195	-1.574.996
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-921.046	-1.433.948	-1.633.978	-1.568.540	-1.578.195	-1.574.996
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-921.046	-1.433.948	-1.633.978	-1.568.540	-1.578.195	-1.574.996
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-921.046	-1.433.948	-1.633.978	-1.568.540	-1.578.195	-1.574.996

03 Schulträgeraufgaben
0307 Sonstige Schulträgeraufgaben
030701 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.120	142.000	155.991	0	142.000	142.000	142.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.958	-1.555.115	-1.721.531	0	-1.635.651	-1.643.934	-1.652.383
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-973.838	-1.413.115	-1.565.540	0	-1.493.651	-1.501.934	-1.510.383
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.542	59.000	72.991	0	59.000	59.000	59.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	59.542	59.000	72.991	0	59.000	59.000	59.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-214.288	-661.000	-994.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-214.288	-661.000	-994.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.746	-602.000	-921.009	0	-25.000	-25.000	-25.000

03 Schulträgeraufgaben
0307 Sonstige Schulträgeraufgaben
030701 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Beschaffung von Sportgeräten in Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.975	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.975	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.975	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000407: Inklusionsmaßnahmen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.542	59.000	72.991	0	59.000	59.000	59.000	118.542	368.533
6	= Summe (investive Einzahlungen)	59.542	59.000	72.991	0	59.000	59.000	59.000	118.542	368.533
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.003	-51.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-55.003	-135.003
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.003	-51.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-55.003	-135.003
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.539	8.000	52.991	0	39.000	39.000	39.000	63.539	233.530

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000477: Beschaffung Inventar										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.623	-516.000	-330.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-168.623	-516.000	-330.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.623	-516.000	-330.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000577: Ersatzbeschaffung 03.07.01.03										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.555	-75.000	-625.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.555	-75.000	-625.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.555	-75.000	-625.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.132	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-105.295	-109.295
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.132	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-105.295	-109.295
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.132	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-105.295	-109.295

Produktbeschreibung

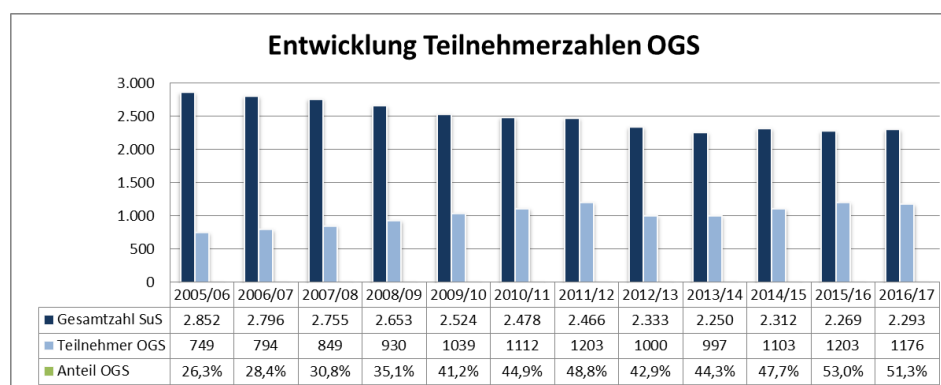


Produkt:	03 08 01	Förder- und Betreuungsangebote
Produktgruppe:	03 08	Förder- und Betreuungsangebote
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 6 Fachdienst 6.1	
Verantwortlich:	Stefanie Beran	

1 Produktdefinition

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

Seit dem Schuljahr 2003/2004 gibt es das Angebot der Offenen Ganztagschule im Primarbereich. Zwischenzeitlich verfügen alle Dinslakener Grundschulen über dieses Angebot. Der zeitliche Rahmen des Angebots erstreckt sich an allen Schultagen von 07.00 – 17.00 Uhr. Ergänzend wird entsprechend dem jeweiligen Bedarf eine Ferienbetreuung angeboten. Trotz sinkender Schülerzahlen ist hinsichtlich der Teilnehmerzahlen im Offenen Ganztags ein positiver Trend zu erkennen. Die Entwicklung der Schülerzahlen und der Teilnehmerzahlen im Offenen Ganztags ist der nachfolgenden Tabelle ab dem Schuljahr 2004/2005 dargestellt. Die Teilnehmerquote ist in diesem Zeitraum von ca. 21% auf aktuell 51,3% gestiegen.



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

Auftragsgrundlage: Richtlinien und Vereinbarungen mit den Trägern der Betreuungsmaßnahmen

Zielgruppen:

- SchülerInnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulen

Ziele:

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	2.369.804	2.673.893	2.648.709	2.648.929	2.648.774	2.648.813
Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.252.988	3.362.253	4.011.521	3.963.727	3.967.101	3.969.908
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-883.184	-688.360	-1.362.812	-1.314.799	-1.318.327	-1.321.095

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.682.789	1.700.904	1.677.494	1.677.494	1.677.494	1.677.423
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.015	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	12.989	11.214	11.434	11.280	11.391
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.369.804	2.673.893	2.648.709	2.648.929	2.648.774	2.648.813
11 -	Personalaufwendungen	-80.042	-103.703	-105.148	-106.235	-108.246	-109.361
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-7.437	-6.793	-6.929	-7.068	-7.209
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.522	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-35.227	-32.614	-30.775	-31.758	-32.983	-34.533
15 -	Transferaufwendungen	-3.122.431	-3.212.000	-3.862.000	-3.812.000	-3.812.000	-3.812.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.765	-1.000	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.252.988	-3.362.253	-4.011.521	-3.963.727	-3.967.101	-3.969.908
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-883.184	-688.360	-1.362.812	-1.314.799	-1.318.327	-1.321.095
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-883.184	-688.360	-1.362.812	-1.314.799	-1.318.327	-1.321.095
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-883.184	-688.360	-1.362.812	-1.314.799	-1.318.327	-1.321.095
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-883.184	-688.360	-1.362.812	-1.314.799	-1.318.327	-1.321.095

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.363.202	2.630.000	2.630.000	0	2.630.000	2.630.000	2.630.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.180.747	-3.308.122	-3.957.985	0	-3.909.795	-3.911.641	-3.913.524
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-817.545	-678.122	-1.327.985	0	-1.279.795	-1.281.641	-1.283.524
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.151	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.428	-57.500	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.578	-57.500	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.578	-57.500	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000406: Inventar, Lehr- Lernmittel 03.08.01										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.988	-42.500	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-49.488	-74.488
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.988	-42.500	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-49.488	-74.488
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.988	-42.500	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-49.488	-74.488

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000582: GGS Am Weyer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.151	0	0	0	0	0	0	-3.151	-3.151
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.151	0	0	0	0	0	0	-3.151	-3.151
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.151	0	0	0	0	0	0	-3.151	-3.151

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.440	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-20.440	-80.440
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.440	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-20.440	-80.440
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.440	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-20.440	-80.440

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

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.315	63.896	98.550	68.615	68.615	68.615
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.460	125.300	104.800	104.800	104.800	104.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.137	101.430	91.930	91.930	91.930	91.930
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.211	32.370	33.260	34.200	35.150	36.130
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.627	140.066	117.385	119.625	116.238	116.800
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	407.751	463.062	445.925	419.170	416.732	418.275
11 -	Personalaufwendungen	-1.400.326	-1.699.974	-1.693.596	-1.719.491	-1.751.840	-1.778.912
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-55.555	-46.946	-47.885	-48.843	-49.819
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.429	-369.538	-335.484	-329.044	-332.944	-336.944
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-159.498	-89.423	-173.034	-172.162	-166.929	-165.806
15 -	Transferaufwendungen	-626.927	-692.000	-689.440	-692.940	-702.940	-702.940
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.628	-300.912	-299.764	-299.964	-300.164	-300.364
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.845.808	-3.207.402	-3.238.264	-3.261.486	-3.303.659	-3.334.786
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.438.057	-2.744.340	-2.792.339	-2.842.316	-2.886.927	-2.916.511
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.438.057	-2.744.340	-2.792.339	-2.842.316	-2.886.927	-2.916.511
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.438.057	-2.744.340	-2.792.339	-2.842.316	-2.886.927	-2.916.511
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.438.057	-2.744.340	-2.792.339	-2.842.316	-2.886.927	-2.916.511

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.184	273.250	259.140	0	232.430	233.380	234.360
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.603.484	-2.745.970	-2.699.698	0	-2.728.077	-2.773.918	-2.810.494
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.284.300	-2.472.720	-2.440.558	0	-2.495.647	-2.540.538	-2.576.134
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.659	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.176	-267.700	-291.700	0	-239.700	-239.700	-239.700
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-496.835	-267.700	-291.700	0	-239.700	-239.700	-239.700
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-496.835	-267.700	-291.700	0	-239.700	-239.700	-239.700

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

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

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

Seit 2016 ist der zentrale Veranstaltungsort Dinslakens, die Kathrin-Türks-Halle, wegen Brandschutzmängeln geschlossen. Für die Dauer der Schließung finden die Veranstaltungen in verschiedenen Ausweichspielstätten, wie zum Beispiel in den Aulen von Otto-Hahn-Gymnasium, Gustav-Heinemann-Schulzentrum und Waldorfschule sowie im Tribünenhaus der Trabrennbahn statt. Durch diesen Wechsel des Veranstaltungsortes sind die Abozahlen der drei Reihen, die bisher in der KTH stattfanden (Schauspiel, Premierenchauspiel und das Kindertheater „Kleine Halle“) zwischen 22% und 45% zurückgegangen. Auch der Einzelkartenverkauf ist in ähnlichem Umfang zurückgegangen, zumal auch die Anzahl der Sitzplätze in den Ausweichspielstätten geringer ist als in der KTH.

Seit 2016 ist Dinslaken gemeinsam mit der Stadt Duisburg im Landesprogramm „Kulturrucksack“. Im Rahmen dieses Programmes 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.

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen: BürgerInnen, Schulen, Kitas, Vereine, Institutionen

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	90.945	137.384	116.361	116.870	116.528	116.789
Summe der ordentlichen Aufwendungen	381.955	511.915	480.176	480.399	489.380	496.363
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-291.010	-374.531	-363.815	-363.529	-372.852	-379.575

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen
040101 Kulturelle Veranstaltungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741	100	100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.205	100.330	90.330	90.330	90.330	90.330
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	36.954	25.931	26.440	26.098	26.359
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	90.945	137.384	116.361	116.870	116.528	116.789
11 -	Personalaufwendungen	-176.689	-254.408	-238.253	-240.647	-245.204	-247.656
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-22.876	-15.907	-16.225	-16.549	-16.880
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.529	-184.114	-188.434	-192.244	-196.144	-200.144
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-783	-1.305	-783	-783	-783	-783
15 -	Transferaufwendungen	0	-17.500	-6.500	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.954	-31.712	-30.300	-30.500	-30.700	-30.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-381.955	-511.915	-480.176	-480.399	-489.380	-496.363
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.010	-374.531	-363.815	-363.529	-372.852	-379.575
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.010	-374.531	-363.815	-363.529	-372.852	-379.575
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-291.010	-374.531	-363.815	-363.529	-372.852	-379.575
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-291.010	-374.531	-363.815	-363.529	-372.852	-379.575

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen
040101 Kulturelle Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.261	100.430	90.430	0	90.430	90.430	90.430
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.063	-450.127	-429.452	0	-431.047	-439.313	-447.762
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-299.802	-349.697	-339.022	0	-340.617	-348.883	-357.332
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen
040101 Kulturelle Veranstaltungen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-11.742	-11.742
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-11.742	-11.742
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-11.742	-11.742

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Vereinsförderung

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

Volkshochschule

Die Verbandsumlage für die VHS Dinslaken-Voerde-Hünxe ist für 2018 mit 378.000 € eingeplant. Allerdings erfolgt die endgültige Abrechnung des Jahresbeitrags erst Ende des Jahres. Hier kann noch eine Nachforderung auf die Stadt zukommen. Die Höhe der Umlage ist abhängig von der Zahl der Kursteilnehmer aus der jeweiligen verbandsangehörigen Kommune.

Landestheater Burghofbühne e.V.

Die Stadt Dinslaken fördert das Landestheater Burghofbühne e.V. mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag. Daneben wird die komplette Abo-Reihe „Premierenschauspiel“ (jährlich ca. 17.000 €) sowie ein Kindertheaterstück in der Reihe „Kleine Halle“ (jährlich ca. 2.000 €) bei der Burghofbühne gebucht, und die eigene Jugend-Abo-Reihe der Burghofbühne „Studiostürmer“ (früher: MaxiMenü) wird mit jährlich 3.700 € bezuschusst (aus dem Produkt „Kulturveranstaltungen“). Außerdem wird die Spielstätte Tenterhof durch die Stadt Dinslaken subventioniert.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, Verträge, Mitgliedschaften

Zielgruppen: Vereine, Verbände, BürgerInnen

Ziele: Förderung von Vereinen, Unterstützung des Landestheaters

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	84.682	49.329	48.697	37.092	38.008	39.054
Summe der ordentlichen Aufwendungen	651.055	717.747	723.176	733.443	744.218	744.482
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-566.372	-668.419	-674.479	-696.351	-706.210	-705.429

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
0,56	0,39	0,17

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturförderung
040201 Kulturelle Förderungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.670	12.650	12.650	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.385	29.870	30.760	31.700	32.650	33.630
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.627	6.809	5.287	5.392	5.358	5.424
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	84.682	49.329	48.697	37.092	38.008	39.054
11 -	Personalaufwendungen	-24.128	-38.686	-36.501	-36.693	-37.392	-37.579
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-4.562	-3.735	-3.810	-3.886	-3.964
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-626.927	-674.500	-682.940	-692.940	-702.940	-702.940
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-651.055	-717.747	-723.176	-733.443	-744.218	-744.482
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-566.372	-668.419	-674.479	-696.351	-706.210	-705.429
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-566.372	-668.419	-674.479	-696.351	-706.210	-705.429
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-566.372	-668.419	-674.479	-696.351	-706.210	-705.429
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-566.372	-668.419	-674.479	-696.351	-706.210	-705.429

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturförderung
040201 Kulturelle Förderungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.431	42.520	43.410	0	31.700	32.650	33.630
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.032	-706.178	-712.179	0	-722.764	-733.361	-733.969
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-693.601	-663.658	-668.769	0	-691.064	-700.711	-700.339
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Bisher waren die Kathrin-Türks-Halle und das Dachstudio der Stadtbibliothek die Hauptveranstaltungsorte für die kulturellen Aktivitäten in Dinslaken. Während das Dachstudio auch weiterhin den Rahmen für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen bildet, steht die Kathrin-Türks-Halle seit Anfang 2016 für die Dauer der Sanierung nicht mehr für die Durchführung von Veranstaltungen zur Verfügung.

Ausweichspielorte für die Kathrin-Türks-Halle:

Zur Zeit werden folgende Ausweichspielorte genutzt: Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums (Schauspiel, Kindertheater), Tribünenhaus der Trabrennbahn (Premierenschauspiel), Aula des Gustav-Heinemann-Schulzentrums (Konzerte der musischen Vereine).

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

Dachstudio der Bibliothek

Im Dachstudio der Stadtbibliothek finden Veranstaltungen der Stadt Dinslaken in einem Rahmen von bis zu 199 Personen statt. Das Dachstudio ist mit moderner Veranstaltungstechnik ausgestattet und wird wegen seiner Studioatmosphäre als Veranstaltungsort geschätzt. Für das Jahr 2018 ist das Dachstudio fest im Dinslakener Kulturprogramm als Veranstaltungsort für Abo- und Einzelveranstaltungen eingeplant.

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, Verträge

Zielgruppen: BürgerInnen, Schulen, Kitas, Vereine, Institutionen

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	2.710	6.410	5.954	6.018	5.972	6.003
Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.087	44.796	38.948	38.613	38.713	38.854
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.377	-38.386	-32.994	-32.595	-32.742	-32.850

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
040301 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.710	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.710	3.254	3.318	3.272	3.303
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.710	6.410	5.954	6.018	5.972	6.003
11 -	Personalaufwendungen	-24.409	-35.098	-30.934	-31.260	-31.852	-32.186
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-1.892	-1.954	-1.993	-2.033	-2.073
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.344	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.334	-5.506	-4.359	-3.660	-3.129	-2.894
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-31.087	-44.796	-38.948	-38.613	-38.713	-38.854
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.377	-38.386	-32.994	-32.595	-32.742	-32.850
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.377	-38.386	-32.994	-32.595	-32.742	-32.850
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-28.377	-38.386	-32.994	-32.595	-32.742	-32.850
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.377	-38.386	-32.994	-32.595	-32.742	-32.850

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
040301 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.897	-33.714	-28.391	0	-28.925	-29.469	-30.025
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.347	-31.014	-25.691	0	-26.225	-26.769	-27.325
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.081	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.005	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-18.086	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.086	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
040301 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001190: Burgtheater										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.081	0	0	0	0	0	0	-133.932	-133.932
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.081	0	0	0	0	0	0	-133.932	-133.932
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.081	0	0	0	0	0	0	-133.932	-133.932

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.005	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.005	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.005	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Die Bibliothek ist auch 2018 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
- Die Erschließung des Medienangebots 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 und Kommunikation zu sein
- Sprach- und Leseförderung durch unterschiedliche Maßnahmen 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

Onleihe

Die 2010 eingeführte Onleihe verzeichnet seit Anbeginn stetig steigende Nutzungszahlen. Da der Gebrauch von mobilen Endgeräten wie E-Book-Reader, Tablet-PCs, Smartphones etc. über alle Generationen hinweg immer selbstverständlicher wird, ist ein Ende des Booms nicht absehbar. Auch wenn der Buchhandel über eine Stagnation des E-Book-Handels klagt, trifft das auf die Nutzung in den Bibliotheken nicht zu. Viele legen sich E-Book-Reader zu, die ausschließlich zur Nutzung der Onleihe benötigt werden. Hier wird auch in den nächsten Jahren ein wachsender Bestand nötig sein.

Digitale Datenbanken

Die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt und des Alltags haben Auswirkungen auf das Lernverhalten von Schülerinnen und Schülern. Es ist daher erforderlich, digitale Informationen bereit zu stellen, die glaubwürdig, zitierfähig und aktuell sind. Darüber hinaus müssen sie leicht zu beschaffen sein. Die Munzinger Datenbanken sind seit vielen Jahren ein bewährtes Informationsportal. Im letzten Jahr ist der Brockhaus Online und das Brockhaus Jugendlexikon in das digitale Angebot aufgenommen worden, sowie alle Duden-Lexika und die Duden-Schülerhilfen. Neu in der Testphase: Das Brockhaus Schülertraining für die Klassen 5 – 10. Das ist ein interaktives Lernangebot, das es ermöglicht, Vokabeln oder Diktate zu üben, Mathematikaufgaben zu lösen und selber kontrollieren zu können. Aufgenommen wurden die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Latein und Französisch. Das Angebot ist sehr umfangreich. Die zusätzlichen Kosten müssen vom Medienetat getragen werden.

Neu in 2018 ist die Bilderbuch-App <Tigerbooks>. Hier werden die angesagten Kinderbuchklassiker mit interaktiven Elementen wie Spielen, Puzzles und Filmen ergänzt.

Ausbau des Bestandes „Deutsch als Fremdsprache“

Angesichts der Flüchtlingszahlen werden auch im kommenden Jahr Deutsch-Lernprogramme und Wörterbücher in den gängigen Muttersprachen der Flüchtlinge angeschafft werden müssen. Die Bibliothek ist ein Treffpunkt für Flüchtlinge und ihre ehrenamtlichen Sprachhelfer geworden. Sie alle schätzen die ruhige Arbeitsatmosphäre und den freien Internetzugang, der es ermöglicht, auch online angebotene Sprachprogramme nutzen zu können.

Etablierung des neuen Jugendbereichs

Mit der veränderten Regalaufstellung ist ein neuer Jugendbereich entstanden. Nun gilt es, ihn mit Angeboten und Aktionen zu füllen. Es wird dabei nicht nur an Gaming-Tage gedacht. Die Voraussetzungen sind zwar geschaffen worden, sind aber nur ein Baustein der geplanten Veranstaltungstätigkeit, auch wenn er sicherlich zur Zeit der attraktivste ist.

Neben der Zentralisierung des Medienbestandes für Jugendliche an einer Stelle sollen folgende Ziele verfolgt werden:

- Die Programmarbeit zur Nachhaltigkeit soll für Jugendliche erweitert werden. Die Kinder, die bereits lange an den Veranstaltungen in der Kinderbücherei teilnehmen, wachsen aus dem Angebot hinaus. Um sie weiterhin in der Bibliothek zu halten, müssen anspruchsvollere Veranstaltungen geplant werden, denn das Interesse ist weiterhin da. Außerdem sollen gerade Jugendliche für die Themen „Upcycling“, „Recycling“ und „verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen“ sensibilisiert werden.
- Die Jugendlichen sollen experimentieren dürfen. Ein erster Schritt ist der 3D-Drucker, der vom Freundeskreis Stadtbibliothek und Stadtarchiv aus Einnahmen des Kiloverkaufs gespendet wurde.
- Auch das Spielen mit traditionellen Gesellschaftsspielen soll nicht vernachlässigt werden. Hier wurde im Rahmen eines Projekts der FSJler im letzten Jahr festgestellt, dass ein Bedarf besteht.

Zur Vorbereitung gehört der Aufbau eines Netzwerkes mit allen in der Jugendarbeit tätigen. Das erfordert Zeit zum Kennenlernen und das Ausloten von gemeinsamen Möglichkeiten. In dieser Form hat die Bibliothek noch keine Erfahrung. Im Hinblick auf die Zielgruppe will die Bibliothek zugleich soziale, kulturelle und lernunterstützende Funktionen erfüllen. Das geht nur in einer vernetzten Struktur.

Schulen und Kitas

Die Kontaktarbeit mit den Schulen und Kitas soll weitergeführt werden. Wobei wir mit dem vorhandenen Personal jetzt eine Grenze erreicht haben. Die Zahl der Führungen liegt stabil hoch, Termine sind frühzeitig ausgebucht, weitere Anfragen müssen zur Zeit abgelehnt werden. Vor allem die Grundschulen nutzen zunehmend das Angebot des Bibliotheksführerscheins, der eine durchgehende Betreuung von der 1. bis zur 4. Klasse vorsieht.

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 Rechertechniken verknüpft. Kreative Stationen, wie die Herstellung von Tinte sind ebenso vorgesehen, wie wahlweise die Einführung in den E-Book-Creator oder die Herstellung von Videos.

Bücherstube Lohberg

Seit 38 Jahren engagiert sich die Bücherstube Lohberg für die Sprachförderung im Stadtteil. Für das Spielekonzept wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Zunehmend bringen Eltern, die selbst als Kinder die Bücherstube kennengelernt haben, ihre eigenen Kinder dorthin. Weil sie die Atmosphäre dort in guter Erinnerung haben, wollen sie, dass sie ihren Kindern nicht vorenthalten wird. Aber sie sind auch nach außen hin wichtige Multiplikatoren, die ganz unterschiedliche Gruppen in die Bücherstube bringen. So ist es nicht nur die Programmarbeit der Stadtteilbücherei, hier treffen sich auch Müttergruppen zum Vorlesen und Basteln. Gerne werden Elternführungen der Kitas in Anspruch genommen, viele Neuanmeldungen sind die Folge. Die Bücherstube gehört zum Stadtteil, das Angebot zur kulturellen Bildungsarbeit. Das gilt es zu bewahren.

2018 – Das Jubiläumsjahr

1988 ist die Bibliothek in das neue Gebäude an der Friedrich-Ebert-Straße gezogen. Ein Ereignis, welches die Bibliotheksarbeit nachhaltig verändert hat. 2018 kann somit das 30-jährige Bestehen gefeiert werden.

2018 ist aber auch der 550. Todestag von Johannes Gutenberg, und es wird das Europäische Kulturerbe-Jahr gefeiert. Hier sind auch Bibliotheken ausdrücklich aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten. Was liegt also näher, als die drei Ereignisse zu verknüpfen?

2018 wird das Jahr, in dem die Geschichte des Buches im Mittelpunkt stehen wird. Anknüpfend an dieses Motto sollen schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche (Schulklassen) und Familien während des ganzen Jahres Angebote gemacht werden. Die Mitmachausstellung <Gutenberg trifft E-Book> wird die Teilnehmer in ein Skriptorium führen, wo Bücher mit Tinte und Gänsekielen abgeschrieben werden mussten. Anschließend wird eine alte Druckerwerkstatt vorgeführt, die den Übergang zur Neuzeit darstellt, wo das Arbeiten mit beweglichen Lettern die Massenproduktion von Büchern und Texten ermöglicht wird. In den Sommerferien wird ein Workshop zum Papierschöpfen durchgeführt. Aber auch die Veränderungen in der Gegenwart werden berücksichtigt, und ein Ausblick in die Zukunft soll mit dem Workshop zum E-Book-Creator in den Herbstferien gemacht werden. Das Konzept sieht eine Kombination aus Lernen, Mitmachen, Ausprobieren und Erfahrungen sammeln vor.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen: BürgerInnen, 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
 - Zahl der Entleiher, Neuanmeldungen, Ausleihen und Umsatz stabilisieren
 - Erreichen der quantitativen (2 Medieneinheiten pro Einwohner) und qualitativen Standards (Erneuerungsquote 14 % - besondere Anforderungen bestehen beim Lerncenter, weil dort zum Zentralabitur und den zentralen Abschlussprüfungen der komplette Bestand erneuert werden muss)
 - Weiterführung der Programmarbeit "Sprachförderung" in der Zweigstelle "Bücherstube Lohberg" für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
 - Weiterführung der Programmarbeit zur Nachhaltigen Bildung in der Kinderbücherei
 - Ausbau der oben genannten Programmarbeit für Jugendliche
 - Ausbau des Medienbestandes für Jugendliche
 - Angebote für Schulen und Kitas weiterführen

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	110.643	178.695	156.029	154.511	152.201	152.036
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.167.542	1.246.706	1.273.222	1.285.330	1.303.780	1.322.475
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.056.899	-1.068.010	-1.117.194	-1.130.819	-1.151.578	-1.170.438

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.520	9.607	10.377	8.092	8.092	8.092
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.297	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.827	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	46.088	42.152	42.919	40.610	40.445
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	110.643	178.695	156.029	154.511	152.201	152.036
11 -	Personalaufwendungen	-855.277	-946.374	-973.973	-992.226	-1.010.814	-1.030.034
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-1.892	-1.954	-1.993	-2.033	-2.073
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.155	-41.400	-39.300	-35.400	-35.400	-35.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-29.718	-20.939	-24.562	-22.276	-22.098	-21.532
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.392	-236.100	-233.434	-233.434	-233.434	-233.434
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.167.542	-1.246.706	-1.273.222	-1.285.330	-1.303.780	-1.322.475
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.056.899	-1.068.010	-1.117.194	-1.130.819	-1.151.578	-1.170.438
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.056.899	-1.068.010	-1.117.194	-1.130.819	-1.151.578	-1.170.438
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.056.899	-1.068.010	-1.117.194	-1.130.819	-1.151.578	-1.170.438
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.056.899	-1.068.010	-1.117.194	-1.130.819	-1.151.578	-1.170.438

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.972	123.000	103.500	0	103.500	103.500	103.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.104	-1.002.032	-1.026.105	0	-1.040.891	-1.059.951	-1.079.392
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-849.133	-879.032	-922.605	0	-937.391	-956.451	-975.892
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.639	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-218.639	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.639	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0404 Bibliothek
 040401 Bibliothek

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Festwert Medien der Bibliothek										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-194.649	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-194.649	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.649	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.990	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.990	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.990	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	04 05 01	Museum
Produktgruppe:	04 05	Museum
Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 6 Fachdienst 6.2	
Verantwortlich:	Dr. Peter Theißen	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Das stadtgeschichtliche Museum Voswinkelshof ist eine kulturelle Bildungseinrichtung, die in ihrer 2016 neu eröffneten Dauerausstellung mit Hilfe von – meist dreidimensionalen – historischen Gegenständen gezielte Einblicke in die Geschichte der Stadt Dinslaken und ihres Umlandes gibt. Durch museumspädagogische Angebote können diese Themen, aber auch darüber hinaus gehende Aspekte der Stadtgeschichte, für interessierte Gruppen vertieft und weiter veranschaulicht werden. Multimediale und Mitmach-Angebote können frei in der Dauerausstellung genutzt werden. In einem regelmäßigen Programm von Sonderausstellungen und Sonderveranstaltungen präsentiert das Museum Themen der Stadtgeschichte, Aspekte der bildenden Kunst und Kunstgeschichte, Ergebnisse von Schul- und Schülerprojekten sowie allgemein interessierende aktuelle Themen, die mit einem stadtgeschichtlichen Museum in Verbindung zu bringen sind.

Die Vermittlung historischer Inhalte erfolgt im Museum Voswinkelshof seit 2001 auch durch die inhaltliche Begleitung und Vermittlung einer Museumspädagogin. Dauerausstellung und Sonderausstellungen werden durch maßgeschneiderte Vermittlungsangebote zielgruppengerecht ergänzt und dadurch attraktiv gemacht.

Der Rat der Stadt Dinslaken hat in seiner Sitzung am 06.10.2016 beschlossen, ab dem 01.01.2017 kein Eintrittsentgelt mehr zu erheben. Diese Maßnahme soll die Attraktivität des Museums über das Programmangebot hinaus weiter steigern.

Im Jahr 2018 werden folgende Sonderausstellungen durchgeführt:

- Sonderausstellung: „DINGsda – Von DINslaken, DIN-Normen und anderen DINgen“ zum 100-jährigen Jubiläum des Deutschen Instituts für Normung und dem Umgang mit genormten Dingen in Dinslaken (17.12.2017 bis 4.3.2018)
- Sonderausstellung: „Faszination Meer – Insel Møn – Bilder aus der dänischen Südsee“ - Fotoausstellung mit Bildern von Klaus-Uwe Kühl (14.1. bis 4.3.2018)
- Osterausstellung der Hobby-Kunsthändler (18. bis 25.3.2018)
- Sonderausstellung: "Chrysantheon 2" mit 17 Künstlerinnen aus der Region (14.4. bis 10.6.2018)
- Workshop mit anschließender Ausstellung im Rahmen der Aktion „Kulturrucksack 2018“ mit Max Bilitza (3.4. bis 10.6.2018)
- Sonderausstellung: „Bilahora - ein historischer Comic-Roman entsteht!“ in Zusammenarbeit mit Thomas Wittke "Wittek" (Dinslaken - Hamburg) (24.6. bis 26.8.2018)
- Sonderausstellung und Künstlerprojekt im Rahmen von „Kunst statt Leerraum“ in Zusammenarbeit mit Ben Perdige (noch in Planung) (15.6. bis maximal 26.8.2018)
- Sonderausstellung: „Zurück zu den Orten - Druckgraphische Arbeiten 2011-2016“ mit Werken von Prof. Volker Lehnert, Kooperationsprojekt mit dem Kunstverein Böblingen und der Galerie Hoch & Partner, Leipzig, gefördert durch die Kulturstiftung NRW (30.09. bis 18.11.2018)
- Weihnachtsausstellung der Hobby-Kunsthändler (26.11. - 2.12. 2018)
- Sonderausstellung: „Felix Hollenberg - Maler und Radierer aus Dinslaken“ mit Werken aus dem Bestand des Stadtgeschichtlichen Zentrums Dinslaken, in Zusammenarbeit mit dem Sammler Lehnert sowie dem Kunstmuseum Albstadt (15.12.2018 bis 18.3.2018)

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

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

- Weiterentwicklung der Raum- und Exponattexte sowie der Medien- und Mitmachstationen der Dauerausstellung aufgrund neuer Forschungsergebnisse
- Vorbereiten und Durchführen von interessanten Sonderausstellungen und Sonderveranstaltungen aus den Bereichen Stadtgeschichte, Kunst und Kulturgeschichte, Ergebnisse von (Kooperations-) Projekten aus Kindertagesstätten und Schulen sowie der begleitenden museumspädagogischen Angebote
- Reinigen, Erforschen, Verzeichnen und sachgerechtes Einlagern der Sammlungen in den Museumsdepots „Haus Brandenburg“ und „Vereinshaus Barmingholten“. Dabei werden konservatorisch unabdingbare Mindeststandards eingehalten. Die wissenschaftliche Sammlungserschließung wird nach aktuellen Standards weitergeführt.
- Weiterentwicklung der stadtgeschichtlichen Exponatsammlung
- Pflegen und Weiterentwickeln des Internetauftritts des Museums im Rahmen der Vorgaben der Homepage der Stadt Dinslaken
- Zusammenführung des städtischen Kunstbesitzes in neu herzurichtenden Räumen des Vereinshauses Barmingholten, Veranlassen von Reinigung und ggf. Restaurierung der vom Zustand her noch dafür geeigneten Exponate, fotografische und EDV-gestützte Erfassung in der Datenbank FAUST unter Einsatz geeigneter Ehrenamtler, Vorbereitung einer Sonderausstellung im Museum Voswinkelshof zur Präsentation des Bestandes

2015 ist dem Museum Voswinkelshof die Betreuung des städtischen Kunstbesitzes übertragen worden. Dabei handelt es sich um Kunstwerke verschiedener Gattungen und Materialien: Skulpturen, Grafiken, Gemälde, „Kunst am Bau“ etc. Ein geringer Teil der Kunstwerke wird in Dienstgebäuden im Stadtgebiet ausgestellt. Die übrigen sind in unterschiedlichen Depots, in der Regel in konservatorisch ungeeigneten Schulkellern, untergebracht.

Die Zusammenführung am vorgesehenen Ort, die Bestandsüberprüfung, Erfassung und Unterhaltung dieses Kunstbesitzes erfordert finanzielle Mittel, vor allem für Transporte und Restaurierungen. Für 2018 sind dafür aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren 3.000 € etatisiert.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

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

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	45.066	55.585	56.078	51.309	50.883	50.918
Summe der ordentlichen Aufwendungen	374.102	361.966	408.766	407.906	407.417	410.996
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-329.036	-306.381	-352.688	-356.597	-356.534	-360.079

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,82	0,11	2,71

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum
040501 Museum

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.227	40.139	43.227	38.227	38.227	38.227
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.907	500	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	932	600	600	600	600	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	14.346	12.251	12.482	12.056	12.090
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	45.066	55.585	56.078	51.309	50.883	50.918
11 -	Personalaufwendungen	-180.815	-219.104	-201.088	-204.387	-208.227	-211.684
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-3.785	-3.908	-3.986	-4.066	-4.147
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.150	-59.000	-65.350	-59.000	-59.000	-59.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-104.117	-58.977	-114.389	-116.503	-112.095	-112.135
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.019	-21.100	-24.030	-24.030	-24.030	-24.030
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-374.102	-361.966	-408.766	-407.906	-407.417	-410.996
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.036	-306.381	-352.688	-356.597	-356.534	-360.079
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.036	-306.381	-352.688	-356.597	-356.534	-360.079
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-329.036	-306.381	-352.688	-356.597	-356.534	-360.079
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-329.036	-306.381	-352.688	-356.597	-356.534	-360.079

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum
040501 Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.704	1.100	5.600	0	600	600	600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.835	-285.764	-276.752	0	-274.149	-277.972	-281.871
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-269.131	-284.664	-271.152	0	-273.549	-277.372	-281.271
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.171	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.800	-22.100	-62.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-53.971	-22.100	-62.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.971	-22.100	-62.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

04 Kultur und Wissenschaft
 0405 Museum
 040501 Museum

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000375: Besucherleitsystem/ Dauerausstellung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-4.738	-4.738
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	-4.738	-4.738
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	-4.738	-4.738

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000376: Einrichtung u Inventar Haus Brandenburg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.857	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.857	-16.857
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.857	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.857	-16.857
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.857	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.857	-16.857

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000584: Einrichtung Barmingholteener Vereinshaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.509	-7.000	-2.000	0	0	0	0	-23.509	-25.509
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.509	-7.000	-2.000	0	0	0	0	-23.509	-25.509
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.509	-7.000	-2.000	0	0	0	0	-23.509	-25.509

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001175: Einrichtung und Inventar Museum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.909	-5.000	-53.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.909	-5.000	-53.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.909	-5.000	-53.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001176: Ausstellungsstücke Fundus /Dauerausstel.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.362	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.362	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.362	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001189: Museum Voswinkelshof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.171	0	0	0	0	0	0	-429.668	-429.668
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.171	0	0	0	0	0	0	-429.668	-429.668
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.171	0	0	0	0	0	0	-429.668	-429.668

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163	-600	-600	0	-600	-600	-600	-12.501	-14.901
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-163	-600	-600	0	-600	-600	-600	-12.501	-14.901
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163	-600	-600	0	-600	-600	-600	-12.501	-14.901

Produktbeschreibung



Produkt:	04 06 01	Stadtarchiv
Produktgruppe:	04 06	Stadtarchiv
Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 6 Fachdienst 6.2	
Verantwortlich:	Gisela Marzin	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Das Stadtarchiv Dinslaken ist das Informations- und Dokumentationszentrum zur Geschichte der Stadt Dinslaken. Gemäß der gesetzlichen Bestimmungen hat das Stadtarchiv die Aufgabe, Archivgut zu erfassen und zu übernehmen, auf Dauer zu bewahren, zu sichern und zu erschließen, sowie nutzbar zu machen und auszuwerten.

Diese Funktion erfüllt das Stadtarchiv als Gedächtnis der Verwaltung in seinem Zuständigkeitsbereich (Archivsprengel). Zur Dokumentation der Stadtgeschichte werden außer dem Schriftgut der Verwaltung auch private Nachlässe, Sammlungen von Privatpersonen, Vereinen oder Firmen in und aus Dinslaken archiviert. Das Stadtarchiv macht außerdem als kultureller und wissenschaftlicher Dienstleister das Archivgut für die Öffentlichkeit und die Forschung zugänglich.

Archivische Arbeiten:

- Aktenübernahmen aus den Fachdiensten laut gesetzlicher Vorgabe (3-4 Fachdienste, voraussichtlich 3.1, 3.2 und 7.1)
- Aktenübernahmen von Privat (Dinslakener Bürger oder Auswärtige mit Dinslakener Bezug), wenn ein stadthistorischer Bezug besteht
- Erschließung der Bestände
- Entwicklung und Intensivierung archivpädagogischer Arbeiten einschließlich Weiterführung des Projekts „Archiv und Schule“
- Verbesserung des Benutzerservice (Ausstattung des Besucherraums, Quellenerschließung – besonders des Fotobestandes)
- Fortsetzung der Vorbereitungen zur Herausgabe eines Dinslakener Urkundenbuchs
- Unterstützung von Vereinen bei historischen Aufgaben (Heimatvereine u.ä.)
- Vorbereitungen zur Aufnahme digitaler Akten

Öffentlichkeitsarbeiten:

- Mitgestaltung des Sommerfests des Stadthistorischen Zentrums, sowie bei Bedarf Beteiligung an weiteren Stadtfesten und städtischen Veranstaltungen mit historischen Programmen
- Entwicklung eines archivpädagogischen Programms für Kinder und Jugendliche mit Unterstützung auswärtiger Kräfte
- Organisation von kleinen Veranstaltungen mit stadthistorischem Bezug im Besucherraum des Stadtarchivs (Lesungen u.a.)
- Entwicklung einer Konzeption zum Stadthistorischen Zentrum gemeinsam mit dem Museum Voswinkelshof

Auftragsgrundlage: Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz
Satzung der Stadt Dinslaken, Benutzungsordnung, Gebührenordnung
Ratsbeschlüsse

Zielgruppen: BürgerInnen als NutzerInnen, Vereine, Behörden, Institutionen, Schulen, interne Organisationseinheiten

- Ziele:**
- Aufbau, Bearbeitung und Erschließung der Bestände des Stadtarchivs
 - Weiterentwicklung der mündlichen und schriftlichen Benutzerberatung und der Öffentlichkeitsarbeit
 - Ausbau der bestehenden Kooperationen des Stadtarchivs mit Schulen, Museen, Archiven und Bibliotheken. Um das Stadtarchiv als außerschulischen Lernort für Schulklassen weiter zu etablieren, sollen weitere Kooperationsverträge mit Schulen geschlossen werden
 - Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen, kulturhistorisch tätigen Vereinen
 - Gewinnen, Qualifizieren und Betreuen von Ehrenamtlichen für die Mitarbeit im Stadtarchiv

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen

ORDENTLICHES ERGEBNIS

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	73.704	35.659	62.806	53.370	53.140	53.476
Summe der ordentlichen Aufwendungen	240.067	324.272	313.976	315.796	320.151	321.616
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-166.363	-288.613	-251.170	-262.426	-267.011	-268.140

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,54	1,04	1,50

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.898	1.500	32.296	22.296	22.296	22.296
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	32.159	28.510	29.074	28.844	29.180
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	73.704	35.659	62.806	53.370	53.140	53.476
11 -	Personalaufwendungen	-139.008	-206.305	-212.847	-214.277	-218.351	-219.773
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-20.547	-19.488	-19.878	-20.276	-20.681
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.250	-82.724	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-19.546	-2.696	-28.941	-28.941	-28.824	-28.462
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.263	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-240.067	-324.272	-313.976	-315.796	-320.151	-321.616
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.363	-288.613	-251.170	-262.426	-267.011	-268.140
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.363	-288.613	-251.170	-262.426	-267.011	-268.140
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-166.363	-288.613	-251.170	-262.426	-267.011	-268.140
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-166.363	-288.613	-251.170	-262.426	-267.011	-268.140

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.266	3.500	13.500	0	3.500	3.500	3.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.553	-268.156	-226.818	0	-230.301	-233.853	-237.476
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.287	-264.656	-213.318	0	-226.801	-230.353	-233.976
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.407	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.732	-23.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-206.139	-23.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.139	-23.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0406 Archiv
 040601 Stadtarchiv

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001305: Verlagerung Stadtarchiv										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.407	0	0	0	0	0	0	-1.244.437	-1.244.437
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-153.407	0	0	0	0	0	0	-1.244.437	-1.244.437
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.407	0	0	0	0	0	0	-1.244.437	-1.244.437

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.732	-23.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.732	-23.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.732	-23.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Produktbereich 05- Soziale Leistungen

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.378	2.115	80.262	80.262	78.247	78.247
3 +	Sonstige Transfererträge	9.865.852	10.591.500	6.041.500	6.041.500	6.041.500	6.041.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.640	93.600	323.600	323.600	323.600	323.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.193	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.674	197.200	197.200	197.200	197.200	197.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	391.295	401.622	409.575	406.535	411.334
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.905.736	11.304.510	7.072.984	7.080.936	7.075.882	7.080.681
11 -	Personalaufwendungen	-1.804.517	-2.479.839	-2.933.232	-2.951.788	-3.007.940	-3.026.272
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-251.293	-277.194	-282.738	-288.392	-294.160
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.905	-91.690	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-215.721	-9.507	-417.390	-423.697	-425.134	-429.644
15 -	Transferaufwendungen	-8.786.403	-9.125.780	-5.964.280	-5.964.280	-5.964.280	-5.935.780
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.345	-154.576	-138.669	-146.669	-138.669	-146.669
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.223.890	-12.112.685	-9.779.265	-9.817.672	-9.872.915	-9.881.025
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.154	-808.176	-2.706.281	-2.736.735	-2.797.033	-2.800.344
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.154	-808.176	-2.706.281	-2.736.735	-2.797.033	-2.800.344
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-318.154	-808.176	-2.706.281	-2.736.735	-2.797.033	-2.800.344
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-318.154	-808.176	-2.706.281	-2.736.735	-2.797.033	-2.800.344

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.718.624	10.911.100	6.591.100	0	6.591.100	6.591.100	6.591.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.154.768	-11.841.616	-9.627.573	0	-8.590.991	-8.631.664	-8.660.810
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	563.856	-930.516	-3.036.473	0	-1.999.891	-2.040.564	-2.069.710
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.680.926	-1.055.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.680.926	-1.055.000	-115.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.680.926	-1.055.000	-115.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Auch in Dinslaken nimmt der Anteil der älteren und hochaltrigen Menschen stetig zu.

Der demografische Wandel hat erhebliche Folgen für das soziale Leben in der Stadt. Die individuellen Beratungs- und Hilfebedürfnisse einer stetig steigenden älteren Bevölkerungsgruppe wachsen. Einkaufsmöglichkeiten, Betreuung, Nahverkehr, ärztliche Versorgung oder Freizeitmöglichkeiten werden sich auf die Bedürfnislagen einer älter werdenden Gesellschaft einstellen müssen.

Neben der trägerunabhängigen Pflegeberatung im städtischen Seniorenbüro bietet die Stadt auch eine Aufsuchende Altenberatung und -hilfe, gerade dann, wenn die Mobilität der Hilfesuchenden eingeschränkt ist. Hier werden die notwendigen Hilfen ermittelt und zusammen mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege installiert. Ziel ist es immer, dem Grundsatz der ambulanten vor der 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.

Seit Jahren beschäftigt sich der von der Verwaltung geleitete Arbeitskreis "Entwicklung der offenen Altenarbeit" damit, die bestehenden Freizeitaktivitäten für Senioren zu ergänzen. Entstanden sind die regelmäßig sonntags unter der Leitung der Seniorenvertretung stattfindenden Tanz- und Bingo-Nachmittage sowie eine spezielle Kinoreihe in der Lichtburg. Mit den jährlich organisierten Überraschungsveranstaltungen ist ein weiteres Angebot geschaffen worden. Die durch das Seniorenbüro initiierte Seniorenzeitung "Lebens-Zeit" wird inzwischen ausschließlich ehrenamtlich weitergeführt. Auch ein Computer- und Internet-Treff für Senioren existiert seit vielen Jahren.

- Auftragsgrundlage:**
- Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW)
 - Gemeindeordnung NRW
 - Rats- und Verwaltungsbeschlüsse

- Zielgruppen:**
- Ältere und pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige
 - Politische Gremien
 - Träger und Einrichtungen der Altenhilfe
 - Interne Organisationseinheiten
 - Seniorenvertretung

- Ziele:**
- Wartezeit auf eine qualifizierte Pflegeberatung von maximal fünf Werktagen

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	23.141	32.558	30.274	30.406	30.111	30.114
Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.006	173.131	139.340	141.677	144.239	146.693
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-125.865	-140.573	-109.066	-111.271	-114.128	-116.578

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
2,69	0,56	2,13

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
050101 Altenhilfe und Altenarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.141	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.358	7.074	7.206	6.911	6.914
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.141	32.558	30.274	30.406	30.111	30.114
11 -	Personalaufwendungen	-146.881	-166.375	-132.470	-134.775	-137.304	-139.725
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-1.475	-1.590	-1.622	-1.655	-1.688
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.100	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-149.006	-173.131	-139.340	-141.677	-144.239	-146.693
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.865	-140.573	-109.066	-111.271	-114.128	-116.578
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.865	-140.573	-109.066	-111.271	-114.128	-116.578
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-125.865	-140.573	-109.066	-111.271	-114.128	-116.578
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-125.865	-140.573	-109.066	-111.271	-114.128	-116.578

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
050101 Altenhilfe und Altenarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.141	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.032	-163.115	-130.266	0	-132.766	-135.316	-137.916
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.891	-139.915	-107.066	0	-109.566	-112.116	-114.716
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Im Rahmen der Daseinsvorsorge stehen Anspruchsberechtigten in kommunaler Zuständigkeit je nach Lebenslage verschiedenste staatliche Sozialleistungen wie z.B. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW) und dem Wohngeldgesetz (WoGG) zu. Die Antragsteller sind in der Regel auf eine schnelle und zeitnahe Bewilligung ihrer finanziellen Hilfen angewiesen.

Veränderungen in der (Sozial-)Gesetzgebung auf Bundes- und Landesebene haben oft direkte Auswirkungen auf die Verwaltungsbereiche. Beispielsweise führen eine Rentenerhöhung, Veränderungen der Angemessenheit der Unterkunftskosten und die jährliche Anpassung der Regelbedarfsstufen der Sozialleistungen bei Leistungsfällen zu einem hohen Anpassungsaufwand.

Aktuelle internationale Ereignisse haben einen großen Einfluss auf die Aufnahmequote für Geflüchtete in Dinslaken und machen es schwierig, aussagekräftige Kennzahlen zu entwickeln, die über Jahre Bestand haben.

Leistungen nach dem SGB XII:

Seit Einführung des SGB XII zum 01.01.2005 ist die Anzahl der Leistungsbezieher von Grundsicherungsleistungen (sog. Altersarmut / voll Erwerbsgeminderte) und der vorübergehend Erwerbsgeminderten um 50% gestiegen. 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. In den letzten 13 Jahren sind die Fallzahlen um mehr als 380% auf 440 Fälle gestiegen.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG):

Im Verlauf des Asylverfahrens werden die Geflüchteten letztlich auf die Kommunen verteilt. Bis zu einer Entscheidung sind Unterbringung und Versorgung aus kommunalen Mitteln sicherzustellen. Wegen zahlreicher Krisen in den unterschiedlichsten Regionen der Erde werden auch weiterhin Menschen ihre Heimat verlassen.

Die Entwicklungen betreffend die Asylbewerber und Geflüchteten sind von zahlreichen Faktoren abhängig und führen zu stark schwankender Zuwanderung. Die Zahl der Erstanträge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge betrug in 2014 rd. 173.000, in 2015 rd. 442.000 und in 2016 rd. 722.000. Von Januar bis August 2017 wurden rd. 135.000 Erstanträge gestellt. Welche weltpolitischen Entwicklungen und nationalen Entscheidungen Auswirkungen auf die Zuwanderung in 2018 haben werden, ist nicht absehbar. So wird beispielsweise der bis 2018 ausgesetzte Nachzug von Familienangehörigen der in Deutschland lebenden syrischen Flüchtlinge ökonomisch und innenpolitisch von Bedeutung sein.

Da nach wie vor Geflüchtete neu zu uns kommen und im Bundesgebiet verteilt werden, müssen in den Kommunen für deren Unterbringung Kapazitäten vorgehalten werden. In Dinslaken werden die auf Grund gesetzlicher Regelungen aufzunehmenden Flüchtlinge auch weiterhin überwiegend im Übergangsheim „An der Fliehbürg“ untergebracht. Weitere Unterbringungsmöglichkeiten werden auf dem Areal „Im Hardtfeld“ geschaffen. In den Jahren 2016 und 2017 wurden für die Herrichtung der vorhandenen und die Errichtung weiterer Gebäude rd. 7 Mio Euro investiv veranschlagt. Die Abwicklung der Baumaßnahmen wird voraussichtlich in 2017 abgeschlossen sein.

Vermittlung in Erwerbstätigkeit:

Für die öffentlich geförderte Beschäftigung - Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung - erhalten die Kommunen und Träger der Wohlfahrtspflege ab dem 01.07.2017 eine pauschale Kostenerstattung in Höhe von 2 € / Stunde für jeden Tag vom dem zuständigen bewilligenden Jobcenter.

Zum 01.06.2017 sind 7 Stellen über das Programm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" durch das Jobcenter Kreis Wesel bewilligt worden. Hierüber sind zwischenzeitlich im Zeitraum 01.06.2017 - 31.08.2017 insgesamt 7 Teilnehmer in ein über das Programm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" gefördertes befristetes Beschäftigungsverhältnis bei der Stadt Dinslaken vermittelt worden.

- Auftragsgrundlage:** ➤ Sozialgesetzbuch
 ➤ Unterhaltssicherungsgesetz
 ➤ Wohngeldgesetz
 ➤ Asylbewerberleistungsgesetz

- Zielgruppen:** ➤ Personen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen und deren Angehörige
 ➤ Mieter, Vermieter und Eigentümer von sozial gebundenem und frei finanziertem Wohnraum

- Ziele:** ➤ Sicherung des Lebensunterhaltes und sozialer Ansprüche
 ➤ Zeitnahe Bewilligung von Sozialleistungen und sonstiger Angelegenheiten nach Antragstellung

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	10.840.286	11.196.338	6.969.839	6.976.778	6.972.085	6.976.264
Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.594.832	11.276.045	8.932.237	8.959.782	9.015.518	9.041.298
ORDENTLICHES ERGEBNIS	245.454	-79.707	-1.962.397	-1.983.003	-2.043.434	-2.065.035

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	31,84	18,43	13,41

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.262	2.115	80.262	80.262	78.247	78.247
3 +	Sonstige Transfererträge	9.865.852	10.591.500	6.041.500	6.041.500	6.041.500	6.041.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.640	93.600	323.600	323.600	323.600	323.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.533	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	335.123	350.478	357.417	354.738	358.917
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.840.286	11.196.338	6.969.839	6.976.778	6.972.085	6.976.264
11 -	Personalaufwendungen	-1.544.883	-2.104.325	-2.568.463	-2.584.871	-2.634.039	-2.650.264
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-216.046	-241.538	-246.368	-251.296	-256.322
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.342	-46.190	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-215.721	-9.507	-417.167	-423.474	-425.115	-429.644
15 -	Transferaufwendungen	-8.480.089	-8.781.500	-5.591.500	-5.591.500	-5.591.500	-5.591.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.798	-118.476	-110.569	-110.569	-110.569	-110.569
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.594.832	-11.276.045	-8.932.237	-8.959.782	-9.015.518	-9.041.298
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	245.454	-79.707	-1.962.397	-1.983.003	-2.043.434	-2.065.035
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	245.454	-79.707	-1.962.397	-1.983.003	-2.043.434	-2.065.035
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	245.454	-79.707	-1.962.397	-1.983.003	-2.043.434	-2.065.035
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	245.454	-79.707	-1.962.397	-1.983.003	-2.043.434	-2.065.035

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.650.611	10.859.100	6.539.100	0	6.539.100	6.539.100	6.539.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.513.538	-11.097.494	-8.886.355	0	-7.835.877	-7.878.535	-7.922.046
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.137.073	-238.394	-2.347.255	0	-1.296.777	-1.339.435	-1.382.946
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.680.926	-1.055.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.680.926	-1.055.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.680.926	-1.055.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Produktbeschreibung



Produkt:	05 03 01	Institutionelle Förderung im sozialen Bereich
Produktgruppe:	05 03	Institutionelle Förderung im sozialen Bereich
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 7 Fachdienst 7.4	
Verantwortlich:	Horst Dahlke	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Die sozialen Strukturen in Dinslaken werden stabilisiert durch eine Reihe von Einrichtungen, Begegnungs- bzw. Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und privaten Initiativen. Teilweise ist deren Arbeit nur durch die städtische Förderung möglich. Der Sozialausschuss wird regelmäßig über die Mittelverwendung informiert, indem ihm Tätigkeitsberichte über Aktivitäten, Teilnehmer- / Besucher- / Klientenzahlen vorgelegt werden.

Das Produkt 050301 beinhaltet die Leistungen an organisierte Personengruppen. Durch die breite Streuung der Empfänger können die unterschiedlichsten Bereiche des sozialen Zusammenlebens erreicht werden.

Schwerpunkte sind die Demenzberatungsstellen der Wohlfahrtsverbände, das Frauenhaus, die Nichtsesshaftenunterkunft „Die Herberge“, die Freiwilligenzentrale, die soziale Betreuung der Obdachlosenunterkunft Hardtfeld und die Arbeit des städtischen Integrationsbeauftragten.

Auftragsgrundlage: > Rats- und Verwaltungsbeschlüsse
> Landesprogramme

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

Ziele: > Jährliche Evaluation der geförderten sozialen Projekte

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	42.309	37.900	37.550	37.724	37.694	37.811
Summe der ordentlichen Aufwendungen	392.845	470.676	497.307	505.544	498.464	478.165
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-350.536	-432.776	-459.757	-467.820	-460.770	-440.354

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.116	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.193	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.100	8.750	8.924	8.894	9.011
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.309	37.900	37.550	37.724	37.694	37.811
11 -	Personalaufwendungen	-27.567	-46.039	-51.749	-51.856	-52.848	-52.931
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-6.337	-6.534	-6.665	-6.798	-6.934
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.564	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-223	-223	-19	0
15 -	Transferaufwendungen	-304.214	-339.000	-367.500	-367.500	-367.500	-339.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.500	-34.300	-26.300	-34.300	-26.300	-34.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-392.845	-470.676	-497.307	-505.544	-498.464	-478.165
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.536	-432.776	-459.757	-467.820	-460.770	-440.354
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.536	-432.776	-459.757	-467.820	-460.770	-440.354
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-350.536	-432.776	-459.757	-467.820	-460.770	-440.354
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-350.536	-432.776	-459.757	-467.820	-460.770	-440.354

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.873	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.595	-454.919	-478.301	0	-487.091	-479.897	-460.219
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-359.723	-426.119	-449.501	0	-458.291	-451.097	-431.419
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	05 04 01	Rentenversicherungsangelegenheiten
Produktgruppe:	05 04	Sozialversicherungsleistungen
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 7 Fachdienst 7.3	
Verantwortlich:	Christiane Cuber	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Die Beratungsstelle steht bei vielen Fragen rund um die gesetzliche Rentenversicherung zur Verfügung. Rund 200 Rentenantragsaufnahmen sowie eine Vielzahl von Überprüfungen von Rentenkonten oder Versicherungsverläufen, Kontenklärungen und Beantragung von Anerkennungen von Kindererziehungszeiten wurden im letzten Jahr bearbeitet. Zusätzlich werden jährlich über 1.000 persönliche oder telefonische Beratungsgespräche geführt.

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch
§ 93 Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV)

Zielgruppen: BürgerInnen

Ziele: Wartezeit auf einen Beratungstermin von maximal 6 Wochen

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge		10.857	10.500	10.711	10.700	10.848
Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.749	55.648	62.659	62.745	63.941	63.993
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.749	-44.792	-52.159	-52.034	-53.241	-53.145

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	1,05	0,79	0,26

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
050401 Rentenversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.857	10.500	10.711	10.700	10.848
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	10.857	10.500	10.711	10.700	10.848
11 -	Personalaufwendungen	-24.960	-46.951	-53.674	-53.596	-54.626	-54.507
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-7.898	-8.185	-8.348	-8.515	-8.686
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-790	-800	-800	-800	-800	-800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.749	-55.648	-62.659	-62.745	-63.941	-63.993
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.749	-44.792	-52.159	-52.034	-53.241	-53.145
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.749	-44.792	-52.159	-52.034	-53.241	-53.145
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-25.749	-44.792	-52.159	-52.034	-53.241	-53.145
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.749	-44.792	-52.159	-52.034	-53.241	-53.145

05 Soziale Leistungen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
050401 Rentenversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.596	-36.434	-39.551	0	-40.326	-41.116	-41.923
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.596	-36.434	-39.551	0	-40.326	-41.116	-41.923
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	05 05 01	Behindertenbeauftragter
Produktgruppe:	05 05	Behindertenbeauftragter
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 3 Fachdienst 3.5	
Verantwortlich:	Dieter Holthaus	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Das Aufgaben- und Handlungsspektrum des kommunalen Behindertenbeauftragten ist die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Hierzu gehören:

- Gleichstellung (Art. 1-5, 8, 31 BRK)
- Politik für Frauen mit Behinderungen (Art. 6 BRK)
- Bildung (Art. 24 BRK)
- Berufliche Teilhabe (Art. 27 BRK)
- Gesundheit und Rehabilitation einschließlich Pflege (Art. 25, 26 BRK)
- Freiheit, Schutz und Sicherheit (Art. 10-12, 14-17 BRK)
- Barrierefreiheit (Art. 9, 13, 21, 29, 30 BRK)
- Selbstbestimmtes Leben (Art. 18-20, 22, 23, 28 BRK)

Die Arbeitsfelder des Behindertenbeauftragten sind:

1. **Bildung und Erziehung**
(Kindergarten, Schulen, Volkshochschulen)
2. **Arbeit / Personalentwicklung**
(Neueinstellung behinderter MitarbeiterInnen, Beschäftigungsquote, Integrationsfachdienste, Integrationsfirmen, Nutzung des Budgets für Arbeit)
3. **Bauen und Wohnen**
(Bau barrierefreier Wohnungen, Gestaltung barrierefreier Ämter, Beratung zu Wohnraumanpassung, individuelle Teilhabepanung und Persönliches Budget)
4. **Freizeit, Kultur, Sport**
(barrierefreie Theater, Museen, Schwimmbäder, Sportanlagen, Einbeziehung behinderter Menschen in den regulären Sportvereinen und Musikvereinen)
5. **Persönlichkeitsrechte**
(Schulung von Feuerwehr, Polizei, Katastrophenschutz)
6. **Interessenvertretung / Gesellschaftliche Teilhabe**
(kommunale Behindertenbeiräte und -beauftragte, barrierefreie Wahllokale, barrierefreie Versammlungsräume für Vereine)
7. **Gesundheit**
(ärztliche Versorgung in barrierefreien Praxen und Krankenhäusern, Angebote für wohnortnahe ambulante Pflege und Assistenz)
8. **Mobilität, Barrierefreiheit, Verkehr**
(Leitsysteme, Signalanlagen, barrierefreier ÖPNV)
9. **Barrierefreie Kommunikation und Information, Öffentlichkeitsarbeit**
(barrierefreies kommunales Internetangebot, barrierefreie E-Gouvernement-Lösungen, Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern und Induktionsanlagen für hörbeeinträchtigte Personen)
10. **Bewusstseinsbildung und Sonstiges**
(Mittelvergaben an Barrierefreiheit knüpfen, Bewusstseinsbildung zur Behindertenrechtskonvention in der Bevölkerung, Artikel in Zeitungen und Amtsblättern veröffentlichen, Schulung/Weiterbildung/Menschenrechtsbildung der MitarbeiterInnen in der Kommune)

Auftragsgrundlage: UN-Behindertenrechtskonvention, Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz, Behindertengleichstellungsgesetz (Bund), Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Satzung zur Wahrung der Rechte behinderter Menschen der Stadt Dinslaken vom 30.09.2014, Sozialgesetzbuch, Bauordnung NRW, baurechtliche Bestimmungen und Verordnungen zur Barrierefreiheit NRW, DIN-Normen zur Herstellung der Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit-Barrierefreiheit, Kommunikationshilfverordnung NRW, Verordnung über die barrierefreien Dokumente in der Fassung vom 12.06.2014, Informationstechnikverordnung NRW, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Zielgruppen: BürgerInnen, Selbsthilfeorganisationen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Krankenkassen und Rehabilitationsträger, Landes- und Kommunalbehörden, Finanzbehörden, Bauträger, MitarbeiterInnen der Stadt Dinslaken, Politik, Ratsfraktionen der Stadt Dinslaken, Rat der Stadt Dinslaken und dessen Ausschüsse, Organisationseinheiten der Stadt Dinslaken

- Ziele:**
- Umsetzung der Satzung zur Wahrung der Rechte behinderter Menschen der Stadt Dinslaken
 - Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention mit ihren kommunalen Handlungsfeldern, regelmäßige Beratungstermine des kommunalen Behindertenbeauftragten mit ihren kommunalen Handlungsfeldern, regelmäßige Beratungstermine des kommunalen Behindertenbeauftragten in den Albert Schweitzer Einrichtungen in Dinslaken, Zusammenarbeit mit dem Werkstattat
 - Sprechstunden des kommunalen Behindertenbeauftragten beim Kinderschutzbund im Stadtteil Dinslaken-Lohberg
 - Planung weiterer Serviceangebote für BürgerInnen in den Stadtteilen
 - Fortbildungs- und Vortragsangebote zum Themenkomplex UN-Behindertenrechtskonvention, Rechte

- behindert Menschen
- Vorbereitung von Maßnahmen zur Einrichtung eines Beirates für Menschen mit Behinderung
- Herausgabe der Checkliste „Barrierefreiheit für Bürger, Bauträger, Politik und Verwaltung“
- Internetpräsenz des kommunalen Behindertenbeauftragten
- Kooperationspartner im Arbeitskreis „Dinslakener Erklärung“

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge		26.858	24.821	25.317	25.292	25.643
Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.458	137.186	147.722	147.924	150.752	150.875
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.458	-110.328	-122.902	-122.607	-125.460	-125.232

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	1,05	1,05	-

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0505 Behindertenbeauftragter
050501 Behindertenbeauftragter

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	26.858	24.821	25.317	25.292	25.643
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	26.858	24.821	25.317	25.292	25.643
11 -	Personalaufwendungen	-60.226	-116.149	-126.875	-126.690	-129.124	-128.844
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-19.538	-19.347	-19.734	-20.129	-20.531
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.231	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-61.458	-137.186	-147.722	-147.924	-150.752	-150.875
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.458	-110.328	-122.902	-122.607	-125.460	-125.232
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.458	-110.328	-122.902	-122.607	-125.460	-125.232
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-61.458	-110.328	-122.902	-122.607	-125.460	-125.232
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-61.458	-110.328	-122.902	-122.607	-125.460	-125.232

05 Soziale Leistungen
0505 Behindertenbeauftragter
050501 Behindertenbeauftragter

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.006	-89.654	-93.099	0	-94.931	-96.800	-98.706
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.006	-89.654	-93.099	0	-94.931	-96.800	-98.706
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0505 Behindertenbeauftragter
050501 Behindertenbeauftragter

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.574.834	10.263.675	10.502.306	10.470.994	10.426.454	10.416.667
3 +	Sonstige Transfererträge	4.379.848	3.173.000	3.021.338	3.143.440	3.136.136	3.134.284
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.363.090	2.253.400	2.404.000	2.404.000	2.454.000	2.504.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.635	38.510	40.000	40.000	41.000	41.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.036	793.020	783.020	783.020	783.020	783.020
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	62.631	805.711	718.388	732.100	711.527	715.024
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.883.074	17.327.316	17.469.052	17.573.553	17.552.137	17.593.995
11 -	Personalaufwendungen	-8.348.965	-9.863.566	-10.311.555	-10.468.743	-10.665.705	-10.830.023
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-315.892	-289.373	-295.161	-301.064	-307.085
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.439	-1.045.007	-1.096.080	-1.044.997	-1.075.477	-1.062.221
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-897.954	-768.415	-1.011.689	-991.201	-1.023.142	-997.713
15 -	Transferaufwendungen	-27.767.232	-30.535.825	-31.924.167	-32.708.599	-33.553.410	-34.108.856
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868.320	-238.447	-255.535	-258.848	-261.276	-246.276
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-38.732.910	-42.767.153	-44.888.399	-45.767.548	-46.880.073	-47.552.174
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.849.836	-25.439.836	-27.419.347	-28.193.995	-29.327.936	-29.958.179
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.849.836	-25.439.836	-27.419.347	-28.193.995	-29.327.936	-29.958.179
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-21.849.836	-25.439.836	-27.419.347	-28.193.995	-29.327.936	-29.958.179
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.849.836	-25.439.836	-27.419.347	-28.193.995	-29.327.936	-29.958.179

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.327.686	16.262.562	16.308.776	0	16.419.859	16.449.941	16.499.941
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.518.519	-41.681.393	-42.862.943	0	-43.071.723	-44.157.776	-44.886.528
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.190.833	-25.418.831	-26.554.167	0	-26.651.865	-27.707.835	-28.386.587
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.898	390.666	977.625	0	4.000	4.000	4.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	185.000	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	403.898	390.666	977.625	0	4.000	4.000	4.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.885	-2.745.000	-3.414.355	0	-1.150.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.357	-582.090	-1.244.240	0	-131.890	-131.890	-146.990
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-296.833	-599.931	-1.604.350	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.018.075	-3.927.021	-6.262.945	0	-1.281.890	-131.890	-146.990
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-614.176	-3.536.355	-5.285.320	0	-1.277.890	-127.890	-142.990

Produktbeschreibung



Produkt:	06 01 01	Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe:	06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	01	Allgemeine Verwaltung
	02	KG Riemenschneiderstraße
	03	KG Dickerstraße
	04	KG Douvermannstraße
	05	KG Talstraße
	06	KG Edithweg
	07	KG Weyerskamp
	08	KG Hühnerheide
	09	Andere KG-Träger
	10	KiTa Hagenstraße
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 7 Fachdienst 7.2	
Verantwortlich:	Brigitte Ramaker	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege fallen in die Zuständigkeit der Jugendhilfe. Für sie gelten das Wunsch- und Wahlrecht der Erziehungsberechtigten, die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen und die Vielfalt von Methoden und Arbeitsformen. Für den Betrieb sind spezifische Anforderungen wie eine Betriebslaubnis für Kindertageseinrichtungen und Eignungsvoraussetzungen (Erlaubnisvorbehalt) in der Kindertagespflege erforderlich. Derzeit betreiben die Stadt und die anderen Träger 31 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 zwei Großtagespflegestellen mit 9 bzw. 7 Kindern.

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

Die Inanspruchnahme einer Kita hat sich durch die Aufnahme bereits im Alter von unter drei Jahren insgesamt ausgeweitet, da das Einschulungsalter nicht weiter abgesenkt wurde. Kinder sind heute je nach Aufnahmealter bis zu 5 Jahre in einer Kindertageseinrichtung.

Tageseinrichtungen und Kindertagespflege sollen gleichermaßen

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

Kinder unter einem Jahr sind zu fördern, wenn

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

Der Förderauftrag im Elementarbereich wurde in den letzten Jahren deutlich profiliert. Förderung wird heute ganzheitlich verstanden und umfasst die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes. Sie bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung wie auf die Vermittlung orientierender Werte

und Regeln. Berücksichtigt werden Alter, Entwicklungsstand, sprachliche und sonstige Fähigkeiten, Lebenssituation sowie Interessen und Bedürfnisse des einzelnen Kindes sowie seine ethnische Herkunft. Kinder mit und ohne Behinderung sollen gemeinsam gefördert werden. Mit der Einführung der Begrifflichkeit des Kinderbildungsgesetzes sieht der Gesetzgeber die Bildungsaufgabe im Zentrum der damit auch gesetzlichen Aufgabe. Diesem Auftrag kommen die Kindertageseinrichtungen der unterschiedlichen Träger mit verschiedenen pädagogischen Konzepten und Methoden nach. Dies impliziert den Einsatz qualifizierten Personals – einschließlich bei der Tagespflege – sowie die Schaffung organisatorischer Rahmenbedingungen, die es Eltern ermöglichen, vielfältigen Aufgaben im Beruf nachzugehen.

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

Leistungsverpflichteter ist hierbei der örtlich zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Betreuung der Schulkinder

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

Familienzentren

Um über den Förderauftrag hinausgehende Angebote für Eltern und Kinder zu schaffen, hat die Landesregierung Kindertageseinrichtungen die Möglichkeit eröffnet, sich mit einem deutlich erweiterten Aufgabenprofil zu Familienzentren weiter zu entwickeln. Hier werden zusätzliche Leistungen und Angebote geschaffen, die sich konkret auf die Bedarfe von Kindern und Eltern im Umfeld der Einrichtung beziehen. Dazu gehören Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern und Familien, Familienbildung, Lebens- und Erziehungsberatung sowie die Zusammenarbeit mit der Kindertagespflege, um für berufstätige Eltern ein passgenaues Angebot zu entwickeln.

Familienzentren erhalten jährlich einen Zuschuss des Landes in Höhe von 13.000 €, Familienzentren in sozialen Brennpunkten zusätzlich 1.000 €. In Dinslaken sollen nach den Plänen der Landesregierung insgesamt 10 Familienzentren entstehen, bisher wurden der Stadt neun zugewiesen.

PlusKITAs

Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder von Anfang an sowie Sprachförderung waren die zentralen Reformziele der zweiten KiBiz-Revision von 2014. Unter diesen Zielvorstellungen hat das Land unter dem Einsatz bisheriger Mittel (Delfin-4-Zuschüsse und Brennpunktmittel) und zusätzlicher Gelder weitere Fördermöglichkeiten geschaffen:

Es überweist den Jugendämtern unter Berücksichtigung des Indikators ‚Untersiebenjährige Kinder im SGB II-Leistungsbezug‘ zusätzliche Mittel für Einrichtungen, die in ihrem Umfeld einen hohen Anteil bildungsbenachteiligter Familien mit Kindern haben. Auf dieser Grundlage erhält die Stadt Dinslaken für 6 plusKITAs eine zusätzliche Förderung in Höhe von je 25.000 € jährlich, begrenzt auf 5 Jahre.

Sprachförderung

Seit 2001 werden Kinder mit besonderen Sprachförderbedarfen durch zusätzliche kommunal finanzierte Kräfte gefördert. Seit 2015 werden jeweils zwei Halbtagskräfte beim Diakonischen Werk und beim Caritas-Verband finanziert. Grundlage sind die differenzierten Sprachförderrichtlinien des Landes.

Der Gesetzgeber räumt der Sprachförderung inzwischen eine deutlich stärkere Bedeutung als bisher ein. Sie wurde von einer rein auf zusätzliche Maßnahmen abzielenden Sprachförderung zu einer alltagsintegrierten sprachlichen Bildung für Kinder jeden Alters neu ausgestaltet. Für eine darüber hinausgehende, vertiefte Sprachbildung und Sprachförderung erhalten die Jugendämter nach den Anteilen an ‚Kindern unter sieben Jahren in SGB II-Bezug‘ und ‚Kindern, in deren Familien vorrangig nicht deutsch gesprochen wird‘ zusätzliche Mittel. Diese sollen in sogenannten Paketen von mindestens 5.000 € an die im Rahmen der Jugendhilfeplanung zu benennenden Kitas gehen. Die Stadt Dinslaken hat 16 Sprachförderpakete erhalten, die für die Dauer von 5 Jahren bewilligt werden.

Sprach-Kitas

In Sprach-Kitas wird ebenfalls eine alltagsintegrierte frühe Sprachbildung umgesetzt. Sie gewährleisten allen Kindern unabhängig von ihrer Herkunft und den sozialen Rahmenbedingungen frühe Chancen auf Bildung und Teilhabe und verbessern das sprachliche Bildungsangebot insbesondere für Kinder unter drei Jahren, für Kinder aus bildungsfernen Familien und aus Familien mit Migrationshintergrund. Im Rahmen dieses Bundesprogramms werden in Dinslaken drei Kindertageseinrichtungen gefördert. Das Programm läuft bis zum Jahr 2019.

Versorgungslage

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

- Auftragsgrundlage:**
- Sozialgesetzbuch VIII
 - Kinderförderungsgesetz
 - Kinderbildungsgesetz
 - Kinder- und Jugendhilfegesetz
 - Schulgesetz
 - Ratsbeschlüsse und Erlasse

- Zielgruppen:**
- Kinder im Alter zwischen 4 Monaten und 14 Jahren
 - Personensorgeberechtigte
 - Tagespflegepersonen
- Ziele:**
- Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt
 - Flächendeckender und sozialraumorientierter Ausbau von Familienzentren
 - Schaffung bzw. Erhalt eines qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Integrativ-Gruppen und Tagespflegestellen
 - Förderung aller mit den Testverfahren identifizierten Kinder

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	11.438.758	11.984.139	12.599.903	12.582.985	12.598.213	12.643.531
Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.709.745	21.044.578	22.129.788	22.403.180	22.907.748	23.049.058
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.270.987	-9.060.439	-9.529.885	-9.820.194	-10.309.535	-10.405.527

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	118,04	2,39	115,65

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.878.799	9.240.585	9.736.856	9.713.952	9.692.682	9.688.192
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359.673	2.250.000	2.400.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.635	38.510	40.000	40.000	41.000	41.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.865	110.020	100.020	100.020	100.020	100.020
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.786	345.024	323.027	329.014	314.512	314.319
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.438.758	11.984.139	12.599.903	12.582.985	12.598.213	12.643.531
11 -	Personalaufwendungen	-5.567.363	-6.201.483	-6.393.968	-6.507.674	-6.629.729	-6.749.253
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-51.474	-58.468	-59.637	-60.830	-62.047
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.431	-402.206	-441.829	-388.636	-365.706	-352.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-507.909	-438.805	-476.519	-467.323	-521.375	-505.199
15 -	Transferaufwendungen	-13.076.417	-13.876.000	-14.707.307	-14.900.000	-15.250.000	-15.300.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.624	-74.610	-81.292	-79.909	-80.109	-80.109
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-19.709.745	-21.044.578	-22.159.384	-22.403.180	-22.907.748	-23.049.058
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.270.987	-9.060.439	-9.559.481	-9.820.194	-10.309.535	-10.405.527
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.270.987	-9.060.439	-9.559.481	-9.820.194	-10.309.535	-10.405.527
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-8.270.987	-9.060.439	-9.559.481	-9.820.194	-10.309.535	-10.405.527
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.270.987	-9.060.439	-9.559.481	-9.820.194	-10.309.535	-10.405.527

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.217.023	11.518.630	12.166.441	0	12.145.524	12.175.606	12.225.606
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.321.201	-20.239.947	-21.291.460	0	-21.550.809	-22.001.735	-22.164.608
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.104.178	-8.721.317	-9.125.019	0	-9.405.285	-9.826.129	-9.939.002
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.035	218.788	805.748	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	185.000	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	315.035	218.788	805.748	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.760	-2.495.000	-3.214.355	0	-1.150.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.994	-233.800	-473.650	0	-38.800	-38.800	-38.800
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-239.733	-320.281	-1.604.350	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-828.486	-3.049.081	-5.292.355	0	-1.188.800	-38.800	-38.800
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-513.451	-2.830.293	-4.486.607	0	-1.188.800	-38.800	-38.800

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000181: Beschaffung von Inventar und Geräten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.103	-18.000	-25.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.103	-18.000	-25.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.103	-18.000	-25.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000237: Investitionszusch. f. Kindergartenträger										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.935	218.788	805.748	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	312.935	218.788	805.748	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-239.733	-320.281	-1.604.350	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-239.733	-320.281	-1.604.350	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.202	-101.493	-798.602	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000327: Ausbau Kita Dickerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.276	-200.000	-80.000	0	0	0	0	-216.276	-296.276
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.838	0	-30.000	0	0	0	0	-13.838	-43.838
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.114	-200.000	-110.000	0	0	0	0	-230.114	-340.114
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.114	-200.000	-110.000	0	0	0	0	-230.114	-340.114

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000418: Kita Douvermannstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.670	0	0	0	0	0	0	-464.670	-464.670
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-464.670	-50.000	0	0	0	0	0	-514.670	-514.670
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464.670	-50.000	0	0	0	0	0	-514.670	-514.670

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000438: KIGA Teerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.570.000	-1.184.355	0	0	0	0	-1.570.000	-2.754.355
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.720.000	-1.184.355	0	0	0	0	-1.720.000	-2.904.355
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.720.000	-1.184.355	0	0	0	0	-1.720.000	-2.904.355

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000439: KIGA Riemenschneider Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.068	0	0	0	0	0	0	-2.279.676	-2.279.676
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.168	0	0	0	0	0	0	-187.334	-187.334
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.236	0	0	0	0	0	0	-2.467.010	-2.467.010
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.236	0	0	0	0	0	0	-2.467.010	-2.467.010

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000444: Kiga Douvermannstraße U3										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.145	0	0	0	0	0	0	-311.246	-311.246
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.136	0	0	0	0	0	0	-32.984	-32.984
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.281	0	0	0	0	0	0	-344.230	-344.230
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.281	0	0	0	0	0	0	-344.230	-344.230

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000588: Ersatzbau Kita Hardtfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.200.000	0	-1.150.000	0	0	-100.000	-2.450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-1.350.000	0	-1.150.000	0	0	-100.000	-2.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-1.350.000	0	-1.150.000	0	0	-100.000	-2.600.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000616: Kita Hagenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001192: Kita Edithweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0	-505.316	-505.316
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-14.296	-64.296
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500.000	-50.000	0	0	0	0	-519.612	-569.612
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-50.000	0	0	0	0	-519.612	-569.612

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001193: Kita Talstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.975	-125.000	-550.000	0	0	0	0	-129.975	-679.975
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-36.377	-36.377
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.975	-125.000	-550.000	0	0	0	0	-166.352	-716.352
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.975	-125.000	-550.000	0	0	0	0	-166.352	-716.352

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001195: Kita Hühnerheide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.610	0	0	0	0	0	0	-381.106	-381.106
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-163.648	-163.648
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.610	0	0	0	0	0	0	-544.754	-544.754
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.610	0	0	0	0	0	0	-544.754	-544.754

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001295: Neubau KIGA Katharinenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	528.749	528.749
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	528.749	528.749
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.017	0	0	0	0	0	0	-2.483.705	-2.483.705
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.669	0	0	0	0	0	0	-246.987	-246.987
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.686	0	0	0	0	0	0	-2.730.692	-2.730.692
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.686	0	0	0	0	0	0	-2.201.943	-2.201.943

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.100	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.078	-15.800	-18.650	0	-15.800	-15.800	-15.800	-183.564	-247.764
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.078	-15.800	-18.650	0	-15.800	-15.800	-15.800	-183.564	-247.764
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.978	-15.800	-18.650	0	-15.800	-15.800	-15.800	-181.464	-245.664

Produktbeschreibung



Produkt:	06 02 01	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe:	06 02	Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	01	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft
	02	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 7 Fachdienst 7.2	
Verantwortlich:	Brigitte Ramaker	

1 Produktdefinition

Lagebericht: In dieses Produkt fallen die Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz. Die finanzielle Ausstattung ist Aufgabe des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe, bei dem die Gesamt- und Planungsverantwortung liegt.

Die Angebote richten sich bis auf die Jugendsozialarbeit grundsätzlich an alle Kinder und Jugendlichen. Die Jugendsozialarbeit wendet sich an junge Menschen mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Junge Menschen haben das Recht auf Förderung der eigenen Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Die Angebote der §§ 11 – 14 SGB VIII gehören zum Grundangebot einer kommunalen Kinder- und Jugendhilfestruktur. Ihre finanzielle Ausstattung ist Aufgabe des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe, bei dem die Gesamt- und Planungsverantwortung liegt.

Die Kinder- und Jugendarbeit ist in § 11 SGB VIII begründet, in dem festgelegt wird, dass jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen sind.

Angebote der Kinder und Jugendhilfe

Die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe sollen an den Interessen der jungen Menschen anknüpfen und von ihnen mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement hinführen. Kinder- und Jugendarbeit konzentriert sich auf den Freizeitbereich junger Menschen außerhalb von Familie, Schule und Beruf. Sie findet in festen Einrichtungen, in Organisationen und in losen Zusammenschlüssen statt, auch in mobilen Formen und auf Spielplätzen. Junge Menschen sollen selbst aktiv werden und so ihre Umwelt gestalten. Kinder- und Jugendarbeit ist auf Emanzipation, Partizipation und Integration ausgerichtet und neben Elternhaus und Schulen ein eigenständiger Sozialisationsbereich.

Das Trägerspektrum ist durch die freien Träger geprägt, von Jugendverbänden und Jugendgruppen, deren eigenverantwortliche Tätigkeit unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens zu fördern ist.

Der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen und ihre Familien über Risiko- und Gefährdungssituationen informieren und aufklären.

Das Land NRW legt für jede Legislaturperiode einen Kinder- und Jugendförderplan auf und hat im 3. Ausführungsgesetz zum KJHG (SGB VIII) die Förderung für freie Träger geregelt und die Kommunen verpflichtet, eigene verbindliche Kinder- und Jugendförderpläne aufzustellen. Diese gelten für den Zeitraum einer Wahlperiode, beschreiben die örtliche Ausprägung der Handlungsfelder sowie deren Querschnittsaufgaben und regeln die finanzielle Ausstattung zur Ausführung der Aufgaben. Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan ist bis zum Jahr 2020 vom Rat der Stadt Dinslaken beschlossen.

Der kommunale Spielplatzplan erfasst alle Spielflächen in Dinslaken und wird im unregelmäßigen Rhythmus nach Bedarf neu aufgelegt.

Auftragsgrundlage:

- SGB VIII
- Landesjugendplan
- 3. AG-KJHG-KJFöG
- Erlass des Innenministers v. 31.07.1974-VC2-901.1 in der Fassung des Rd. Erlass v. 27.08.1976 und 29.03.1978

Zielgruppen:

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

- Ziele:**
- Die Anzahl der GOT's in Dinslaken soll erhalten bleiben
 - Die Wochenöffnungszeiten der GOT's sollen unverändert ermöglicht werden
 - Die bisherige wöchentliche Arbeitszeit des pädagogischen Personals ist sicherzustellen
 - Erhalt der Spiel- und Ballspielflächen gemäß Erlass des Innenministers
 - Erhaltung der Attraktivität der Spiel- und Ballspielflächen
 - Freie Träger, Jugendverbände und Jugendgruppen werden im Rahmen der geltenden Richtlinien gefördert
 - Die Höhe der städtischen Förderung für die Jugendheime der freien Träger soll unverändert bleiben
 - Die Anzahl der geförderten Teilnehmer der Kinderferienerholungsmaßnahmen der freien Träger und des Stadtjugendringes soll beibehalten werden

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	683.624	565.625	701.894	684.147	652.195	645.021
Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.679.722	2.170.160	3.158.412	3.151.877	3.140.275	3.148.065
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.996.098	-1.604.535	-2.456.518	-2.467.730	-2.488.080	-2.503.044

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

Der Richtwert für den Gesamtbedarf an Spielflächen richtet sich nach der Gesamteinwohnerzahl. Gemäß Runderlass des Innenministeriums NRW sind 40 - 60% der Spielplätze der Kategorie A, 20 - 50 % der Kategorie B und 20 % der Kategorie C vorzuhalten.

Spielplätze in Dinslaken:
 Kategorie A: 47,1 %, Kategorie B: 47,4 %, Kategorie C: 5,4 %

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.682	495.122	488.583	480.175	456.906	451.608
3 +	Sonstige Transfererträge	183.731	27.000	171.086	161.188	153.884	152.032
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.271	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.554	31.503	30.225	30.784	29.406	29.381
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	683.624	565.625	701.894	684.147	652.195	645.021
11 -	Personalaufwendungen	-406.698	-452.927	-605.456	-616.270	-627.827	-639.196
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-9.507	-5.187	-5.291	-5.396	-5.504
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.575	-121.680	-143.640	-145.740	-149.140	-149.140
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-388.785	-329.021	-528.343	-517.051	-494.981	-485.847
15 -	Transferaufwendungen	-1.684.153	-1.236.000	-1.853.760	-1.845.500	-1.840.310	-1.845.757
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.511	-21.026	-22.026	-22.026	-22.620	-22.620
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.679.722	-2.170.160	-3.158.412	-3.151.877	-3.140.275	-3.148.065
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.996.098	-1.604.535	-2.456.518	-2.467.730	-2.488.080	-2.503.044
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.996.098	-1.604.535	-2.456.518	-2.467.730	-2.488.080	-2.503.044
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.996.098	-1.604.535	-2.456.518	-2.467.730	-2.488.080	-2.503.044
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.996.098	-1.604.535	-2.456.518	-2.467.730	-2.488.080	-2.503.044

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.101	395.564	371.135	0	371.135	371.135	371.135
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.701.630	-1.906.847	-2.122.599	0	-2.066.690	-2.092.404	-2.114.359
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.353.529	-1.511.283	-1.751.464	0	-1.695.555	-1.721.269	-1.743.224
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	101.878	101.877	0	4.000	4.000	4.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.000	101.878	101.877	0	4.000	4.000	4.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.263	-347.090	-769.390	0	-91.890	-91.890	-106.890
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-279.650	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-126.263	-676.740	-969.390	0	-91.890	-91.890	-106.890
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.263	-574.862	-867.513	0	-87.890	-87.890	-102.890

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: Investitionszusch. Jugendfreizeitstätten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	97.878	97.877	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	97.878	97.877	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-279.650	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-279.650	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-181.772	97.877	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000595: Skateanlage Eissporthalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-50.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-50.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-50.000	-250.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.263	-347.090	-769.390	0	-91.890	-91.890	-106.890	-560.442	-1.575.442
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.263	-347.090	-769.390	0	-91.890	-91.890	-106.890	-560.442	-1.575.442
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.263	-343.090	-765.390	0	-87.890	-87.890	-102.890	-560.442	-1.575.442

Produktbeschreibung



Produkt:	06 03 01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe:	06 03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	01	Hilfen zur Erziehung
	02	Förderung von Einrichtungen der Erziehungshilfe und Jugendsozialarbeit
	03	Amtsvormundschaften und Beistandschaften
	04	Unterhaltsvorschuss
	05	Weitere Aufgaben
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 7 Fachdienst 7.1	
Verantwortlich:	Michael Ahls	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Hilfen zur Erziehung

Hilfe zur Erziehung (HzE) ist ein im SGB VIII festgeschriebener Rechtsanspruch auf Hilfe für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Familien. Neben dem Schutz von Kindern und Jugendlichen ist es das Ziel des Jugendamtes Dinslaken, Familien so weit zu stärken, dass sie als Familie zusammenbleiben und bei auftretenden Problemen nach Möglichkeit Herausnahmen von Kindern vermieden werden können. Hierzu gibt es eine Vielzahl von im Gesetz festgeschriebenen ambulanten Hilfen zur Erziehung. Diese durch die Jugendhilfe finanzierten Hilfen sollen Eltern in die Lage versetzen, ihre Kinder selbst zu erziehen und zu fördern. Sollten ambulante Hilfen zur Erziehung nicht ausreichen, so haben Betroffene Anspruch auf sogenannte stationäre Hilfen (z. B. Heimerziehung, Pflegefamilien etc.). Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die Hilfebedarfe immer weiter wachsen und somit durch steigende Fallzahlen und sich verschärfende Problemlagen auch stetig steigende Kosten zu registrieren sind.

Darüber hinaus ist das Jugendamt für die Inobhutnahme und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach dem SGB VIII verantwortlich. Im Jahr 2017 waren 40 minderjährige Flüchtlinge untergebracht. Der finanzielle Aufwand für die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge belief sich für 2017 auf ca. 1,27 Millionen Euro. Auf Grund der aktuellen Rechtslage ist davon auszugehen, dass den Kommunen diese Aufwendungen durch das Land NRW erstattet werden.

Die Ursache für die seit Jahren anhaltende Tendenz der Steigerung der Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung ergibt sich nicht aus einem isolierten Umstand, sondern aus einem Erklärungsmix. Kinder werden zunehmend in Lebenssituationen hineingeboren, die durch belastende Faktoren, wie z. B. Trennung der Eltern, beengte Wohnverhältnisse, psychische Probleme oder finanzielle Schwierigkeiten geprägt sind. 60 Prozent aller Hilfen zur Erziehung betrifft Kinder aus Familien, die staatliche Transferleistungen (z. B. ALG II) erhalten. 52 Prozent aller sozialpädagogischen Familienhilfen sind bei alleinerziehenden Elternteilen eingesetzt. Eine steigende Anzahl von Eltern kann ihrer erzieherischen Verantwortung nicht mehr gerecht werden.

Neben der schwierigen Versorgungs- und Erziehungssituation vieler Kinder steigt die Zahl der akuten Kindeswohlgefährdungen deutlich an. Misshandlung sowie sexueller Missbrauch werden weitaus häufiger als noch vor einigen Jahren im Jugendamt angezeigt. Sehr häufig ergeben sich hieraus Fremdunterbringungen von Kindern und Jugendlichen in Heimen oder Pflegefamilien. Der halbjährlich im Jugendhilfeausschuss vorgestellte Controllingbericht zu den Hilfen zur Erziehung stellt die Fallzahlentwicklung sowie die davon abhängigen finanziellen Auswirkungen dar.

Zum Stichtag 31.12.2017 waren in Dinslaken insgesamt 101 Kinder in Heimen untergebracht. Hinzu kommen 115 Kinder in Pflegefamilien. Die Gesamtzahl der Hilfen zur Erziehung im ambulanten und stationären Bereich ist von 280 Fällen im Jahr 2007 auf rund 550 Fälle zum 31.12.2017 angestiegen.

Der Fachdienst stimmt mit der Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt überein, dass weiterhin im präventiven Bereich investiert werden muss, um kostenträchtige Folgemaßnahmen möglichst zu vermeiden. Gemeint ist hiermit der Ausbau des Projektes ‚Schutz und frühe Förderung‘. In diesem Rahmen soll versucht werden, Fehlentwicklung zu vermeiden oder abzumindern. Gefördert durch Bundesmittel (Bundeskinderschutzgesetz) ist seit 2013 eine Familienhebamme des Jugendamtes im Rahmen des Projektes ‚Frühe Förderung‘ beschäftigt. Ein besonderes Augenmerk wird auf das Thema Kinderarmut gelegt. Hierzu hat sich in Dinslaken bereits im Jahr 2012 ein Netzwerk gegründet.

Die Gesamtkostenentwicklung bei den Leistungen der Jugendhilfen in Dinslaken 2016 und 2017 macht deutlich, dass durch gesetzliche Rahmenseetzungen (z. B. Intervention bei Kindeswohlgefährdung), durch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen (z. B. unbegleitete Minderjährige) und durch wirtschaftliche Entwicklungen (z. B. Tarifabschlüsse) die Ausgaben für Jugendhilfeleistungen nachhaltig beeinflusst werden. Das Jugendamt und damit die Kommune stehen als Letztverantwortliche am Ende einer Wirkungskette und müssen sich mit den Folgen von Entscheidungen, die an anderer Stelle getroffen werden, arrangieren.

Förderung von Einrichtungen der Erziehungshilfe und Jugendsozialarbeit

Diese Leistung beschreibt die Förderung von Einrichtungen, wie z. B. Beratungsstellen, durch kommunale Finanzmittel. Gemeint sind u. a. die Anlaufstelle gegen sexuelle Gewalt der Arbeiterwohlfahrt, die

Jugendberatungsstelle des Internationalen Bundes, die Drogenberatungsstelle etc. Die Förderung dieser Institutionen erfolgt auf Grundlage von politischen Beschlussfassungen im Rat der Stadt Dinslaken.

Weitere Aufgaben

Die unter weitere Aufgaben zusammengefassten Leistungen beschreiben die Arbeit der städtischen Betreuungsstelle, das Arbeitsfeld der Jugendgerichtshilfe sowie einzelne Tätigkeiten des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Jugendamtes, wie z. B. die Mitwirkung in Sorgerechtsverfahren bei Trennung und Scheidung.

- Auftragsgrundlage:**
- Sozialgesetzbuch VIII und XI
 - Bürgerliches Gesetzbuch
 - Freiwillige Gerichtsbarkeit Gesetz
 - Unterhaltsvorschussgesetz
 - Beurkundungsgesetz
 - Beistandschaftsgesetz
 - Kinder- und Jugendhilfegesetz
 - Beschlüsse von Rat und Ausschuss

- Zielgruppen:**
- BürgerInnen
 - EinwohnerInnen
 - Freie Träger der Jugendhilfe
 - Familien-, Vormundschafts- und Jugendrichter
 - Anspruchsberechtigte
 - Sonstige Träger

- Ziele:**
- Die Hilfen zur Erziehung (ohne Pflegeverhältnisse) sollen eine Laufzeit von 36 Monaten im Regelfall nicht überschreiten (< 15% der Gesamtfälle)
 - Die ambulanten Hilfen zur Erziehung sollen weiter ausgebaut werden
 - Die Laufzeit einer sozialpädagogischen Familienhilfe soll im Regelfall nicht über 24 Monate liegen
 - Es sollen konstante Fallzahlen im Bereich Heimunterbringung erreicht werden
 - Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen sollen nicht länger als 20 Tage andauern

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

Summe der ordentlichen Erträge
 Summe der ordentlichen Aufwendungen
ORDENTLICHES ERGEBNIS

Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.547.262	4.247.747	3.832.149	3.970.687	3.966.418	3.969.812
15.753.573	18.701.706	18.776.714	19.415.245	20.028.814	20.548.490
-11.206.310	-14.453.958	-14.944.564	-15.444.559	-16.062.396	-16.578.678

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
36,03	14,71	21,32

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.047	32.047	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	4.176.994	3.146.000	2.824.000	2.956.000	2.956.000	2.956.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.900	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	292	395.300	333.149	339.687	335.418	338.812
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.547.262	4.247.747	3.832.149	3.970.687	3.966.418	3.969.812
11 -	Personalaufwendungen	-2.170.631	-2.934.601	-3.017.770	-3.047.474	-3.105.193	-3.135.580
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-235.683	-206.116	-210.238	-214.443	-218.732
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.883	-516.021	-508.111	-508.121	-558.131	-558.131
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.100	-589	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.632.432	-14.885.000	-14.905.500	-15.505.500	-16.005.500	-16.505.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592.527	-129.811	-139.217	-143.913	-145.547	-130.547
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.753.573	-18.701.706	-18.776.714	-19.415.245	-20.028.814	-20.548.490
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.206.310	-14.453.958	-14.944.564	-15.444.559	-16.062.396	-16.578.678
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.206.310	-14.453.958	-14.944.564	-15.444.559	-16.062.396	-16.578.678
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-11.206.310	-14.453.958	-14.944.564	-15.444.559	-16.062.396	-16.578.678
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.206.310	-14.453.958	-14.944.564	-15.444.559	-16.062.396	-16.578.678

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.580.393	3.852.447	3.499.000	0	3.631.000	3.631.000	3.631.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.857.765	-18.737.203	-18.785.693	0	-18.785.987	-19.390.250	-19.928.921
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.277.371	-14.884.756	-15.286.693	0	-15.154.987	-15.759.250	-16.297.921
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.100	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.300
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.100	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.300
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.300

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.100	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.300	-4.942	-9.842
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.100	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.300	-4.942	-9.842
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.300	-4.942	-9.842

Produktbeschreibung



Produkt:	06 04 01	Sozial- und Jugendhilfeplanung
Produktgruppe:	06 04	Sozial- und Jugendhilfeplanung
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Zuständigkeit:	Vorstandsbereich II Stabsstelle II.70 Sozial- und Jugendhilfeplanung	
Verantwortlich:	Holger Mrosek	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Das Produkt „Sozial- und Jugendhilfeplanung“ besteht zum größten Teil aus Fördermitteln für soziale Programme. Im Rahmen der Sozial- und Jugendhilfeplanung gelingt es von Jahr zu Jahr, erhebliche Fördermittel für die Stadt Dinslaken zu akquirieren. Teilweise werden die Förderprogramme zu 100 % durch das Land und/oder den Bund, somit ohne direkte Eigenmittel, finanziert. Darüber hinaus wird der zu erbringende Eigenanteil wiederum in den überwiegenden Fällen in Form von Personal durch die Träger oder die Stadt erbracht.

Die Projekte können sich über den gesamten Bereich der Sozial- und Jugendhilfe erstrecken und sind in der Regel über mehrere Jahre angelegt. Dabei finden nicht selten Personengruppen zusammen, die anschließend in eigener Regie Projekte und Maßnahmen etablieren. Im Jahr 2018 sind insbesondere die folgenden geförderten Projekte zu nennen:

Kein Kind zurücklassen (KeKiz)

Förderzeitraum 2017 – 2018

Bei der Landesinitiative „Kein Kind zurücklassen“ wird eine vorbeugende Politik verfolgt, die den Aufbau bzw. Ausbau einer kommunalen Präventionskette von der Geburt bis zum Eintritt ins Berufsleben in den Mittelpunkt stellt. Ziel ist es, Notlagen bereits im Vorfeld zu vermeiden.

Jugend Stärken im Quartier

Förderzeitraum 2015 – 2018

Dieses Projekt soll junge Menschen bei der Überwindung von sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen am Übergang von der Schule in den Beruf unterstützen. Der Schwerpunkt liegt in Gebieten mit einer entsprechenden Sozialstruktur. In Dinslaken wurden vor diesem Hintergrund zwei Jugendbildungsbüros eingerichtet. Ein Büro befindet sich am Bahnhofplatz, welches der Diakonieverein betreut und ein Büro wurde vom Kinderschutzbund im Stadtteil Lohberg eingerichtet.

Demokratie Leben!

Förderzeitraum 2015 – 2019

Das Projekt „Demokratie Leben!“ verfolgt das Ziel der Förderung eines menschenrechtsorientierten und demokratischen Zusammenlebens verschiedener Akteure. In Dinslaken sind unter dem Hauptziel „Dinslaken - DIE tolerante Stadt“ viele Einzelprojekte entstanden, die keinen direkten Zusammenhang haben. Dies soll nun durch den Aufbau von Strukturen optimiert werden. Die Einzelakteure sollen intensiv angesprochen und beraten werden. Ziel ist die Entwicklung einer Gesamtstrategie gegen Extremismus und Intoleranz für Dinslaken.

Ehrenamt macht stark

Förderzeitraum 2015 – 2018

Im Rahmen einer Förderung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) werden mit dem Projekt „Ehrenamt macht stark“ vor allem zwei Ziele verfolgt: zum einen die Professionalisierung der Arbeit von Migrantenselbstorganisationen durch die gezielte Schulung der dort tätigen EhrenamtlerInnen und zum anderen die Förderung des ehrenamtlichen Engagements allgemein – insbesondere von Menschen mit Migrationshintergrund.

Bildungsinnovationszentrum Marien in Lohberg (BIZM-L)

Förderzeitraum: 2017 - 2020

Die Maßnahme ist ein wichtiger Bestandteil im Integrierten Handlungskonzept Lohberg. Der Erhalt der Schule als Bildungsinstanz im Stadtteil hat für die Stadt Dinslaken eine hohe Priorität. Mit diesem Projekt soll mittelfristig der Anteil der deutsch-sprachigen Kinder gesteigert werden.

Durch die Förderung können 4 volle Stellen für 3 Jahre finanziert und somit ein attraktives Angebot an der Schule und in den Kindergärten geschaffen werden.

- 1. Stelle: Sprachförderung: Die Stelle der Sprachförderung fungiert in dem Vorhaben nicht nur als Bildungsinstanz, sondern besitzt darüber hinaus auch einen Erziehungs- und Orientierungsauftrag, der sich genauso auf die Eltern bezieht wie auch auf die in der Betreuung stehenden Kinder im Sozialraum.
- 2. Stelle: Pädagogische Bildungsbegleitung und Übergangsgestaltung: Die pädagogische Bildungsbegleitung und Übergangsgestaltung für alle Jahrgänge beschreibt eine einrichtungsübergreifende Funktion für die Kita-Einrichtung und Primarschule an den Schnittstellen zwischen Kita – Primarschule – Weiterführende Schule.
- 3. Stelle: Bildungsentwicklung: Die Stelle der Bildungsentwicklung hat den Auftrag, den Bildungsstandort Dinslaken-Lohberg mit unterschiedlich zu konzipierenden Angeboten und Netzwerkstrukturen für alle Beteiligten attraktiver zu gestalten. Dazu gehört es beispielsweise, die Vorteile der Lohbergschule herauszuarbeiten und diese auf unterschiedlichen Plattformen zu präsentieren sowie einen höheren Zugang zu gewährleisten.
- 4. Stelle: Bewegung, Ernährung und Entspannung: Diese Stelle beschäftigt sich im Kern mit der

Gesundheitsförderung/-bildung und versucht mithilfe von passenden Angeboten, Eltern und Kinder nachhaltig für die Themen zu sensibilisieren.

Die Maßnahme wird durch den Caritasverband umgesetzt. Zur Projektumsetzung wurde eine Weiterleitungsvertrag zwischen dem Caritasverband und der Stadt Dinslaken geschlossen.

Weitere Informationen über die Projekte können der Berichterstattung im Schul- und Jugendhilfeausschuss (Berichtsvorlage Nr. 1242) entnommen werden.

Auftragsgrundlage: Integrierte Handlungskonzepte, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen: Institutionen, Träger, EinwohnerInnen

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	213.431	529.805	335.107	335.734	335.310	335.631
Summe der ordentlichen Aufwendungen	589.871	850.708	793.890	797.246	803.236	806.561
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-376.440	-320.903	-458.783	-461.513	-467.926	-470.930

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.307	495.921	276.867	276.867	276.867	276.867
3 +	Sonstige Transfererträge	19.124	0	26.252	26.252	26.252	26.252
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	33.884	31.988	32.615	32.191	32.512
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	213.431	529.805	335.107	335.734	335.310	335.631
11 -	Personalaufwendungen	-204.273	-274.556	-294.361	-297.326	-302.956	-305.993
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-19.227	-19.603	-19.995	-20.395	-20.802
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.550	-5.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-160	0	-6.827	-6.827	-6.787	-6.667
15 -	Transferaufwendungen	-374.229	-538.825	-457.599	-457.599	-457.599	-457.599
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.659	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-589.871	-850.708	-793.890	-797.246	-803.236	-806.561
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.440	-320.903	-458.783	-461.513	-467.926	-470.930
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.440	-320.903	-458.783	-461.513	-467.926	-470.930
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-376.440	-320.903	-458.783	-461.513	-467.926	-470.930
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-376.440	-320.903	-458.783	-461.513	-467.926	-470.930

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		des Vor- vorjahres	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.169	495.921	272.200	0	272.200	272.200	272.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.923	-797.396	-663.191	0	-668.238	-673.387	-678.639
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-455.754	-301.475	-390.991	0	-396.038	-401.187	-406.439
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.863	70.000	70.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	84.863	70.000	70.000	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.126	-200.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-57.100	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-62.226	-200.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.638	-130.000	70.000	0	0	0	0

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000324: Fassaden Blumenviertel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.276	0	0	0	0	0	0	454.593	454.593
6	= Summe (investive Einzahlungen)	81.276	0	0	0	0	0	0	454.593	454.593
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-57.100	0	0	0	0	0	0	-417.992	-417.992
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.100	0	0	0	0	0	0	-417.992	-417.992
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.176	0	0	0	0	0	0	36.602	36.602

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000493: Spielplatz Augustaplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.588	0	0	0	0	0	0	62.581	62.581
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.588	0	0	0	0	0	0	62.581	62.581
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.126	0	0	0	0	0	0	-84.276	-84.276
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.126	0	0	0	0	0	0	-84.276	-84.276
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.538	0	0	0	0	0	0	-21.695	-21.695

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000594: Umgestaltung Wasserturm										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-130.000	70.000	0	0	0	0	-130.000	-60.000

Produktbereich 08- Sportförderung

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.953	28.301	94.443	90.790	90.790	90.790
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.208	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	40.462	40.525	41.332	41.160	41.690
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	164.435	158.763	224.967	222.122	221.950	222.480
11 -	Personalaufwendungen	-119.128	-179.908	-250.607	-251.369	-256.171	-256.843
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-29.225	-29.818	-30.414	-31.022	-31.643
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.289	-130.404	-93.904	-73.904	-275.000	-165.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-837.200	-185.382	-471.716	-269.043	-262.545	-968.998
15 -	Transferaufwendungen	-276.630	-371.000	-393.000	-326.000	-326.000	-326.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.578	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.400.826	-897.470	-1.240.595	-952.280	-1.152.287	-1.750.033
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.236.391	-738.707	-1.015.628	-730.158	-930.337	-1.527.553
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.236.391	-738.707	-1.015.628	-730.158	-930.337	-1.527.553
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.236.391	-738.707	-1.015.628	-730.158	-930.337	-1.527.553
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.236.391	-738.707	-1.015.628	-730.158	-930.337	-1.527.553

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.165	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.544	-640.735	-677.626	0	-594.509	-799.566	-693.607
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-445.379	-550.735	-587.626	0	-504.509	-709.566	-603.607
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.740	0	-3.850.000	0	-5.940.000	-870.000	-1.170.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.367	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-300.000	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-104.107	-10.000	-4.160.000	0	-5.950.000	-880.000	-1.180.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.107	-10.000	-4.160.000	0	-5.950.000	-880.000	-1.180.000

Produktbeschreibung



Produkt:	08 01 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produktgruppe:	08 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produktbereich:	08	Sportförderung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 6 Fachdienst 6.1	
Verantwortlich:	Stefanie Beran	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Der Sportausschuss des Rates der Stadt Dinslaken hat in der Sitzung vom 19.10.1981 beschlossen, dass sich die Vereine, die eine städtische Bezirkssportanlage gepachtet haben, an den Energie- und Wasserkosten beteiligen müssen. Bei stadt-eigenen Anlagen mit schulischer Nutzung zahlt der Verein 15% und ohne schulische Nutzung 20% als Eigenanteil an den Energie- und Wasserkosten.

Für die Nutzung der städtischen Sporthalle an der Douvermannstraße durch das Berufskolleg muss der Kreis Wesel jährlich einen Anteil hinsichtlich der entstandenen laufenden Betriebskosten zahlen.

Die Vereine, die eine städtische Sporthalle nutzen, müssen gemäß Entgelt- und Benutzungsordnung für die Nutzung der Turn- und Sporthallen sowie Schulsportanlagen der Stadt Dinslaken vom 17.12.2003 eine Entgelt zahlen. Die städtischen Turn- und Sporthallen sowie Schulsportanlagen werden auf Antrag folgenden Nutzergruppen zur Verfügung gestellt:

Nutzergruppe A

Dinslakener Sportvereine, die dem Stadtsportverband angehören
 Dinslakener Betriebssportgemeinschaften in der Rechtsform „eingetragener Verein“
 Dinslakener karitative Einrichtungen
 Volkshochschul-Zweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe
 Kurse des Stadtsportverbandes Dinslaken
 Polizei/Feuerwehr im Rahmen der dienstlich notwendigen Sportausbildung

Nutzergruppe B

Dinslakener Sportgruppen, die nicht die Kriterien der Nutzergruppe A erfüllen (z.B. Hobbygruppen)

Nutzergruppe C

Auswärtige Sportvereine und Sportverbände

Nutzergruppe D

Benutzer, die nicht den Gruppen A bis C zugeordnet werden können (z.B. Berufssport, gewerblicher Sport, etc.)

Die Höhe des Benutzungsentgeltes je angefangene Stunde ist gestaffelt nach Nutzergruppen und Hallengrößen. Bei Belegung durch Jugendliche bis 18 Jahren (z.B. Jugendabteilungen der Vereine) bzw. gemischte Gruppen (z.B. Mutter-Kind-Turnen) sind die Nutzer aus der Gruppe A von der Entgeltspflicht befreit.

Staffelung:

Art der Einrichtung	Nutzer-Gr. A	Nutzer-Gr. B	Nutzer-Gr. C	Nutzer-Gr. D
Dreifachhalle	3,10 €	7,50 €	15,00 €	37,50 €
Zweifachhalle	2,10 €	5,00 €	10,00 €	25,00 €
Einfachhalle	1,10 €	2,00 €	5,00 €	12,50 €
Alleinige Nutzer von Nebeneinrichtungen, z.B. Umkleiden o.ä.	1,10 €	2,00 €	5,00 €	12,50 €
Krafttrainingsräume	2,10 €	5,00 €	10,00 €	25,00 €
Schulsportanlagen	3,10 €	7,50 €	15,00 €	37,50 €

Die Vereine SC Wacker, TV Jahn Hiesfeld, VfB Lohberg, Spiel- und Sportverein 09 und SGP Oberlohberg haben einen Pachtvertrag mit der Stadt Dinslaken zur Nutzung einer städtischen Bezirkssportanlage geschlossen. Die laufende Unterhaltung und Pflege der gesamten Sportanlage muss lt. Pachtvertrag von den Vereinen übernommen werden. Die Vereine beschäftigen für diese Tätigkeiten einen geeigneten Platzwart. Hierfür zahlt die Stadt an die Vereine eine monatliche Platzwartentschädigung, die vom Sportausschuss der Stadt festgesetzt wird. Die laufende Pflege und Unterhaltung der BSA Voerder Straße erfolgt durch einen städtischen Bediensteten.

Der TV Jahn hat für die Sportarten Fußball und Rasenhockey jeweils einen Rotgrandplatz in einen Kunstrasenplatz in Eigeninitiative und mit eigenen finanziellen Mitteln umgebaut. Hierfür erhält der Verein einen jährlichen Zuschuss in Höhe der bislang durch die Stadt Dinslaken aufgewendeten Unterhaltungskosten.

Der Stadtsportverband erhält einen Zuschuss zu den Geschäftskosten. Die DLRG erhält eine jährliche Spende seitens der Stadt Dinslaken.

- Auftragsgrundlage:**
- Verträge zwischen der Stadt Dinslaken und den Sportvereinen, die eine städtische Bezirkssportanlage gepachtet haben
 - Vertrag zwischen der Stadt Dinslaken und dem Kreis Wesel
 - Verträge mit dem TV Jahn Hiesfeld (Kunstrasenplätze)
 - Beschluss des Sportausschusses
 - Beschluss des Rates
- Zielgruppen:**
- Vereine, die dem Stadtsportverband angehören
 - Schulen
 - Stadtsportverband
- Ziele:**
- Bestandserhaltung hinsichtlich der städtischen Bezirkssportanlagen
 - Bestandserhaltung hinsichtlich der städtischen Sporthallen

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	164.435	140.719	207.763	204.573	204.424	204.712
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.105.961	503.249	830.609	575.447	773.463	1.371.080
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-941.526	-362.530	-622.847	-370.874	-569.039	-1.166.368

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	1,38	1,35	0,03

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.953	28.301	94.443	90.790	90.790	90.790
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.208	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	22.418	23.320	23.783	23.634	23.922
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	164.435	140.719	207.763	204.573	204.424	204.712
11 -	Personalaufwendungen	-76.608	-100.767	-160.963	-161.811	-164.893	-165.715
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-16.146	-16.476	-16.806	-17.142	-17.485
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.380	-128.404	-91.904	-71.904	-273.000	-163.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-837.200	-185.382	-471.716	-252.376	-245.878	-952.331
15 -	Transferaufwendungen	-25.195	-71.000	-88.000	-71.000	-71.000	-71.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.578	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.105.961	-503.249	-830.609	-575.447	-773.463	-1.371.080
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-941.526	-362.530	-622.847	-370.874	-569.039	-1.166.368
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-941.526	-362.530	-622.847	-370.874	-569.039	-1.166.368
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-941.526	-362.530	-622.847	-370.874	-569.039	-1.166.368
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-941.526	-362.530	-622.847	-370.874	-569.039	-1.166.368

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.165	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.986	-278.391	-310.387	0	-275.966	-479.692	-372.375
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.821	-188.391	-220.387	0	-185.966	-389.692	-282.375
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.740	0	-3.850.000	0	-5.940.000	-870.000	-1.170.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.367	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-104.107	-10.000	-3.860.000	0	-5.950.000	-880.000	-1.180.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.107	-10.000	-3.860.000	0	-5.950.000	-880.000	-1.180.000

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000605: Sportstättenentwicklung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.850.000	0	-5.940.000	-870.000	-1.170.000	0	-11.830.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.850.000	0	-5.940.000	-870.000	-1.170.000	0	-11.830.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.850.000	0	-5.940.000	-870.000	-1.170.000	0	-11.830.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001196: Bezirkssportanlage Voerder Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.740	0	0	0	0	0	0	-948.292	-948.292
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-97.740	0	0	0	0	0	0	-948.292	-948.292
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.740	0	0	0	0	0	0	-948.292	-948.292

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.367	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-14.483	-14.483
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.367	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-14.483	-14.483
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.367	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-14.483	-14.483

Produktbeschreibung



Produkt:	08 02 01	Förderung der Vereine
Produktgruppe:	08 02	Sportförderung
Produktbereich:	08	Sportförderung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 6 Fachdienst 6.1	
Verantwortlich:	Stefanie Beran	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Die Haushaltslage der meisten Kommunen in Deutschland – und somit auch in Dinslaken – hat sich dramatisch verschlechtert. Dies ist auf wegbrechende Einnahmen und gestiegene Pflichtausgaben zurückzuführen. Unter diesen widrigen Rahmenbedingungen darf die Sportstättenlandschaft in Dinslaken als relativ intakt angesehen werden. Insoweit kann auch mit großer Zufriedenheit auf einige fertiggestellte Sport- und Freizeitanlagen verwiesen werden, die den Dinslakener Sportlerinnen und Sportlern Möglichkeiten eröffnen, ihre Freizeit aktiv und gesund zu gestalten.

Der Bestand an städtischen Sportstätten, zu denen auch die sonstigen städtischen Sport- und Freizeitanlagen zählen, stellt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt insgesamt wie folgt dar:

Bezirkssportanlagen	5 Stück
Sonstige Sportplätze	10 Stück
Turn- und Sporthallen	20 Stück

Die Stadt Dinslaken verfügt über 1 Freibad in Hiesfeld und 1 Hallenbad „DINamare“, das im Sommer zu einem „Freiluftbad“ umgewandelt werden kann (Betreiberin ist die Stadtwerke Dinslaken GmbH „Dinbad“), sowie 1 Lehrschwimmbecken an der Bismarckstraße.

In Dinslaken gibt es insgesamt 53 Sportvereine, die entweder nur eine oder aber mehrere Sportarten anbieten.

Gemäß der Sportförderungsrichtlinien der Stadt (Beihilfeordnung Sport) vom 01.01.2011 können diese Sportvereine Zuschüsse erhalten. Hierzu zählen

- Jugendbeihilfe
- Zuschüsse zu den Energiekosten
- Zuschüsse für wassersporttreibende Vereine
- Zuschüsse für eissporttreibende Vereine
- Zuschüsse für geprüfte Übungsleiter
- Zuschüsse zu Meisterschaftsfahrten

Die große Bedeutung des Sports findet sich auch in den Leistungen der Sportlerinnen und Sportler wieder, die bereits an zahlreichen Meisterschaften und/oder Jugendbestenkämpfen teilgenommen haben oder noch teilnehmen werden. Viele Dinslakener Sportlerinnen und Sportler wurden bereits aufgrund ihrer herausragenden sportlichen Leistungen durch den Bürgermeister im Rahmen einer Sportlerehrung geehrt.

Laut geschlossenem Vertrag zwischen der Stadt Dinslaken und der Eis-Sporthalle gGmbH subventioniert die Stadt Dinslaken die Schlittschuhausleihe für die Schulen, so dass die Schüler lediglich den Betrag in Höhe von 1,00 Euro zu zahlen haben.

Auftragsgrundlage: ➤ Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dinslaken vom 01.01.2011
➤ Vertrag zwischen der Stadt Dinslaken und der Eis-Sporthalle gGmbH
➤ Vertrag mit den Vereinen, die eine städtische Bezirkssportanlage gepachtet haben

Zielgruppen: ➤ Vereine, die dem Stadtsportverband angehören
➤ Dinslakener Sportlerinnen und Sportler, die nicht Mitglied eines Dinslakener Vereins sind
➤ Schulen

- Ziele:**
- Gleichbleibende Förderungen
 - für Jugendliche, um die Vereine hinsichtlich der Jugendarbeit weiterhin zu unterstützen
 - um die Vereine hinsichtlich der oftmals sehr hohen selbst zu tragenden Energiekosten für deren Vereinssportanlagen zu unterstützen. Die Vereine kommen hier oftmals an ihre finanziellen Grenzen
 - damit die Vereine nicht hinsichtlich der hohen Kosten für die angemieteten Wasserzeiten im DINamare (Betreiberin: Stadtwerke Dinslaken GmbH) an ihre finanziellen Grenzen stoßen und somit in ihrer Existenz gefährdet werden. Zur Senkung der Nichtschwimmerquote an den Schulen liegt es auch im Interesse der Stadt, die Arbeit der Schwimmvereine weiterhin finanziell zu unterstützen
 - Die Sportlerehrungen sollten weiterhin durchgeführt werden, um u.a. die Sportlerinnen und Sportler zu ehren, die eine herausragende sportliche Leistung erlangt haben.
 - Anzahl der Vereine und der damit verbundenen Vereinsmitgliedschaften soll zumindest konstant bleiben
 - Bereitstellung eines vielfältigen Sportangebots

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge		18.044	17.204	17.549	17.526	17.768
Summe der ordentlichen Aufwendungen	294.864	394.220	409.986	376.833	378.824	378.952
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-294.864	-376.176	-392.782	-359.284	-361.298	-361.185

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Förderung der Vereine

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	18.044	17.204	17.549	17.526	17.768
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	18.044	17.204	17.549	17.526	17.768
11 -	Personalaufwendungen	-42.520	-79.141	-89.645	-89.558	-91.277	-91.128
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-13.079	-13.341	-13.608	-13.880	-14.158
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-909	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-16.667	-16.667	-16.667
15 -	Transferaufwendungen	-251.435	-300.000	-305.000	-255.000	-255.000	-255.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-294.864	-394.220	-409.986	-376.833	-378.824	-378.952
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.864	-376.176	-392.782	-359.284	-361.298	-361.185
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.864	-376.176	-392.782	-359.284	-361.298	-361.185
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-294.864	-376.176	-392.782	-359.284	-361.298	-361.185
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-294.864	-376.176	-392.782	-359.284	-361.298	-361.185

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Förderung der Vereine

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.558	-362.344	-367.239	0	-318.543	-319.874	-321.232
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-294.558	-362.344	-367.239	0	-318.543	-319.874	-321.232
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-300.000	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Förderung der Vereine

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000547: Investitionszuschuss Sportvereine										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-400.000

Produktbereich 09 - **Räumliche Planung** **und Entwicklung,** **Geoinformationen**

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.967	274.000	90.396	94.163	121.830	121.830
3 +	Sonstige Transfererträge	579.772	0	579.772	579.772	579.772	590.272
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.783	42.790	38.790	38.790	38.790	38.790
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.002	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.694	157.382	145.541	148.355	145.257	146.325
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	758.218	479.172	859.499	866.080	890.649	902.217
11 -	Personalaufwendungen	-1.420.386	-1.733.541	-1.730.998	-1.754.076	-1.787.156	-1.811.147
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-69.891	-73.223	-74.688	-76.181	-77.705
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.465	-670.338	-616.322	-606.352	-443.382	-443.412
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.192	-189.486	-239.867	-250.181	-397.336	-258.464
15 -	Transferaufwendungen	-667.482	-300.000	-647.350	-647.350	-647.350	-678.850
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.534	-46.795	-62.045	-59.615	-54.685	-54.755
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.478.060	-3.010.051	-3.369.805	-3.392.262	-3.406.091	-3.324.333
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.719.841	-2.530.879	-2.510.306	-2.526.182	-2.515.441	-2.422.116
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.719.841	-2.530.879	-2.510.306	-2.526.182	-2.515.441	-2.422.116
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.719.841	-2.530.879	-2.510.306	-2.526.182	-2.515.441	-2.422.116
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.719.841	-2.530.879	-2.510.306	-2.526.182	-2.515.441	-2.422.116

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.567	321.800	99.800	0	99.800	99.800	99.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.838.157	-2.596.684	-2.228.834	0	-2.247.444	-2.111.174	-2.143.537
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.663.590	-2.274.884	-2.129.034	0	-2.147.644	-2.011.374	-2.043.737
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.069.769	847.280	448.400	0	335.800	1.515.000	292.500
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.069.769	847.280	448.400	0	335.800	1.515.000	292.500
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.487	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.260.749	-970.000	-830.000	-8.820.000	-3.275.000	-4.581.000	-7.160.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107	-26.040	-21.640	0	-21.640	-21.640	-21.640
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.417	0	-135.000	0	-100.000	-80.000	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.299.760	-996.040	-986.640	-8.820.000	-3.396.640	-4.682.640	-7.181.640
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.229.991	-148.760	-538.240	-8.820.000	-3.060.840	-3.167.640	-6.889.140

Produktbeschreibung



Produkt:	09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	09 01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	01	Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
	02	Flächennutzungsplan
	03	Bebauungspläne
	04	Planungs- und Gestaltungsberatung
Zuständigkeit:	Stabsstelle III.4.1	
Verantwortlich:	Corinna Schaade-Reske	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Stadtplanung ist eine Pflichtaufgabe, die die Stadt im Rahmen ihrer Planungshoheit wahrnimmt. Die Stadt wirkt mit bei der Landes- und Regionalplanung und setzt sie in örtliches Baurecht um. Durch den Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen und Entwicklungskonzepte werden Art und Maß der Bodennutzung im Stadtgebiet verbindlich geregelt. Der Rat der Stadt bestimmt die Ziele, Inhalte und Prioritäten der Stadtentwicklung; verbindliche Vorgaben für die Bauleitplanung sind unter anderem beschlossene Konzepte und Strategien, wie das Baulandmodell, das Einzelhandels-, das Klimaschutz-, die integrierten Stadtentwicklungskonzepte sowie künftig das Handlungskonzept Wohnen. Die Verwaltung erarbeitet Planungen, die in förmlichen Verfahren unter Beteiligung von Behörden, Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit durch verfahrensbegleitende Beschlüsse vom Planungs-, Umweltschutz-, Grünflächen- und Stadtentwicklungsausschuss (PUGStA) initiiert und kontrolliert werden. Die abschließende rechtsverbindliche Entscheidung über die Planungen und die Abwägung aller betroffenen Belange obliegt dem Rat. Die Schaffung und Aktualisierung von Baurechten ist eine wesentliche Voraussetzung für die nachhaltige städtebauliche und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt.

Aufgaben:

- Mitwirken und Vertreten städtischer Belange bei der Landesentwicklungsplanung
- Mitwirken und Vertreten städtischer Belange bei der Regionalplanung
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter als betroffene Trägerin öffentlicher Belange
- Bearbeiten von und Mitwirken bei informellen Planungen, wie z.B. Einzelhandels-, Gewerbeflächen- und Wohnkonzepte, Rahmenplanungen, Machbarkeitsstudien
- Rechtsverbindliche Umsetzung informeller Planungen durch Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplandarstellungen, Veränderungssperren und städtebaulichen Ortssatzungen
- Durchführen von Behörden-, Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen für Bauleitplanverfahren, informelle Planungen und Verfahren anderer Planungsträger
- Ausschreiben, Vergeben, Betreuen, Kontrollieren und Abrechnen externer Planungs- und Gutachterleistungen für alle Planungsvorhaben
- Vorbereiten politischer Beschlüsse zu förmlichen und informellen Planverfahren
- Planungsrechtliche Stellungnahmen, Beratungen und Auskünfte für Bürger, Investoren und Behörden
- Bearbeiten und Fortführen der kleinräumlichen Gebietsgliederung und von Statistiken

In 2018 sind folgende Maßnahmen geplant:

- Mitwirkung bei der Regionalplanung, Durchführung des Verfahrens auf kommunaler Ebene, Mitarbeit in den Gremien des Regionalverbandes Ruhr (RVR) und des Kreises, Ermittlung und Verortung des künftigen Flächenbedarfs und -potentials für Siedlungs-, Gewerbe- und Industriebereiche, Vertretung der städtischen Belange zur Berücksichtigung des Flächenbedarfs im Regionalplan als städtisches Baulandpotential für die nächsten 20 Jahre
- Mitwirkung bei der Aufstellung des Handlungskonzepts Wohnen
- Entwicklung potenzieller Wohnbaustandorte, insbesondere für die Schaffung von kostengünstigem Wohnraum an integrierten Standorten, unter Anwendung des Baulandmodells
- Planungsrechtliche Bearbeitung der Projekte des Flächenpool NRW im Rahmen der Regional- und Bauleitplanung (Güterbahnhof, Gl-Thyssenstraße, Konversionsfläche MCS, Trabrennbahn)
- Bauleitplanung für die Entwicklung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen
- Bauleitplanung zur Umsetzung und Sicherung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes
- Bauleitplanung zur Sicherung und Weiterentwicklung der öffentlichen Infrastruktur (Sportanlagen, Kindergärten, Nordtangente usw.)
- Bauleitplanung unter Beteiligung von Eigentümern und Investoren für kleinere Maßnahmen im Innenbereich außerhalb des Baulandmodells
- Bauleitplanung in Zusammenarbeit mit der Flächenentwicklungsgesellschaft DIN FLEG mbH

- Auftragsgrundlage:**
- Planungs- und Umweltrecht
 - Einschlägige Fachgesetze des Bundes und des Landes
 - Einschlägige Verordnungen, Richtlinien und Normen
 - Ortsrecht
 - Vergaberecht
 - Förderrichtlinien
 - politische Beschlüsse

- Zielgruppen:**
- BürgerInnen
 - EigentümerInnen; Erbbauberechtigte
 - ArchitektInnen, Investoren
 - Interne Organisationseinheiten
 - Rat
 - Träger öffentlicher Belange
 - Sonstige Institutionen
- Ziele:**
- Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
 - Schaffung von Bauland
 - Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse
 - Sicherung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche und wohnortnaher Versorgung der Bevölkerung
 - Sicherung der Belange des Umweltschutzes
 - Erhaltung und Entwicklung der Infrastruktur

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	564	64.695	62.810	64.034	63.074	63.659
Summe der ordentlichen Aufwendungen	570.092	894.737	813.992	821.594	834.191	842.030
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-569.527	-830.042	-751.182	-757.561	-771.117	-778.371

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564	200	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	64.495	62.610	63.834	62.874	63.459
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	564	64.695	62.810	64.034	63.074	63.659
11 -	Personalaufwendungen	-504.353	-640.115	-619.773	-626.644	-638.494	-645.572
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-31.622	-36.592	-37.324	-38.071	-38.832
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.180	-208.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-16.127	0	-16.127	-16.127	-16.127	-16.127
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.432	-15.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-570.092	-894.737	-813.992	-821.594	-834.191	-842.030
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.527	-830.042	-751.182	-757.561	-771.117	-778.371
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.527	-830.042	-751.182	-757.561	-771.117	-778.371
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-569.527	-830.042	-751.182	-757.561	-771.117	-778.371
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-569.527	-830.042	-751.182	-757.561	-771.117	-778.371

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.166	-799.370	-680.286	0	-691.062	-702.053	-713.264
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-535.602	-799.170	-680.086	0	-690.862	-701.853	-713.064
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: Die Stadt Dinslaken betreibt eine ambitionierte, zukunftsorientierte und nachhaltige Stadtentwicklungspolitik. Stadtentwicklung ist eine kontinuierliche Aufgabe. Vorausschauend müssen Entwicklungen vorbereitet und auf aktuelle Herausforderungen reagiert werden. Neue Flächen müssen entwickelt und brachliegende oder minder genutzte Bestandsflächen durch Planung und Projektentwicklung aktiviert werden. Dabei stellt die Innenentwicklung eine der großen Herausforderungen einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung dar. Durch sie soll der Freiflächenverbrauch effektiv eingeschränkt werden und die Stadt lebendig bleiben. Die Mobilisierung brachgefallener oder untergenutzter Flächen und Liegenschaften stellt dabei besondere Anforderungen an eine kooperative und dialogorientierte Zusammenarbeit mit den Eigentümern – trotz häufig unterschiedlicher Entwicklungs- und Nutzungsvorstellungen. Dabei erfolgt die Arbeit in enger Abstimmung mit der Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft (DIN FLEG mbH).

Aktuell stehen im Fokus der Gewerbeflächenentwicklung die Aktivierung der Industrieflächen an der Thyssenstraße, des MCS-Geländes, des Güterbahnhofs sowie die Entwicklung des Gewerbe- und Industriegebiets in Barmingholten mit ca. 30 ha als sogenannter interkommunaler Kooperationsstandort für Großansiedlungen. Daneben ist die Entwicklung neuer Wohnbaustandorte eine prioritäre Aufgabe der Stadtentwicklung. Potenzialflächen für Wohnen sind z.B. das Trabrennbahngelände und Ackerland in Oberlohberg, in Eppinghoven und in Hiesfeld, sowie Verdichtungsmöglichkeiten im Bestand z.B. in Lohberg, am Baßfeldshof, Hühnerheide u.v.m.

Zu erstellende Konzepte, wie ein gesamtstädtisches Wohnbauflächen-, Gewerbeflächen- oder Grünflächenkonzept bilden für die Planungen eine langfristige strategische Grundlage.

Die Entwicklung der Innenstadt und Lohbergs sind noch lange nicht abgeschlossen und werden noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Die Projekte sind kontinuierlich zu begleiten, um die geschaffenen Werte zu verstetigen und weiter zu entwickeln. Eine wesentliche Voraussetzung für Stadtteilentwicklungsprojekte ist die Städtebauförderung. Die Stadt konnte hierfür erhebliche Mittel akquirieren. Voraussetzung sind integrierte Konzepte, fertige Planungen, Kostenberechnungen und terminierte Umsetzungsstrategien. Die Planungshorizonte sind mittel- bis langfristig. Förderaufrufe haben kurzfristige Antragsfristen, die nur genutzt werden können, wenn bereits konkrete Planungen vorliegen. Der aktuelle Sachstand sowie die geplanten Maßnahmen für das kommende Jahr der Stadtentwicklungsprojekte Lohberg und Innenstadt sind den zu Beginn jedes Jahres erstellten Sachstandsberichten zu entnehmen.

Weitere Projekte, wie die strategische Weiterentwicklung des Stadtteils Hiesfeld, die Begleitung des Prozesses um die Internationale Gartenausstellung 2027 und die Betreuung der Nachnutzung der Zechenbahntrasse als Radweg sind ebenfalls dem Produkt zugeordnet und werden kontinuierlich weiter verfolgt.

Auftragsgrundlage:

- Planungsrecht
- Einschlägige Fördergesetze
- Förderrichtlinien und Förderbescheide
- Beschlüsse politischer Gremien
- Integriertes Handlungskonzept „Lohberg und die Halde werden EINS“
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept „Innenstadt Dinslaken Perspektive 2020“

Zielgruppen:

- BürgerInnen
- Gewerbetreibende
- EigentümerInnen
- ArchitektInnen
- Investoren
- Interne Organisationseinheiten
- Rat
- Träger öffentlicher Belange
- Ministerium, Bezirksregierung
- Sonstige Institutionen

- Ziele:**
- Mobilisierung brachliegender oder (künftig) untergenutzter Flächen
 - Förderung einer ressourcenschonenden Entwicklung
 - Abgleich der Interessenslagen zwischen öffentlicher Hand und privaten Akteuren
 - Sicherung und Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes
 - Förderung einer integrativen Entwicklung
 - Profilierung von Standorten und Definition der Aufgabenverteilung im Rahmen der Gesamtstadt
 - Umsetzung sozialintegrativer Maßnahmen und Stadteitarbeit
 - Verstetigung des Themenschwerpunktes Energie / Verstärkte Zusammenarbeit mit den Stadtwerken / Fördermittelakquise / Förderung ökologischer Belange
 - Verstetigung des überregional bedeutsamen Kunstprojekts "Choreographie einer Landschaft" / Förderung des Kreativ.Quartiers
 - Aufwertung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt als multifunktionales Stadtzentrum
 - Stärkung der Handels- und Dienstleistungsfunktion
 - Aufwertung des öffentlichen Raums
 - Stärkung der Freizeit- und Kulturfunktion
 - Beteiligung und Aktivierung der Bewohnerschaft und Privatwirtschaft
 - Verbesserung und Stärkung des Images der Stadtteile und der Gesamtstadt

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	680.248	291.861	687.466	691.552	718.373	728.839
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.245.541	1.268.053	1.706.661	1.713.676	1.711.191	1.610.868
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-565.293	-976.192	-1.019.195	-1.022.124	-992.818	-882.029

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	3,07	0,32	2,75

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.967	274.000	90.396	94.163	121.830	121.830
3 +	Sonstige Transfererträge	579.772	0	579.772	579.772	579.772	590.272
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.509	17.861	17.298	17.617	16.771	16.737
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	680.248	291.861	687.466	691.552	718.373	728.839
11 -	Personalaufwendungen	-310.685	-338.612	-365.646	-372.304	-379.283	-386.286
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-1.925	-2.189	-2.233	-2.278	-2.323
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.574	-443.000	-476.000	-466.000	-303.000	-303.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.926	-182.517	-229.602	-239.916	-393.407	-254.535
15 -	Transferaufwendungen	-651.355	-300.000	-631.223	-631.223	-631.223	-662.723
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.245.541	-1.268.053	-1.706.661	-1.713.676	-1.711.191	-1.610.868
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.293	-976.192	-1.019.195	-1.022.124	-992.818	-882.029
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.293	-976.192	-1.019.195	-1.022.124	-992.818	-882.029
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-565.293	-976.192	-1.019.195	-1.022.124	-992.818	-882.029
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-565.293	-976.192	-1.019.195	-1.022.124	-992.818	-882.029

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		des Vor- vorjahres	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.439	274.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.429	-1.067.513	-826.459	0	-823.428	-667.536	-674.787
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-552.990	-793.513	-770.459	0	-767.428	-611.536	-618.787
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.069.769	847.280	448.400	0	335.800	1.515.000	292.500
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.069.769	847.280	448.400	0	335.800	1.515.000	292.500
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.487	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.260.749	-970.000	-830.000	-8.820.000	-3.275.000	-4.581.000	-7.160.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107	-20.500	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.417	0	-135.000	0	-100.000	-80.000	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.299.760	-990.500	-981.100	-8.820.000	-3.391.100	-4.677.100	-7.176.100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.229.991	-143.220	-532.700	-8.820.000	-3.055.300	-3.162.100	-6.883.600

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

0902

Räumliche Entwicklung

090201

Projekte Stadtentwicklung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000239: Zechengelände denkmalgesch. Gebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	243.614	243.614
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	243.614	243.614
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.156	0	0	0	0	0	0	-138.033	-138.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.156	0	0	0	0	0	0	-138.033	-138.033
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.156	0	0	0	0	0	0	105.581	105.581

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: Nachnutzung Zeche Kreativwirtschaft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.261	0	0	0	0	0	0	-1.261	-1.261
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.261	0	0	0	0	0	0	-1.261	-1.261
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.261	0	0	0	0	0	0	-1.261	-1.261

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000400: Osttangente Lohberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750.000	500.000	413.400	0	0	0	0	4.148.213	4.561.613
6	= Summe (investive Einzahlungen)	750.000	500.000	413.400	0	0	0	0	4.148.213	4.561.613
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.487	0	0	0	0	0	0	-538.985	-538.985
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.073.777	0	0	0	0	0	0	-4.136.569	-4.136.569
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.104.264	0	0	0	0	0	0	-4.675.555	-4.675.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.264	500.000	413.400	0	0	0	0	-527.342	-113.942

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000401: Bergpark ÖPEL										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.279.903	4.279.903
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	4.279.903	4.279.903
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-727.271	-727.271
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860	0	0	0	0	0	-3.618.086	-3.618.086
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-860	0	0	0	0	0	-4.345.357	-4.345.357
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-860	0	0	0	0	0	-65.454	-65.454

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000402: Bergpark Städtebau										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.234	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	121.234	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.803	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-129.803	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.569	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000403: Lohberg Corso										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.868	0	0	0	0	0	3.132.764	3.132.764
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	205.868	0	0	0	0	0	3.132.764	3.132.764
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-340.723	-340.723
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.731	0	0	0	0	0	-3.137.821	-3.137.821
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-206.731	0	0	0	0	0	-3.478.544	-3.478.544
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-863	0	0	0	0	0	-345.780	-345.780

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000496: Kunst im Park										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000598: Beschaffung v. Vermögensg. (Lohberg)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000600: Nordtangente										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	195.000	650.000	292.500	0	1.137.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	195.000	650.000	292.500	0	1.137.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-300.000	-1.000.000	-450.000	0	-1.800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-300.000	-1.000.000	-450.000	0	-1.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-105.000	-350.000	-157.500	0	-662.500

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000609: Hof- und Fassadenprogramm/Verfügungsfond										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	0	35.000	35.000	0	0	105.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	35.000	0	35.000	35.000	0	0	105.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-135.000	0	-100.000	-80.000	0	0	-315.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-135.000	0	-100.000	-80.000	0	0	-315.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-65.000	-45.000	0	0	-210.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001234: Innenstadtentwicklung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.541	347.280	0	0	0	830.000	0	3.676.479	4.506.479
6	= Summe (investive Einzahlungen)	320.541	347.280	0	0	0	830.000	0	3.676.479	4.506.479
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-474.737	-474.737
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-685.281	-220.000	0	0	-105.000	-971.000	-500.000	-5.459.897	-7.035.897
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-685.281	-220.000	0	0	-105.000	-971.000	-500.000	-5.934.634	-7.510.634
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.741	127.280	0	0	-105.000	-141.000	-500.000	-2.258.154	-3.004.154

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001235: Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.223	0	0	0	0	0	0	166.867	166.867
6	= Summe (investive Einzahlungen)	38.223	0	0	0	0	0	0	166.867	166.867
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.403	-700.000	-600.000	-8.820.000	-2.600.000	-2.610.000	-6.210.000	-855.583	-12.875.583
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.403	-700.000	-600.000	-8.820.000	-2.600.000	-2.610.000	-6.210.000	-855.583	-12.875.583
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.179	-700.000	-600.000	-8.820.000	-2.600.000	-2.610.000	-6.210.000	-688.715	-12.708.715

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001236: Stadtpark Innenstadtentwicklung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	633.903	0	0	0	105.800	0	0	1.541.403	1.647.203
6	= Summe (investive Einzahlungen)	633.903	0	0	0	105.800	0	0	1.541.403	1.647.203
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.055.895	-50.000	-180.000	0	-270.000	0	0	-2.465.787	-2.915.787
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.055.895	-50.000	-180.000	0	-270.000	0	0	-2.465.787	-2.915.787
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-421.991	-50.000	-180.000	0	-164.200	0	0	-924.383	-1.268.583

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.172	-4.172
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107	-500	-500	0	-500	-500	-500	-4.770	-4.770
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-107	-500	-500	0	-500	-500	-500	-8.942	-8.942
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107	-500	-500	0	-500	-500	-500	-8.942	-8.942

Produktbeschreibung



Produkt:	09 03 01	Vermessungen, Stadttopographie und Baubetreuung
Produktgruppe:	09 03	Vermessung, Erhebung, Führung von Geobasisdaten
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 4 Fachdienst 4.2	
Verantwortlich:	Hermann Schroer	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Im Bereich „Vermessungen, Stadttopographie, Baubetreuungen“ werden geplante und bestehende topographische Objekte erfasst, abgesteckt und berechnet. Darüber hinaus erfolgt die Erfassung der Bodennutzung und des Oberflächenreliefs als Basis für Planungs- und Bauzwecke sowie zur Bestandsdokumentation, und es werden grundstücksbezogene Daten ermittelt. Vermessungstechnische Ingenieurleistungen im Bereich Entwurfs- und Bauvermessung können zeitnah und sehr flexibel durchgeführt werden. Hierzu gehören z. B. Absteckungsarbeiten bei Straßenbau, Tiefbau- und Grünflächenmaßnahmen, der Erweiterung von Schulen und Kindertagesstätten, aber auch Beweissicherungsmessungen.

Im Rahmen der Entwicklungen im strategischen Management fand von 2003 bis 2009 ein Projekt zum Kontraktmanagement für die vermessungstechnischen Leistungen statt. Aus dem Abschlussbericht zur Pilotphase bis Ende 2005 geht hervor, dass *„das untersuchte Produkt gegenüber externen Anbietern in diesem Bereich als preiswürdig zu bezeichnen ist. Für die Vertragspartner ist eine hohe Kostentransparenz gegeben sowie eine Sensibilität für den Preis einer Dienstleistung. Gute Qualität der Leistungen, fachliche und soziale Kompetenz sowie eine große Flexibilität bei kurzfristigen Anfragen sind weitere Pluspunkte. Besonders wichtig ist die teilweise Refinanzierung der Arbeitsplatzkosten über Abrechnung bei der Beitragserhebung.“* (Zitat aus dem Bericht).

Im Rahmen der NKF-Umstellungen wurde das Kontraktmanagement ausgesetzt, sollte aber insbesondere hinsichtlich der Refinanzierung über die Beitragsabrechnung (Kanalbau und Erschließung) wieder bedacht werden.

Auftragsgrundlage: Aufträge interner Organisationseinheiten

Zielgruppen: Interne Organisationseinheiten
Behörden
Ingenieur- und Architekturbüros
Baufirmen
Versorgungsunternehmen

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	0	2.487	2.281	2.322	2.189	2.178
Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.737	72.646	81.265	82.416	77.235	78.443
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-64.737	-70.160	-78.984	-80.094	-75.046	-76.265

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	1,89	0,10	1,79

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.487	2.281	2.322	2.189	2.178
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	2.487	2.281	2.322	2.189	2.178
11 -	Personalaufwendungen	-48.400	-53.472	-55.300	-56.351	-57.406	-58.514
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.782	-2.070	-1.720	-1.750	-1.780	-1.810
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.265	-6.970	-10.265	-10.265	-3.929	-3.929
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.289	-10.135	-13.980	-14.050	-14.120	-14.190
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-64.737	-72.646	-81.265	-82.416	-77.235	-78.443
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.737	-70.160	-78.984	-80.094	-75.046	-76.265
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.737	-70.160	-78.984	-80.094	-75.046	-76.265
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-64.737	-70.160	-78.984	-80.094	-75.046	-76.265
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-64.737	-70.160	-78.984	-80.094	-75.046	-76.265

09
0903
090301

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.440	-63.496	-68.922	0	-70.087	-71.272	-72.480
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.440	-63.496	-68.922	0	-70.087	-71.272	-72.480
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.540	-5.540	0	-5.540	-5.540	-5.540
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.540	-5.540	0	-5.540	-5.540	-5.540
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.540	-5.540	0	-5.540	-5.540	-5.540

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzah- lungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0	-5.540	-5.540	0	-5.540	-5.540	-5.540	0	0
13	= Summe (investive Auszah- lungen)	0	-5.540	-5.540	0	-5.540	-5.540	-5.540	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.540	-5.540	0	-5.540	-5.540	-5.540	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	09 04 01	Geoinformationsdienste
Produktgruppe:	09 04	Geoinformationsdienste
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 4 Fachdienst 4.2	
Verantwortlich:	Hermann Schroer	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Eine **Einheitliche Raumbezugsbasis** wird innerhalb einer Geodatenbank bereitgestellt, Geodaten in analoger und digitaler Form werden aufbereitet und integriert. Ein GIS-Auskunftssystem steht an über 200 Arbeitsplätzen zur Verfügung. Die Geodatenbank beinhaltet neben den tagesaktuellen Grunddaten des Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem ALKIS den aktuellen Stadtplan, alle Landeskartenwerke und im zweijährigen Rhythmus hochauflösende Luftbilder. Über 40 kommunale Themen wie Straßenkataster, Entwässerung, statistische Bezirke, Denkmale, Widmung von Straßen usw. werden abgebildet und sind weitestgehend verknüpft mit Sachdaten wie z.B. Kanaldaten, Einwohnerdaten, Gebühren und Abgaben, Grundstücksbewertung, Baulasten u.v.a.

Zweitkataster wird als Dienstleistung für Externe bereitgestellt. Es werden amtliche Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster erteilt.

Kartografische Produkte in Form verschiedenster Grundlagenkarten und thematischer Karten werden erstellt, laufend gehalten und kartographisch bearbeitet und vervielfältigt

Geoinformation - Die herkömmlichen statischen Karten haben sich zu dynamischen Produkten entwickelt und ermöglichen in Verknüpfung mit alphanumerischen Daten aus anderen Fachbereichen der Verwaltung vielfältige Auswertungs- und Nutzungsmöglichkeiten.

Die Entwicklung zeigt, dass der Bereitstellung kommunaler Geodaten eine zentrale Rolle zukommt. Diese Rolle kommt in den unterschiedlichsten fachlichen und politischen Entscheidungsprozessen zum Tragen. Neben der Optimierung von bestehenden Verwaltungsprozessen – z.B. schnelle Bereitstellung von raumbezogenen Informationen und Verknüpfung mit Sachinformationen, Gefahrenabwehr, Bestandsverwaltung, Planungsaufgaben usw. – werden dies auch finanzwirtschaftliche Aspekte, wie z.B. Vermögensverwaltung, Personalbewirtschaftung usw. sein.

Im Hinblick auf die anstehenden demografischen Veränderungen wird der Verknüpfung von statistischen Daten und räumlichen Informationen eine wachsende Bedeutung zukommen. Diese Tätigkeiten im Produktbereich „Geoinformationsdienste“ sind eine **Querschnittsaufgabe** und werden beratend und dienstleistend für die verschiedensten Geschäftsbereiche bzw. Fachdienste erbracht. Sie erfordern in der Ausführung ein hohes Maß an Expertenwissen.

Die Verwaltung hat die Querschnittsbedeutung der „Geoinformationsdienste“ mit der „Dienstanweisung (DA) 609 – Geoinformationsverarbeitung“ unterstrichen. Als GIS-Beauftragter für die Stadt Dinslaken ist Herr Hermann Schroer benannt.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

- Interne Organisationseinheiten
- Fachausschüsse
- AntragstellerInnen mit berechtigtem Interesse

Ziele:

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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	8.087	15.867	15.277	15.398	15.009	14.975
Summe der ordentlichen Aufwendungen	141.526	157.911	163.540	166.622	169.716	172.963
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.438	-142.043	-148.264	-151.225	-154.707	-157.988

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.072	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.277	6.687	6.808	6.419	6.385
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.087	15.867	15.277	15.398	15.009	14.975
11 -	Personalaufwendungen	-141.319	-156.489	-162.118	-165.200	-168.294	-171.541
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-102	-102	-102	-102	-102
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-141.526	-157.911	-163.540	-166.622	-169.716	-172.963
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.438	-142.043	-148.264	-151.225	-154.707	-157.988
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.438	-142.043	-148.264	-151.225	-154.707	-157.988
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-133.438	-142.043	-148.264	-151.225	-154.707	-157.988
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-133.438	-142.043	-148.264	-151.225	-154.707	-157.988

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.887	8.590	8.590	0	8.590	8.590	8.590
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.549	-151.530	-157.451	0	-160.571	-163.754	-167.001
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.662	-142.940	-148.861	0	-151.981	-155.164	-158.411
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1 Produktdefinition

Lagebericht: **Umlegungsverfahren** sind gesetzlich geregelte förmliche Grundstückstauschverfahren auf der Grundlage der §§ 45 ff. Baugesetzbuch. Es werden bebaute und unbebaute Grundstücke nach Lage, Form und Größe so geschaffen, dass sie für eine bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind. Außerdem werden die benötigten öffentlichen Flächen (Straßen, Gemeinbedarfs- und Grünflächen) der Stadt Dinslaken zugewiesen.

Die Verfahren führen meist zu sehr schnellen Ergebnissen und sind wesentlich kostengünstiger als konventionelle Grunderwerbe, die immer nur auf freiwilliger Basis erfolgen können. Die Vorteile liegen vor allem darin, dass keine notariellen Verträge erforderlich sind, da sie durch Umlegungsbeschlüsse ersetzt werden, und dass keine Grunderwerbsteuer anfällt. Hochaktuell wird im Rahmen eines Umlegungsverfahrens das komplette Gelände der ehemaligen Zeche Lohberg neu geordnet. Neue Möglichkeiten ergeben sich durch sogenannte vereinfachte Umlegungsverfahren, bei denen auch einzelne Grundstücke neuen Eigentümern zugeordnet werden können.

Bodenverkehrsgenehmigungen und **Vorkaufsrechte** - es erfolgen Prüfungen und Entscheidungen über Grundstücksteilungsanträge und Vorkaufsrechte.

Baulasten - es werden zur Sicherung baurechtlicher Vorschriften Baulasten begründet und das Baulastenverzeichnis geführt. Die Baulasten sind komplett in die Geodatenbank überführt und werden dort tagesaktuell gepflegt. Damit wird eine schnelle sofortige Auskunft ermöglicht.

Straßenbenennungen und **Hausnummernvergabe** - es erfolgt die Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen, es werden die Hausnummern vergeben und der Bestand gepflegt. Neu vergebene Hausnummern werden sofort georeferenziert und geplante Gebäude in das Geoinformationssystem eingetragen. Für die redundanzfreie Führung der Hausnummerdaten erfolgen Abgleiche zwischen Einwohnermeldedaten und Liegenschaftsdaten. Die eindeutige Hausnummer ist ein Hauptmerkmal für eine Georeferenzierung von Einwohnerdaten, und nur eine intensive Pflege kann eine optimale und rechtssichere Nutzung dieser Daten ermöglichen (Meldewesen, Wahlverfahren, Gebührenabrechnung usw.)

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Umlegungsanordnung des Rates
- Bauordnung NRW
- Anträge von GrundstückseigentümerInnen bzw. deren Bevollmächtigten

Zielgruppen:

- Interne Organisationseinheiten
- Behörden
- GrundstückseigentümerInnen
- BauherrInnen

Ziele:

- Verwirklichung planungsrechtlicher Vorgaben durch beschleunigte Bereitstellung von Bauland und öffentlichen Flächen im Einvernehmen mit den Beteiligten
- Ausstellung von Bescheinigungen über Vorkaufsrechte innerhalb von zwei Wochen
- Unterschriftsreife Bearbeitung von Baulasten innerhalb von drei Wochen
- Vorprüfung von Bodenverkehrsgenehmigungen innerhalb von sieben Arbeitstagen

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	58.745	41.892	39.388	39.540	39.052	39.010
Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.998	253.807	222.860	226.722	230.598	234.666
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-185.254	-211.915	-183.472	-187.182	-191.546	-195.656

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,19	0,17	2,02

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0905 Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.
090501 Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.573	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.987	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	185	10.892	8.388	8.540	8.052	8.010
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	58.745	41.892	39.388	39.540	39.052	39.010
11 -	Personalaufwendungen	-216.447	-233.997	-203.115	-206.977	-210.853	-214.921
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.229	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.323	-4.310	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-243.998	-253.807	-222.860	-226.722	-230.598	-234.666
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.254	-211.915	-183.472	-187.182	-191.546	-195.656
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.254	-211.915	-183.472	-187.182	-191.546	-195.656
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-185.254	-211.915	-183.472	-187.182	-191.546	-195.656
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-185.254	-211.915	-183.472	-187.182	-191.546	-195.656

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0905 Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.
090501 Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.258	31.010	31.010	0	31.010	31.010	31.010
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.366	-244.166	-215.196	0	-219.105	-223.093	-227.161
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.108	-213.156	-184.186	0	-188.095	-192.083	-196.151
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	09 06 01	Grundstückswertermittlung
Produktgruppe:	09 06	Grundstückswertermittlung
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Leistungen:	01	Wertermittlung für kommunale Zwecke
	02	Erstellung von Wertgutachten
	03	Markt- und Preisanalysen
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 4 Fachdienst 4.2	
Verantwortlich:	Reinhold Beith	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Im Bereich Grundstückswertermittlung werden Verkehrswertgutachten für Grundstücke und Rechte an Grundstücken für kommunale Zwecke und im Zuge der Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte erstellt. Ebenso erfolgt hier die Führung der Kaufpreissammlung, die Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (u. a. Liegenschaftszinssätze, Bodenpreisindexreihen, 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 vorgegebene Ermittlung von sogenannten zonalen Bodenrichtwerten zum 01.01.2011 sehr stark verfeinert werden musste. Hier werden personelle Grenzen erreicht. Zusätzlich wurden die zugrunde liegenden gesetzlichen Vorschriften in den letzten Jahren sukzessive angepasst und auf neue Anforderungen, z. B. die NHK 2010 umgestellt. Hierdurch bedingt hat sich ein erheblicher Mehraufwand ergeben.

Inzwischen ist die Einführung von Immobilienrichtwerten für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie für Eigentumswohnungen verbindlich vorgeschrieben. Neben der Ermittlung dieser Werte stellt sich die Frage, wie diese Informationsfülle noch übersichtlich in der Bodenrichtwertkarte dargestellt werden kann. Eine weitere Aufgabe besteht in der Umsetzung der EU-Richtlinie Nr. 2494/95 zur Ermittlung von harmonisierten Preisindizes für Wohnimmobilien, die quartalsweise an das Statistische Bundesamt zu melden sind. Weiterhin hat das Land die Einführung einer Zentralen Kaufpreissammlung zum 01.01.2018 verbindlich vorgeschrieben.

Auftragsgrundlage:

- Immobilienwertermittlungsverordnung
- Baugesetzbuch
- Gutachterausschussverordnung NRW
- Anträge und Aufträge von BürgerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Behörden und internen Organisationseinheiten

Zielgruppen:

- Gerichte
- Behörden, z.B. Finanzamt und Fachdienst Soziale Leistungen
- GrundstückseigentümerInnen
- InhaberInnen von Rechten
- Kreditinstitute
- Interne Organisationseinheiten

Ziele:

- Kurzfristige gutachterliche Stellungnahmen für dienstliche Zwecke innerhalb von sechs Wochen nach Auftragseingang - Bearbeitungszeit zur Zeit 6-9 Monate
- Erstellung von Gutachten nach Vorgabe der Antragsteller innerhalb von drei Monaten - Bearbeitungszeit derzeit 6-9 Monate
- Bereitstellung von Daten und Übersicht über den örtlichen Grundstücksmarkt

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	10.574	62.370	52.276	53.235	52.952	53.556
Summe der ordentlichen Aufwendungen	212.166	362.897	381.486	381.231	383.159	385.364
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-201.592	-300.527	-329.210	-327.996	-330.207	-331.807

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	3,98	2,08	1,90

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0906 Grundstückswertermittlung
 090601 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.574	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	54.370	48.276	49.235	48.952	49.556
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.574	62.370	52.276	53.235	52.952	53.556
11 -	Personalaufwendungen	-199.183	-310.856	-325.044	-326.601	-332.826	-334.314
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-36.345	-34.442	-35.131	-35.833	-36.550
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-1.666	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.284	-14.030	-21.000	-18.500	-13.500	-13.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-212.166	-362.897	-381.486	-381.231	-383.159	-385.364
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.592	-300.527	-329.210	-327.996	-330.207	-331.807
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.592	-300.527	-329.210	-327.996	-330.207	-331.807
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-201.592	-300.527	-329.210	-327.996	-330.207	-331.807
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-201.592	-300.527	-329.210	-327.996	-330.207	-331.807

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0906 Grundstückswertermittlung
 090601 Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.418	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.207	-270.611	-280.520	0	-283.191	-283.464	-288.844
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.789	-262.611	-276.520	0	-279.191	-279.464	-284.844
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10- Bauen und Wohnen

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	400	400	0
3 +	Sonstige Transfererträge	358	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.610	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	106.422	93.148	94.968	93.615	94.508
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	368.368	456.422	443.548	445.368	444.015	444.508
11 -	Personalaufwendungen	-657.426	-880.525	-896.898	-906.519	-923.670	-933.562
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-59.619	-55.352	-56.459	-57.588	-58.740
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-106	-117	-329	-223	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.874	0	-890	-800	-800	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.923	-12.551	-9.161	-12.161	-9.161	-12.161
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-668.329	-953.312	-963.130	-976.662	-991.719	-1.004.963
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.961	-496.890	-519.581	-531.293	-547.704	-560.455
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.961	-496.890	-519.581	-531.293	-547.704	-560.455
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-299.961	-496.890	-519.581	-531.293	-547.704	-560.455
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-299.961	-496.890	-519.581	-531.293	-547.704	-560.455

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.711	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.422	-785.698	-784.969	0	-803.487	-816.316	-835.461
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.711	-435.698	-434.969	0	-453.487	-466.316	-485.461
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185	-690	-690	0	-690	-690	-690
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.185	-4.690	-18.490	0	-18.490	-18.490	-18.490
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.185	11.110	-2.690	0	-2.690	-2.690	-2.690

Produktbeschreibung



Produkt:	10 01 01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe:	10 01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Leistungen:	01	Genehmigungsverfahren
	02	Übrige Maßnahmen der Bauaufsicht
	03	Baubehördliche Beratung und Information
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 4 Fachdienst 4.3	
Verantwortlich:	Helge Uhlig	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Der Fachdienst 4.3 beschäftigt sich vornehmlich mit der Prüfung von Bauanträgen und Bauvorlagen in den verschiedenen Genehmigungs- und Freistellungsverfahren nach den Vorgaben der Bauordnung NRW und ergänzender Rechtsvorschriften. Hierzu gehören insbesondere Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht, Erteilung von Genehmigungen und Ablehnungen, Verlängerungen, Abweichungen und Befreiungen, Bearbeitung von Rechtsmitteln aufgrund eines Bauantrages, Prüfung förmlicher Freistellungsanträge, Prüfung baulichen Brandschutzes sowie Mitwirkung in fremden Entscheidungsprozessen. Die Zahl der Verfahren liegt bei ca. 500 pro Jahr. Die für die Bearbeitung eingekommenen Verwaltungsgebühren beliefen sich in 2016 auf ca. 230.000 €.

Eine weitere umfassende Aufgabe des Fachdienstes besteht in der Überwachung der Ausführung der genehmigten Vorhaben. Hierbei ist die Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen und Bauüberwachungen zwingend erforderlich. Darüber hinaus sind regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen der Sonderbauten vorzunehmen.

Nach dem WEG sind Pläne und Bescheinigungen auszustellen.

Entsprechend etwaiger Feststellungen bei den Überwachungen sind bauordnungsrechtliche Eingriffe gegenüber den Bauherren angezeigt. Die Gebühreneinnahmen für die vorgenannten bauaufsichtlichen Tätigkeiten beliefen sich in 2016 auf ca. 139.000 €.

Dritte Aufgabe im Fachdienst 4.3 ist die Beratung von BauherrInnen, von KaufinteressentInnen sowie von ArchitektInnen ohne konkrete Antragstellung. Darüber hinaus werden auf Anfrage Archivunterlagen an berechnigte Personen zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme der Auskünfte aus dem Bauarchiv fallen Einnahmen in Höhe von ca. 11.000 € pro Jahr an.

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Bauordnung NRW
- Baunutzungsverordnung
- Diverse Sonderbauvorschriften, Gesetze und Verordnungen

Zielgruppen:

- AntragstellerInnen
- ArchitektInnen
- BauherrInnen
- BauträgerInnen
- EigentümerInnen
- BetreiberInnen
- Ordnungspflichtige
- Grundstücks- und KaufinteressentInnen

Ziele:

- Schnelle und rechtmäßige Entscheidungsfindung und Bescheiderteilung
- Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten
- Rechtzeitiges Erkennen gefährlicher Bausituationen
- Bildung von Wohnungs- und Sondereigentum
- Kundenorientierte Bürgerberatung

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
ORDENTLICHES ERGEBNIS

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	367.610	427.894	416.447	417.734	416.435	416.960
Summe der ordentlichen Aufwendungen	592.006	799.698	795.437	808.621	820.465	834.143
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-224.396	-371.804	-378.990	-390.887	-404.030	-417.183

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	11,05	2,55	8,50

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.610	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	77.894	66.447	67.734	66.435	66.960
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	367.610	427.894	416.447	417.734	416.435	416.960
11 -	Personalaufwendungen	-583.367	-747.826	-751.085	-760.677	-775.032	-784.983
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-39.261	-34.919	-35.617	-36.329	-37.056
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-106	-117	-329	-223	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.533	-11.994	-8.604	-11.604	-8.604	-11.604
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-592.006	-799.698	-795.437	-808.621	-820.465	-834.143
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.396	-371.804	-378.990	-390.887	-404.030	-417.183
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.396	-371.804	-378.990	-390.887	-404.030	-417.183
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-224.396	-371.804	-378.990	-390.887	-404.030	-417.183
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-224.396	-371.804	-378.990	-390.887	-404.030	-417.183

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.711	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.718	-682.088	-676.299	0	-692.655	-703.279	-720.174
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.007	-332.088	-326.299	0	-342.655	-353.279	-370.174
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185	-590	-590	0	-590	-590	-590
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-185	-590	-14.390	0	-14.390	-14.390	-14.390
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185	13.210	-590	0	-590	-590	-590

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000182: Ablösezahlungen für Einstellplätze										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	13.800	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185	-590	-590	0	-590	-590	-590	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-185	-590	-590	0	-590	-590	-590	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185	-590	-590	0	-590	-590	-590	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	10 02 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe:	10 02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 4 Fachdienst 4.3	
Verantwortlich:	Helge Uhlig	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Aufgabe ist der Schutz, die Pflege und die sinnvolle Nutzung der Bau- u. Bodendenkmäler verbunden mit dem Führen und Pflegen der Denkmalliste. Im Rahmen dieser Aufgaben ist eine ausreichende Beratung der EigentümerInnen erforderlich. Eine finanzielle Förderung gemäß Denkmalschutzgesetz bzw. steuerrechtliche Aspekte sind zu berücksichtigen. Gemäß den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes unterliegen die Tätigkeiten für die Zielgruppen keiner Gebührenpflicht. Jährlich sind ca. 100 Anträge / Anfragen zu verzeichnen.

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppen: ArchitektInnen
BürgerInnen
EigentümerInnen von Denkmälern

Ziele: Kontinuierliche Sicherung der Denkmäler und des Denkmalbereiches durch gesetzlichen Schutz, durch sach- u. fachgerechte Nutzung sowie durch Denkmalpflege und -förderung und Beratung.

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	758	28.528	27.101	27.635	27.580	27.548
Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.323	153.613	167.692	168.041	171.253	170.820
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-75.565	-125.086	-140.591	-140.406	-143.674	-143.272

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,45	0,22	0,23

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	400	400	0
3 +	Sonstige Transfererträge	358	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	28.528	26.701	27.235	27.180	27.548
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	758	28.528	27.101	27.635	27.580	27.548
11 -	Personalaufwendungen	-74.059	-132.699	-145.813	-145.842	-148.638	-148.579
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-20.357	-20.433	-20.842	-21.259	-21.684
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.874	0	-890	-800	-800	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-557	-557	-557	-557	-557
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-76.323	-153.613	-167.692	-168.041	-171.253	-170.820
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.565	-125.086	-140.591	-140.406	-143.674	-143.272
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.565	-125.086	-140.591	-140.406	-143.674	-143.272
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-75.565	-125.086	-140.591	-140.406	-143.674	-143.272
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-75.565	-125.086	-140.591	-140.406	-143.674	-143.272

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.704	-103.611	-108.670	0	-110.832	-113.037	-115.287
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.704	-103.611	-108.670	0	-110.832	-113.037	-115.287
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.000	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	-500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.000	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-100	-500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-100	-500

Produktbereich 11- Ver- und Entsorgung

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.264	32.322	29.230	29.230	29.230	29.230
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.793.203	22.548.918	22.606.602	22.094.324	22.076.883	22.060.095
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.385	386.540	371.540	371.540	371.540	336.540
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	221.398	44.000	44.000	44.000	44.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	79.176	1.489.458	1.130.612	860.967	770.434	708.286
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	118.564	80.280	135.680	135.680	135.680	135.680
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.534.593	24.758.915	24.317.663	23.535.742	23.427.767	23.313.831
11 -	Personalaufwendungen	-9.794.102	-11.604.182	-11.739.980	-11.943.894	-12.168.022	-12.382.202
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-155.194	-143.569	-146.441	-149.369	-152.357
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.267.989	-12.143.123	-12.358.847	-12.489.523	-12.511.434	-12.473.434
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.083.861	-4.657.004	-4.231.024	-4.397.918	-4.336.020	-4.306.670
15 -	Transferaufwendungen	-1.300	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.584.563	-641.489	-723.817	-547.672	-553.542	-553.542
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-26.731.815	-29.200.991	-29.197.238	-29.525.449	-29.718.388	-29.868.205
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.197.223	-4.442.076	-4.879.574	-5.989.707	-6.290.621	-6.554.374
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.197.223	-4.442.076	-4.879.574	-5.989.707	-6.290.621	-6.554.374
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.197.223	-4.442.076	-4.879.574	-5.989.707	-6.290.621	-6.554.374
27 +	Erträge aus ILV (48er)	118.564	135.680	135.680	135.680	135.680	135.680
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	-118.564	-135.680	-135.680	-135.680	-135.680	-135.680
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.197.223	-4.442.076	-4.879.574	-5.989.707	-6.290.621	-6.554.374

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.675.382	22.290.357	21.402.035	0	20.943.451	21.175.814	21.140.814
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.689.116	-23.730.867	-24.155.223	0	-24.331.205	-24.584.866	-24.777.265
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.734	-1.440.510	-2.753.188	0	-3.387.754	-3.409.052	-3.636.451
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	419.442	80.000	30.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.547	194.500	100.000	0	93.000	132.500	97.500
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	441.990	274.500	130.000	0	93.000	132.500	97.500
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.442	-2.756.000	-3.895.000	0	-3.655.000	-4.415.000	-4.415.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-764.481	-3.353.000	-2.370.000	0	-2.491.000	-1.290.500	-1.132.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.864.923	-6.109.000	-6.265.000	0	-6.146.000	-5.705.500	-5.547.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.422.933	-5.834.500	-6.135.000	0	-6.053.000	-5.573.000	-5.450.000

Produktbeschreibung



Produkt:	11 01 01	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe:	11 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 5 Fachdienst 5.2	
Verantwortlich:	Uwe Blankenburg	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Der Fachdienst Tiefbau ist zuständig für den Neubau und die Unterhaltung der gesamten öffentlichen Kanalisation im Stadtgebiet Dinslaken. Die Kanalisation umfasst die Schmutz-, Misch- und Regenwasserkanäle, Pumpwerke, Sonderbauwerke (wie Regenwasserklär- und -rückhaltebecken) sowie die Hausanschlussleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen.

Der Fachdienst Tiefbau ist weiterhin für die Unterhaltung der Abwasseranlagen (Schmutz-, Misch- und Regenwasserleitungen, Versickerungsanlagen, Fettabscheider, Pumpanlagen usw.) außerhalb der Gebäude bei den städtischen Liegenschaften (Rathäuser, Schulen, Sportanlagen etc.) verantwortlich.

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

Freispiegelkanäle	Schmutzwasserkanäle	149 km
	Regenwasserkanäle	155 km
	Mischwasserkanäle	46 km
	Summe	350 km
Pumpwerke	Schmutzwasser	19 Stück
	Regenwasser	17 Stück
	Mischwasser	8 Stück
	Summe	44 Stück
Druckrohrleitungen		8 km
Druckentwässerungsnetz		6 km
Pumpwerke im Druckentwässerungsnetz		44 Stück
Regenwasserklär-, -überlauf- und -rückhaltebecken		38 Stück
Einleitungsbauwerke am Vorfluter		73 Stück
Hausanschlussleitungen	Schmutzwasser	11.500 Stück (ca.)
	Regenwasser	3.500 Stück (ca.)
	Mischwasser	7.000 Stück (ca.)
	Summe	22.000 Stück (ca.)
Städtische Liegenschaften (mit Abwasserleitungen)		88 Stück

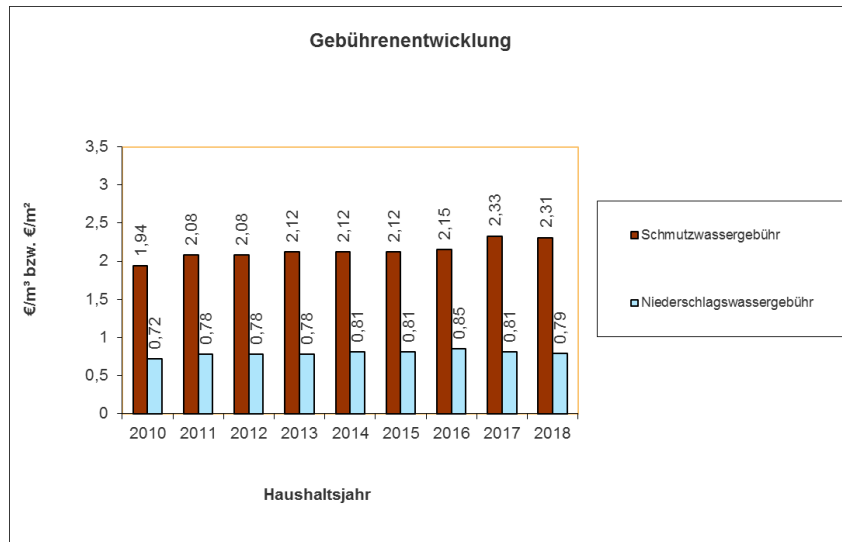
Die Kanalisation dient der Sammlung und der umweltgerechten Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung (Kläranlagen) bzw. den Regenwasserbehandlungsanlagen nach dem Stand der Technik sowie zu den Vorflutern.

Der Fachdienst Tiefbau schafft und unterhält für diese Aufgabe in Zusammenarbeit mit dem DIN-Service die erforderliche Infrastruktur. Die Abwasserreinigung erfolgt in einer Kläranlage des Lippeverbandes bzw. in Kläranlagen der Emschergenossenschaft und der Stadt Duisburg. Für diese Leistungen werden Verbandsumlagen an den Lippeverband und die Emschergenossenschaft sowie Abwassergebühren an die Stadt Duisburg gezahlt.

Einzelne Haushalte in den Außenbereichen der Stadt Dinslaken sind nicht am Kanalisationsnetz angeschlossen und werden über Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben entsorgt. Zur Zeit sind ca. 160 solcher Anlagen in Betrieb.

Die Kosten für die Abwasserbeseitigung werden durch die Schmutz- und Regenwassergebühren auf die BürgerInnen umgelegt. Die Abrechnung erfolgt nach Frischwasserverbrauch für die Berechnung der Schmutzwassergebühr bzw. nach der Größe der versiegelten und angeschlossenen Fläche des jeweiligen Grundstücks für die Berechnung der Regenwassergebühr. Ausgenommen sind die Kosten für Aufwendungen bei den städtischen Liegenschaften. Diese werden durch den allgemeinen städtischen Haushalt beglichen.

Der Landesdurchschnitt der Gebühren in 2016 lag bei 3,00 €/m³ im Schmutzwasserbereich und 0,83 €/m² im Regenwasserbereich. Die Gebühren in Dinslaken liegen unter diesen Werten und konnten im Vergleich zu 2017 noch gesenkt werden.



Die Kosten für die Leistungen des DIN-Services, die die Reinigung und die sonstige Unterhaltung der Kanalisation beinhalten, sind zur Zeit nicht ausweisbar, da seit der Rückführung des DIN-Services keine interne Verrechnung aktiviert wurde. Zukünftig sollen diese Kosten detaillierter für die einzelnen Leistungen, bzw. bezogen auf die jeweiligen Anlagen, erfasst werden.

Zusätzlich sind vom Fachdienst Tiefbau Aufträge an Dritte für Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten mit einem Ansatz von 145.000 € für 2018 vorgesehen.

Für die oben aufgeführte Abwasserreinigung in den verschiedenen Kläranlagen sind in 2018 ca. 3,5 Mio. € an den Lippeverband und die Emschergerossenschaft sowie rund 171.000 € an die Stadt Duisburg zu zahlen.

Für die nahe Zukunft sind die bergbaubedingten Kanalsanierungen (insbesondere die Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanäle einschließlich der Hausanschlüsse in der Augustastraße zwischen Katharinenstraße und Zum Fischerbusch), die Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung und -rückhaltung vor der Einleitung in die Gewässer sowie die Erschließung des ehemaligen Zechengeländes Lohberg besonders hervorzuheben.

Die RAG legte Ende 2016 eine Bestandserfassung mit der Darstellung des Sanierungsumfanges der bergbaubedingten Kanalsanierungsmaßnahmen vor. Daraus resultieren verstärkt Maßnahmen für die nächsten Jahre.

Personelle Engpässe bestehen weiterhin im Bereich der Umsetzung der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwV Abw) sowie insbesondere bei der Umsetzung des Kanalbauprogramms.

- Auftragsgrundlage:**
- Wasserhaushaltsgesetz
 - Landeswassergesetz
 - Kommunalabgabengesetz
 - Gemeindeordnung
 - Abwasserbeseitigungskonzept
 - Kanalbauprogramm
 - Beschlüsse politischer Gremien

- Zielgruppen:**
- NutzerInnen des Kanalnetzes
 - BürgerInnen
 - Behörden

- Ziele:**
- Erhöhung des Anschlussgrades an die Kläranlagen durch Erschließung der Außenbereiche unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
 - Optimierung der Unterhaltungskosten für die Kanalisation unter Bewahrung der Betriebssicherheit
 - Zustandsverbesserung der Kanalisation im Rahmen der zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten zur Substanzerhaltung
 - Es soll eine Auswertung der Kanal-Datenbank beim KRZN (Kommunales Rechenzentrum Niederrhein) nach Schadensklassen für das gesamte Stadtgebiet erarbeitet werden. Die Anteile der Kanäle in den Schadensklassen 0 und 1 (siehe Erläuterungen) sollen dann von Jahr zu Jahr durch Austausch bzw. Reparatur verringert werden.
 - Entwicklung einer nachhaltigen Sanierungsstrategie auf Grundlage des Kanalalters im Gegensatz zur jetzigen verursacherbezogenen Planung (bergbaubedingte Maßnahmen); zurzeit werden ca. 80 % der Maßnahmen durch die RAG verursacht.
 - Überprüfung und Instandhaltung sämtlicher Abwasserleitungen außerhalb der Gebäude bei den städtischen Liegenschaften hinsichtlich des Zustands und der Funktionsfähigkeit bis zum Jahr 2025
 - Zustandsverbesserung dieser Abwasserleitungen im Rahmen der zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten unter Ausschöpfung der erreichbaren Fördermittel

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	13.692.235	13.932.583	13.956.530	13.368.579	13.349.713	13.333.676
Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.365.088	8.711.324	8.555.836	8.736.062	8.684.583	8.611.703
ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.327.147	5.221.259	5.400.695	4.632.517	4.665.130	4.721.973

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	13,37	3,06	10,31

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

*) Die Erläuterungen zu den Schadensklassen der Kanäle:

Schadensklasse 0 bedeutet „Sehr starke Mängel (Gefahr in Verzug)“ z.B. große Rohrbrüche, große Risse, erhebliche Ablagerungen, Einsturzgefahr

Schadensklasse 1 bedeutet „Starke Mängel“ z.B. starke Verformungen, Rohrbrüche, Exfiltration (Wasseraustritt in Boden und Grundwasser)

5 Leistungsumfang

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anschlussgrad (%)	99,2	99,2	>99,2	>99,2	>99,2	>99,2
Unterhaltungsaufwand in € je m Kanal	z.Zt. nicht bekannt			<Anteil 2018	<Anteil 2019	<Anteil 2020
Km Kanalnetz in Schadensklasse 0+1*	z.Zt. nicht bekannt			<Anteil 2018	<Anteil 2010	<Anteil 2020
Anteil verurs. bez. Sanierungen (%)		80	80	<80	<80	<80
Durchgef. priv. Dichtheitsprüfungen (%)						
Durchgef. städt. Dichtheitsprüfungen (%)	42	46	51	56	61	66

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110101 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.676	32.322	21.442	21.442	21.442	21.442
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.560.995	13.721.080	13.637.220	13.124.942	13.107.501	13.090.713
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	98.902	162.189	86.515	85.090	85.841
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	118.564	80.280	135.680	135.680	135.680	135.680
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.692.235	13.932.583	13.956.530	13.368.579	13.349.713	13.333.676
11 -	Personalaufwendungen	-688.494	-908.977	-881.582	-891.912	-908.766	-919.437
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-44.271	-47.903	-48.861	-49.839	-50.835
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.975.594	-4.688.100	-4.873.100	-5.055.100	-5.044.100	-5.006.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.720.433	-3.061.776	-2.745.037	-2.730.976	-2.672.566	-2.626.018
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-980.568	-8.200	-8.213	-9.213	-9.313	-9.313
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.365.088	-8.711.324	-8.555.836	-8.736.062	-8.684.583	-8.611.703
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.327.147	5.221.259	5.400.695	4.632.517	4.665.130	4.721.973
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.327.147	5.221.259	5.400.695	4.632.517	4.665.130	4.721.973
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	5.327.147	5.221.259	5.400.695	4.632.517	4.665.130	4.721.973
27 +	Erträge aus ILV (48er)	118.564	135.680	135.680	135.680	135.680	135.680
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	-118.564	-135.680	-135.680	-135.680	-135.680	-135.680
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.327.147	5.221.259	5.400.695	4.632.517	4.665.130	4.721.973

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110101 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.145.853	12.262.712	12.354.740	0	11.783.192	11.783.192	11.783.192
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.679.823	-5.515.510	-5.654.223	0	-5.852.682	-5.857.549	-5.835.632
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.466.030	6.747.202	6.700.517	0	5.930.510	5.925.643	5.947.560
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	403.381	80.000	30.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	403.381	80.000	30.000	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.095.821	-2.756.000	-3.895.000	0	-3.655.000	-4.415.000	-4.415.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.095.821	-2.756.000	-3.895.000	0	-3.655.000	-4.415.000	-4.415.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.692.440	-2.676.000	-3.865.000	0	-3.655.000	-4.415.000	-4.415.000

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110101 Abwasserbeseitigung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Erneuerung von Regenkanälen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.291	0	0	0	0	0	0	163.230	163.230
6	= Summe (investive Einzahlungen)	158.291	0	0	0	0	0	0	163.230	163.230
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.614	-875.000	-875.000	0	-1.375.000	-1.875.000	-1.875.000	-3.761.312	-9.761.312
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-448.614	-875.000	-875.000	0	-1.375.000	-1.875.000	-1.875.000	-3.761.312	-9.761.312
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.323	-875.000	-875.000	0	-1.375.000	-1.875.000	-1.875.000	-3.598.082	-9.598.082

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: Ern. Kanäle u. Pumpwerke -Schmutzwasser										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.291	0	0	0	0	0	0	173.026	173.026
6	= Summe (investive Einzahlungen)	158.291	0	0	0	0	0	0	173.026	173.026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-842.962	-830.000	-830.000	0	-1.330.000	-1.830.000	-1.830.000	-4.745.030	-10.565.030
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-842.962	-830.000	-830.000	0	-1.330.000	-1.830.000	-1.830.000	-4.745.030	-10.565.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684.671	-830.000	-830.000	0	-1.330.000	-1.830.000	-1.830.000	-4.572.004	-10.392.004

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Kosten f. Hausanschlüsse (Schmutzwasser)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.075	-70.000	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-105.075	-70.000	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.075	-70.000	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Kosten f. Hausanschlüsse (Regenwasser)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.087	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.087	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.087	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: Neubau Schmutz- / Mischwasserkanäle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.313	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.313	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.313	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: Neubau Pumpen, Druckleit. -Schmutzwasser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.863	-60.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-195.863	-60.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.863	-60.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: Neubau Pumpen, Druckleit. -Regenwasser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000269: Eigeningenieurleistungen Regenwasser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.374	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.374	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.374	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000404: Ökol. Maßn. Rotbach zw. B8 u. Stadtgr. V										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-400.000	0	0	0	0	-100.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-400.000	0	0	0	0	-100.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-400.000	0	0	0	0	-100.000	-500.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000434: Regenbecken Kleinbergerhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-290.000	0	0	0	0	-50.000	-340.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-290.000	0	0	0	0	-50.000	-340.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-290.000	0	0	0	0	-50.000	-340.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000435: Regenrückhaltebecken B8										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	-240.000	0	0	0	-480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-240.000	0	-240.000	0	0	0	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-240.000	0	-240.000	0	0	0	-480.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700536: Erstellung Retentionsraum im Rotbach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
700556: Dezentrale Regenwasserbehandlungsanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
700585: Wohnmobilstellplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
7001221: Grundstücksentwässerung Stadt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.799	80.000	30.000	0	0	0	0	1.200.912	1.230.912
6	= Summe (investive Einzahlungen)	86.799	80.000	30.000	0	0	0	0	1.200.912	1.230.912
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.533	-341.000	-150.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.576.896	-2.476.896
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-464.533	-341.000	-150.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.576.896	-2.476.896
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-377.734	-261.000	-120.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-375.984	-1.245.984

Produktbeschreibung



Produkt:	11 02 01	Abfallentsorgung und -verwertung
Produktgruppe:	11 02	Abfallwirtschaft
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 8 Fachdienst 8.1	
Verantwortlich:	Frank Klein-Hitpaß	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Auswirkungen der Änderungen in der Abfallentsorgung:

Die Einführung der freiwilligen Biotonne war erfolgreich. Bis Ende 2017 wurden 5.981 Biotonnen beantragt. Der beabsichtigte Zweck, biologisch abbaubare Abfälle dem Restmüll zu entziehen und einer stofflichen Verwertung zuzuführen, ist geglückt und wird weiter forciert. Eine weitere Steigerung des Anschlussgrades von Biotonnen wird angestrebt.

Vollservice

Die Stadt Dinslaken bietet ab 2018 (bzw. ab 2017 bei besonderer Dringlichkeit) einen gebührenpflichtigen Vollservice bei der Abfallentsorgung an. Der Vollservice bedeutet, dass die Abfallbehälter vom Standplatz auf dem Grundstück geholt und nach der Entleerung wieder zurückgestellt werden. Für 2018 liegen für 27 Grundstücke Anträge vor.

Der Vollservice gilt für alle städtischen Abfallbehälter, das heißt für Restmüll-, Biomüll- und Papierbehälter in den Größen bis 240 Liter (2-Rad-Behälter) und 1.100 Liter (4-Rad-Behälter).

Der Vollservice für das privat organisierte System Gelber Sack / Gelbe Tonne ist nicht möglich.

Der Vollservice kann nur für alle auf dem Grundstück vorhandenen Abfallbehälter (Restmüll, Biomüll, Papier) beantragt werden. Nicht möglich ist der Vollservice nur für einzelne Abfallarten und/oder einzelne Behälter von Miet- oder Eigentumswohnungen.

Der Wertstoffhof wird von den Dinslakener BürgerInnen gut angenommen. Dies zeigt sich insbesondere an Samstagvormittagen, wo großes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen ist. Daher wurden die Öffnungszeiten in puncto Bedarfszuschnitt auf den Prüfstand gestellt. Jedoch bringt das Verkehrsaufkommen auch Probleme mit sich. Die Verkehrsführung wird deshalb in 2018 angepasst.

Zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit wurden im April 2017 neue Öffnungszeiten für den Wertstoffhof eingeführt. Ziel ist es, über die neuen Öffnungszeiten Anlieferströme zu entzerren und den Bedarfen besser gerecht zu werden. Es ist keine Erhebung zum Ist-Zustand möglich; es wurden die Erfahrungen der Mitarbeiter zugrunde gelegt.

Über die Erfahrungen hinsichtlich der neuen Öffnungszeiten und ggfls. weiterer notwendigen Anpassungen soll nach Ablauf eines Jahres berichtet werden.

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Landesabfallgesetz NRW
Gemeindeordnung NRW
Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Wesel
Ortsrecht: Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Dinslaken

Zielgruppen: BürgerInnen, EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Ziele: Für das Produkt "Abfallentsorgung und -verwertung" wurden bisher keine Ziele formuliert.

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	8.447.304	8.831.276	8.499.838	8.294.184	8.170.178	8.170.449
Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.692	124.880	138.483	139.092	141.764	142.335
ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.382.612	8.706.396	8.361.355	8.155.092	8.028.414	8.028.114

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,93	0,53	0,40

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

5 Leistungsumfang

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Müllmenge in Tonnen*	28.585	28.585				
Müllmenge in kg je Einwohner	425	425				
Restmüllgefäße	17.981	17.804				
Biomüllgefäße	5.640	5.981				

*) Müllmenge in Tonnen beinhaltet die komplette Abfallentsorgung, ohne privatrechtliche Sammelsysteme für Leichtstoffverpackungen und Altglas

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.447.304	8.007.838	8.149.382	8.149.382	8.149.382	8.149.382
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	221.398	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	602.040	350.456	144.802	20.796	21.067
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.447.304	8.831.276	8.499.838	8.294.184	8.170.178	8.170.449
11 -	Personalaufwendungen	-64.692	-113.410	-123.292	-123.597	-125.959	-126.214
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-11.470	-15.191	-15.495	-15.805	-16.121
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-64.692	-124.880	-138.483	-139.092	-141.764	-142.335
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.382.612	8.706.396	8.361.355	8.155.092	8.028.414	8.028.114
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.382.612	8.706.396	8.361.355	8.155.092	8.028.414	8.028.114
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	8.382.612	8.706.396	8.361.355	8.155.092	8.028.414	8.028.114
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.382.612	8.706.396	8.361.355	8.155.092	8.028.414	8.028.114

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorg. u. -verwertung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.149.888	8.813.405	7.804.055	0	7.917.019	8.149.382	8.149.382
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.499	-95.131	-94.705	0	-96.599	-98.531	-100.501
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.084.389	8.718.274	7.709.350	0	7.820.420	8.050.851	8.048.881
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	11 03 01	DIN-Service
Produktgruppe:	11 03	Baubetrieb
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Leistungen:	01	Abwasserbeseitigung
	02	Abfallentsorgung und -verwertung
	03	Straßen, Wege, Plätze
	04	Straßenreinigung und Winterdienst
	05	Öffentliches Grün
	06	Gewässer
	07	Friedhofs- und Bestattungswesen
	08	Sonstiges
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 8	
Verantwortlich:	Astrid Erdmann	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Der "DIN-Service" wird als Geschäftsbereich 8 (GB 8) im Vorstandsbereich III der Stadtverwaltung geführt.

Das Gesamtbudget für die Leistungserbringung verteilt sich auf folgende intern gebildeten Leistungen:

- 01 Abwasserbeseitigung
- 02 Abfallentsorgung und -verwertung
- 03 Straßen, Wege, Plätze
- 04 Straßenreinigung und Winterdienst
- 05 Öffentliches Grün
- 06 Gewässer
- 07 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 08 Sonstiges

Im Jahr 2018 sind folgende Themen für den DIN-Service von besonderer Relevanz:

Konsumtive Themen:

Im Jahr 2018 werden die Arbeiten „Erneuerung der Datenfernübertragung (DFÜ)“ im Bereich der Abwasserbeseitigung (01) abgeschlossen. Im laufenden Prozess haben sich weitere Anpassungsnotwendigkeiten ergeben. Hierbei hat sich insbesondere gezeigt, wie zwingend erforderlich es ist, eine dauerhafte Wartung und Aktualisierung der Software zu gewährleisten.

Nach der Umstellung der Leistung Abfallentsorgung (02) in 2015 war der diesbezügliche Stellenbedarf (Rest-, Papier-, Bio- und Sperrmüll) unverändert. Mit Einführung des Holsystems für Abfallbehälter wird die Berechnung aktualisiert. Antragsfrist für 2018 war der 30.06.2017. Für 2018 liegen für 27 Grundstücke Anträge vor, die umgesetzt werden. Es liegen noch nicht die Ergebnisse der internen Arbeitsgruppe „GB 8“ - hier: Entsorgung - vor. In dieser Arbeitsgruppe wird gemeinsam mit dem GB 1 und dem Personalrat die Einsatzfähigkeit der Entsorgungsmitarbeiter erörtert und bewertet. Problematisch ist, dass aufgrund von Erkrankungen, Schwerbehinderungen etc. bei einem nicht unwesentlichen Anteil der Mitarbeiter nur eine eingeschränkte Einsetzbarkeit gegeben ist, die sich auf die Leistungsfähigkeit des Bereiches auswirkt.

Im Jahr 2015 wurde der Stellenbedarf für das Aufgabenspektrum der Bereiche Öffentliches Grün (05) sowie Friedhofs- und Bestattungswesen (07) in die politischen Gremien eingebracht. Es wurde die Leistungsfähigkeit mit dem derzeitigen Personalbestand transparent. Zur Zeit ist selbst der niedrigste Standard nicht mehr zu leisten. Um den damit einhergehenden Werteverzehr einzudämmen, wurde im Rahmen eines 2-jährigen Projekts eine aus vier Mitarbeitern bestehende Arbeitskolonne "wertschaffende Maßnahmen" eingerichtet. Nach Ablauf der Projektphase Ende Februar 2018 soll dies - vorbehaltlich der politischen Beschlüsse aus 2017 - fortgeführt werden. Unabhängig davon ist darauf hinzuweisen, dass im reinen Unterhaltungsbereich weiterhin „Mangelunterhaltung“ betrieben wird bzw. werden muss. Das heißt, der Werteverzehr wird weiter fortgeführt und über die „wertschaffenden Maßnahmen“ nur gemildert. Die Einrichtung der neuen Stellen z.B. für den Bergpark aus 2016 mit einer Stelle entspricht auch nur zur Hälfte dem Bedarf.

Eine Unterbesetzung ist ebenfalls für den Bereich der Friedhöfe festzustellen. Bislang konnte dies nicht auf Datengrundlage über Stellenbemessung berechnet und erörtert werden. Dies ist für 2018 in Planung. Dass zwei Teilnehmer der Albert-Schweitzer-Einrichtung im Rahmen betriebsintegrierter Arbeit Grünpflege auf dem Parkfriedhof verrichten, kann nur ein Baustein der Mangelbehebung mit positivem Begleiteffekt der Integration sein.

Für die Arbeitsbereiche des Fachdienstes 8.3 – Straßen- und Kanalunterhaltung – stehen weiterhin noch Stellenbemessungen an. In 2017 wurde für die Kanalunterhaltung (01) ermittelt, dass die derzeitige Stellenausstattung auskömmlich ist. Für den Bereich Gewässer (06) wurde die Stellenbemessung eingeleitet, konnte jedoch auf Grund der erforderlichen Personalressourcen, die in die Umstellung der DFÜ einzubringen sind, nicht fortgeführt werden.

Der Bereich Straßen, Wege, Plätze konnte aus gleichem Grund noch gar nicht begonnen werden. Darüber hinaus standen in 2017 Erneuerungen von Pumpen größeren Umfanges an. Diese Arbeiten waren vorrangig zu tätigen und fielen neben der Erneuerung der DFÜ on top neben dem Tagesgeschäft an.

Investive Themen:

Die Verwaltung hat gemäß politischem Auftrag die Prüfung der Voraussetzungen zur Errichtung eines zentralen Baubetriebshofes für den DIN-Service weiter fortgeführt. Nachdem sich der Standort "Kohlenmischhalle" für eine zentrale Lösung als ungeeignet erwiesen hat, sind weitere Standortmöglichkeiten bzw. Lösungen zu prüfen. Es zeigt sich, dass es mehr als schwierig ist, ein geeignetes Gelände für eine "große Lösung" in zentraler Form zu akquirieren. Hier gibt es weiterhin keine Fortentwicklung. Die Prüfung des Antrages für eine gemeinsame Ansiedlung mit den Stadtwerken auf einem Grundstück an der Thyssenstraße bleibt abzuwarten.

- Auftragsgrundlage:** > Politische Beschlüsse
> Kontraktvereinbarungen
> Ortsrecht
- Zielgruppen:** > BürgerInnen
> Interne Organisationseinheiten
> Beteiligungsunternehmen der Stadt
- Ziele:** > Einhaltung vorgegebener Standards
> Transparenz bei der Leistungserbringung
> Imageverbesserung DIN-Service
> Wirtschaftliche Leistungserbringung

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	1.395.053	1.995.056	1.861.295	1.872.979	1.907.875	1.809.706
Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.302.035	20.364.787	20.502.919	20.650.295	20.892.040	21.114.167
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.906.981	-18.369.731	-18.641.624	-18.777.316	-18.984.165	-19.304.461

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	181,99	4,00	177,99

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

Hinweis zu den Kennzahlen

Abschreibungsquote Fahrzeuge in %:
Die Abschreibungsquote beschreibt die prozentuale Höhe der Abschreibung bezogen auf das Anlagevermögen. Je höher der Wert, desto höher ist das durchschnittliche Alter der Fahrzeuge. Ein hoher Wert weist auf einen künftigen Nachholbedarf hin; heißt auch: liefert den Hinweis, ob regelmäßig in neue Fahrzeuge investiert wird.

5 Leistungsumfang

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungsquote Fahrzeuge in %						
• Abwasserbeseitigung	54,56	43,29	26,06			
• Abfallbeseitigung	65,66	51,10	54,47			
• Straßen, Wege, Plätze	49,27	48,11	30,86			
• Straßenreinigung / Winterdienst	54,17	51,51	57,00			
• Öffentliches Grün	55,26	51,96	50,73			
• Gewässerunterhaltung	52,85	40,89	35,77			
• Friedhofs- und Bestattungswesen	52,65	40,77	48,48			
• Sonstiges	39,58	52,08	64,58			

11 Ver- und Entsorgung
1103 Baubetrieb
110301 DIN-Service

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.588	0	7.788	7.788	7.788	7.788
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.904	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.385	386.540	371.540	371.540	371.540	336.540
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	79.176	788.516	617.967	629.650	664.547	601.378
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.395.053	1.995.056	1.861.295	1.872.979	1.907.875	1.809.706
11 -	Personalaufwendungen	-9.040.916	-10.581.795	-10.735.106	-10.928.386	-11.133.297	-11.336.551
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-99.453	-80.475	-82.084	-83.726	-85.401
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.292.396	-7.455.023	-7.485.747	-7.434.423	-7.467.334	-7.467.334
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.363.428	-1.595.228	-1.485.987	-1.666.942	-1.663.454	-1.680.653
15 -	Transferaufwendungen	-1.300	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603.995	-633.289	-715.605	-538.459	-544.229	-544.229
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-18.302.035	-20.364.787	-20.502.919	-20.650.295	-20.892.040	-21.114.167
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.906.981	-18.369.731	-18.641.624	-18.777.316	-18.984.165	-19.304.461
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.906.981	-18.369.731	-18.641.624	-18.777.316	-18.984.165	-19.304.461
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-16.906.981	-18.369.731	-18.641.624	-18.777.316	-18.984.165	-19.304.461
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.906.981	-18.369.731	-18.641.624	-18.777.316	-18.984.165	-19.304.461

11 Ver- und Entsorgung
1103 Baubetrieb
110301 DIN-Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.641	1.214.240	1.243.240	0	1.243.240	1.243.240	1.208.240
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.943.794	-18.120.226	-18.406.295	0	-18.381.925	-18.628.786	-18.841.131
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.564.153	-16.905.986	-17.163.055	0	-17.138.685	-17.385.546	-17.632.891
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.061	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.547	194.500	100.000	0	93.000	132.500	97.500
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	38.609	194.500	100.000	0	93.000	132.500	97.500
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.621	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-764.481	-3.353.000	-2.370.000	0	-2.491.000	-1.290.500	-1.132.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-769.102	-3.353.000	-2.370.000	0	-2.491.000	-1.290.500	-1.132.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-730.493	-3.158.500	-2.270.000	0	-2.398.000	-1.158.000	-1.035.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Baubetrieb
110301 DIN-Service

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000457: Fahrzeuge Abwasser DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	20.000	0	0	5.000	15.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	15.000	20.000	0	0	5.000	15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	-500.000	-30.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	-500.000	-30.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-45.000	20.000	0	-500.000	-25.000	-35.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000458: Fahrzeuge Abfall DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	20.000	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	20.000	20.000	0	0	50.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-970.000	-330.000	0	0	-540.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-970.000	-330.000	0	0	-540.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-950.000	-310.000	0	0	-490.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000459: Fahrzeuge Str,Wege,Plätze DINService										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.061	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	30.000	15.000	0	3.000	5.000	25.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.061	30.000	15.000	0	3.000	5.000	25.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-198.000	-230.000	0	-33.000	-35.000	-268.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-198.000	-230.000	0	-33.000	-35.000	-268.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.061	-168.000	-215.000	0	-30.000	-30.000	-243.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000460: Fahrzeuge Str.reinigung DINService											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	30.000	5.000	0	20.000	5.000	25.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	30.000	5.000	0	20.000	5.000	25.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-232.556	-325.000	-210.000	0	-254.000	0	-135.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-232.556	-325.000	-210.000	0	-254.000	0	-135.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.556	-295.000	-205.000	0	-234.000	5.000	-110.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000461: Fahrzeuge Friedhof DINService											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-231	10.000	0	0	0	10.000	5.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-231	10.000	0	0	0	10.000	5.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.063	-202.000	0	0	-30.000	-80.000	-25.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.063	-202.000	0	0	-30.000	-80.000	-25.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.294	-192.000	0	0	-30.000	-70.000	-20.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000462: Fahrzeuge Grün DINService											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000	35.000	15.000	0	35.000	7.500	15.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.000	35.000	15.000	0	35.000	7.500	15.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-510.000	-655.000	0	-549.000	-45.000	-305.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-510.000	-655.000	0	-549.000	-45.000	-305.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000	-475.000	-640.000	0	-514.000	-37.500	-290.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000463: Geräte Abwasser DINService											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.656	-274.500	-318.000	0	-64.500	-78.000	-18.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-102.656	-274.500	-318.000	0	-64.500	-78.000	-18.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.656	-274.500	-318.000	0	-64.500	-78.000	-18.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000464: Geräte Friedhof DINService											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.242	-170.000	-140.000	0	-55.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.242	-170.000	-140.000	0	-55.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.242	-155.000	-140.000	0	-55.000	15.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000465: Geräte Str.reinigung DINService											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.605	5.000	5.000	0	5.000	0	7.500	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.605	5.000	5.000	0	5.000	0	7.500	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.247	-61.000	-71.000	0	-64.000	-6.000	-65.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.247	-61.000	-71.000	0	-64.000	-6.000	-65.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.642	-56.000	-66.000	0	-59.000	-6.000	-57.500	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000466: Sonstige Geräte, Mobiliar etc. DINService											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.065	-260.000	-100.000	0	-131.000	-100.000	-100.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.065	-260.000	-100.000	0	-131.000	-100.000	-100.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.065	-260.000	-100.000	0	-131.000	-100.000	-100.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000467: Geräte Grün DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	12.500	5.000	0	25.000	15.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000	12.500	5.000	0	25.000	15.000	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.786	-168.000	0	0	-302.000	-63.000	-116.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-169.786	-168.000	0	0	-302.000	-63.000	-116.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.786	-155.500	5.000	0	-277.000	-48.000	-111.500	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000470: Fahrzeuge Sonstiges DINService										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000471: Geräte Abfall DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	10.000	0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	15.000	10.000	0	5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-111.000	0	0	-322.000	-30.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-111.000	0	0	-322.000	-30.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-96.000	10.000	0	-317.000	-30.000	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000472: Geräte Str. Wege, Plätze DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.173	7.000	5.000	0	0	20.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.173	7.000	5.000	0	0	20.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.400	0	-112.000	0	-47.000	-210.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.400	0	-112.000	0	-47.000	-210.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.227	7.000	-107.000	0	-47.000	-190.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000473: Umbauten Otto-Lilienthal-Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.621	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.621	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.621	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000478: Fahrzeuge Gewässer DINService										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-140.000	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-140.000	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-140.000	0	-80.000	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531: Geräte Gewässer DINService										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-14.000	0	-16.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-14.000	0	-16.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-14.000	0	-16.000	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-190	-190
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.468	-43.500	-50.000	0	-43.500	-43.500	-50.000	-553.542	-740.542
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.468	-43.500	-50.000	0	-43.500	-43.500	-50.000	-553.732	-740.732
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.468	-43.500	-50.000	0	-43.500	-43.500	-50.000	-553.732	-740.732

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.544	739.104	826.378	826.378	816.861	810.769
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.310.150	3.326.932	3.279.699	3.124.714	3.012.552	2.996.730
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	97.459	253.679	395.326	396.692	394.379	394.824
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	8.100	104.520	25.200	25.200	25.200	25.200
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.279.253	4.424.234	4.526.603	4.372.984	4.248.992	4.227.523
11 -	Personalaufwendungen	-654.375	-840.866	-861.835	-872.031	-888.507	-899.045
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-41.702	-46.105	-47.027	-47.967	-48.927
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.417.351	-2.977.674	-3.035.174	-2.913.174	-2.916.174	-2.916.174
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.997.806	-6.669.297	-5.555.901	-5.370.162	-5.174.724	-5.078.592
15 -	Transferaufwendungen	-252.525	0	-252.525	-252.525	-249.517	-209.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.058	-121.378	-125.125	-125.125	-125.125	-125.125
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.327.114	-10.650.916	-9.876.665	-9.580.044	-9.402.014	-9.277.563
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.047.861	-6.226.682	-5.350.062	-5.207.060	-5.153.022	-5.050.039
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.047.861	-6.226.682	-5.350.062	-5.207.060	-5.153.022	-5.050.039
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.047.861	-6.226.682	-5.350.062	-5.207.060	-5.153.022	-5.050.039
27 +	Erträge aus ILV (48er)	8.100	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	-8.100	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.047.861	-6.226.682	-5.350.062	-5.207.060	-5.153.022	-5.050.039

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.158	1.066.338	1.195.884	0	1.163.472	1.163.472	1.163.472
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.053.835	-3.855.987	-4.069.054	0	-3.810.189	-3.828.627	-3.844.373
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.159.677	-2.789.649	-2.873.170	0	-2.646.717	-2.665.155	-2.680.901
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.254	300.000	343.500	0	234.000	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	260.254	300.000	343.500	0	234.000	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.318.670	-2.920.000	-3.938.700	0	-2.242.800	-1.433.000	-1.033.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.855	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.750
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.326.526	-2.923.500	-3.942.200	0	-2.246.300	-1.436.500	-1.036.750
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.066.272	-2.623.500	-3.598.700	0	-2.012.300	-1.436.500	-1.036.750

Produktbeschreibung



Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze
Produktgruppe:	12 01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 5 Fachdienst 5.1	
Verantwortlich:	Ludger Veen	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Der Fachdienst Verkehrsinfrastruktur ist zuständig für den Neubau und die Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der Straßenausstattung (Verkehrssignalanlagen, Brücken, Verkehrsschilder, Beleuchtung). Nicht in die Zuständigkeit des Fachdienstes fallen die freien Strecken und Ortsdurchfahrten der überörtlichen Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen).

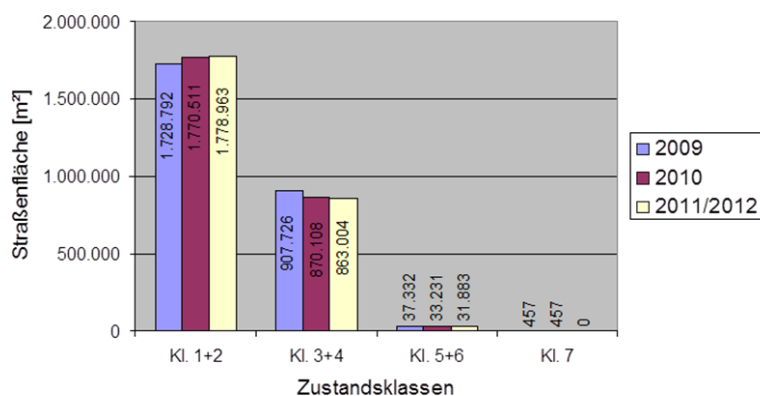
Zur Verdeutlichung sind nachfolgend die aktuellen statistischen Daten der Straßennetze der Gemeindestraßen in Abhängigkeit von der Funktion dargestellt:

Baustraßen - Verkehrswege	194.967	m ²
Hauptverkehrs-/ Verkehrssammelstraßen	1.344.612	m ²
Anlieger-/ Wohnstraßen	909.682	m ²
Fußwege	3.325	m ²
Fußgängerzonen	8.736	m ²
Sonstige Außerortsstraßen	372.083	m ²
Straßenbeleuchtung	3.911	Stück
Verkehrssignalanlagen	18	Stück
Ing.-Bauwerke (Brücken und Lärmschutzanlagen)	37	Stück

Die Straßen dienen als Infrastruktureinrichtung zur Erfüllung der Mobilitätsbedürfnisse wie auch der Ver- und Entsorgung. Der Fachdienst Verkehrsinfrastruktur baut und unterhält die städtischen Straßen gemäß den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien. Beim Neubau oder der Erneuerung von Straßen sind die jeweiligen Nutzungsansprüche des Straßenraums in Abhängigkeit von der Straßenkategorie (Anlieger-, Sammel-, Hauptverkehrsstraße) zu berücksichtigen und untereinander abzuwägen. Neben den Anliegerstraßen stehen in den kommenden Jahren weitere Einzelvorhaben im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Innenstadt sowie Neubau von Straßen im Zusammenhang mit der Entwicklung des ehemaligen Zechengeländes Lohberg an. Die Straßenunterhaltung umfasst alle Maßnahmen zur Erhaltung der Gebrauchstauglichkeit einer Straße und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für den Straßenbenutzer. Während der Straßenbenutzer den Gebrauchswert einer Straße über visuelle oder akustische Eindrücke unterscheidet, werden für die Zustandserfassung durch den Baulastträger fiktive Kriterien, die die baulichen Umstände und die Gebrauchstauglichkeit beschreiben, zugrunde gelegt.

Das städtische Straßennetz wurde im Jahre 2009 einer Bewertung unterzogen, die folgende Instandhaltungsklassen ergab:

Bewertung des Straßennetzes



- Zustandsklasse 1 + 2: Keine Erhaltungsmaßnahmen
- Zustandsklasse 3 + 4: Langfristige Erhaltungsmaßnahmen
- Zustandsklasse 5 + 6: Einplanung von Erhaltungsmaßnahmen
- Zustandsklasse 7: Sofortige Einplanung von Erhaltungsmaßnahmen

Die Aussagekraft dieser Grafik ist heute aufgrund des Werteverzehrs in den letzten Jahren eingeschränkt. Für eine aktuelle und belastbare Aussage wäre eine Neubewertung des Straßennetzes für die Entwicklung von Kennzahlen zwingend notwendig. Die Kosten für eine Neubewertung würden sich auf ca. 40.000 € belaufen. Aus der Fachliteratur wird ein Betrag von 1,00 - 1,30 € / m² (entspricht ca. 1,5 % des

Anlagevermögens) für die Erhaltung des Straßennetzes für notwendig angesehen. Minderaufwendungen führen zu einem überproportionalen Substanzverlust, der schon heute an einigen Straßen visuell zu erkennen ist.

Zu der Unterhaltung von Straßen zugehörig sind die Wartung und der Betrieb von Straßenbeleuchtungs- und Verkehrssignalanlagen. In den letzten Jahren sind die Energieeffizienz der Leuchten und der Ersatz von quecksilberhaltigen Leuchtmitteln in den Fokus gekommen. Stadtseits wurden in den letzten Jahren ca. 3.700 Leuchtkörper durch die Umrüstung mit Kompaktleuchtstofflampen oder den Ersatz des Leuchtkopfes durch LED-Lampen ersetzt. Durch diese Maßnahmen konnte der Energieverbrauch erheblich gesenkt werden. Die Umrüstung betraf im wesentlichen Leuchten in Anliegerstraßen. Mit dem Abschluss des Straßenbeleuchtungsvertrages wurde der Auftrag für die Umrüstung von 1.723 Leuchten mit LED-Technik erteilt und zwischenzeitlich ausgeführt.

Verbräuche/Kosten Straßenbeleuchtung (Strom)		
Jahr	Verbrauch in kWh	Kosten in €
2014	2.264.208	522.912 €
2015	2.066.713	478.071 €
2016	1.552.138	354.870 €

Von den 18 vorhandenen Verkehrssignalanlagen sind 13 Anlagen mit LED-Technik ausgerüstet. Neben der Energiereduzierung wurde durch diese Maßnahme die Verkehrssicherheit durch die Reduzierung der Blendwirkung im Frühjahr und Herbst erhöht. In den kommenden Jahren soll mit der Umstellung der verbliebenen Anlagen, insbesondere im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen, fortgefahren werden.

Verbräuche/Kosten Ampelanlagen (Strom)		
Jahr	Verbrauch in kWh	Kosten in €
2014	59.254	17.431 €
2015	59.861	16.062 €
2016	59.783	16.763 €

- Auftragsgrundlage:**
- Straßen- und Wegegesetz NRW
 - Bürgerliches Gesetzbuch
 - Straßenbauprogramm
 - Einzelbeschlüsse politischer Gremien
- Zielgruppen:**
- VerkehrsteilnehmerInnen
 - AnliegerInnen
 - NutzerInnen der Straßen
- Ziele:**
- Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur
 - Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Verkehrsanlagen
 - Stärkung der Nahmobilität
 - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch bedarfsgerechte Reparaturen und schnelle Beseitigung von Unfallgefahren
 - Bereitstellung einer nachhaltigen Straßenbeleuchtung
 - Überwachung von Arbeiten der Versorgungsträger

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	3.455.129	3.593.697	3.566.221	3.444.712	3.321.258	3.299.740
Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.032.653	10.219.228	9.392.809	9.178.726	9.005.497	8.876.777
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.577.524	-6.625.530	-5.826.589	-5.734.014	-5.684.239	-5.577.038

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	7,16	1,85	5,31

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839.054	690.130	823.546	823.546	814.029	807.937
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510.515	2.615.372	2.456.098	2.333.525	2.221.363	2.205.541
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	97.459	183.675	261.377	262.441	260.666	261.061
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	8.100	104.520	25.200	25.200	25.200	25.200
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.455.129	3.593.697	3.566.221	3.444.712	3.321.258	3.299.740
11 -	Personalaufwendungen	-445.459	-593.898	-605.750	-611.790	-623.375	-629.559
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-38.052	-40.799	-41.615	-42.447	-43.296
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.346.519	-2.812.000	-2.899.000	-2.864.000	-2.877.000	-2.877.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.983.092	-6.653.900	-5.469.610	-5.283.671	-5.088.033	-4.992.097
15 -	Transferaufwendungen	-252.525	0	-252.525	-252.525	-249.517	-209.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.058	-121.378	-125.125	-125.125	-125.125	-125.125
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.032.653	-10.219.228	-9.392.809	-9.178.726	-9.005.497	-8.876.777
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.577.524	-6.625.530	-5.826.589	-5.734.014	-5.684.239	-5.577.038
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.577.524	-6.625.530	-5.826.589	-5.734.014	-5.684.239	-5.577.038
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.577.524	-6.625.530	-5.826.589	-5.734.014	-5.684.239	-5.577.038
27 +	Erträge aus ILV (48er)	8.100	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	-8.100	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.577.524	-6.625.530	-5.826.589	-5.734.014	-5.684.239	-5.577.038

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.631	254.268	254.268	0	254.268	254.268	254.268
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.789.492	-3.457.761	-3.694.781	0	-3.518.155	-3.541.735	-3.552.527
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.634.861	-3.203.493	-3.440.513	0	-3.263.887	-3.287.467	-3.298.259
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.254	300.000	343.500	0	234.000	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	260.254	300.000	343.500	0	234.000	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.318.670	-2.920.000	-3.188.700	0	-2.242.800	-1.433.000	-1.033.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-750
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.318.670	-2.920.500	-3.189.200	0	-2.243.300	-1.433.500	-1.033.750
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.058.417	-2.620.500	-2.845.700	0	-2.009.300	-1.433.500	-1.033.750

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Straßen, Wege und Plätze

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000197: Ausbau Sterkrader Str.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-800.000	-400.000	0	0	-1.200.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-800.000	-400.000	0	0	-1.200.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-800.000	-400.000	0	0	-1.200.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: Anlegung und Ausbau von Straßen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.477	-2.040.000	-1.875.000	0	-875.000	-875.000	-875.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-416.477	-2.040.000	-1.875.000	0	-875.000	-875.000	-875.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416.477	-2.040.000	-1.875.000	0	-875.000	-875.000	-875.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Erschließung Hühnerheide/Kurt-Schumacher										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-170.000	0	0	0	0	-617.135	-787.135
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-170.000	0	0	0	0	-617.135	-787.135
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-170.000	0	0	0	0	-617.135	-787.135

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: Erw. Gewerbegebiet DIN-Süd, Rubberskath										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.081	0	0	0	0	0	0	-646.564	-646.564
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	15.081	0	0	0	0	0	0	-646.564	-646.564
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.081	0	0	0	0	0	0	-646.564	-646.564

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: Situationsverb. v. älteren Menschen ÖPNV										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.100	300.000	343.500	0	234.000	0	0	854.921	1.432.421
6	= Summe (investive Einzahlungen)	177.100	300.000	343.500	0	234.000	0	0	854.921	1.432.421
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.635	-380.000	-381.700	0	-259.800	0	0	-1.090.060	-1.731.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-242.635	-380.000	-381.700	0	-259.800	0	0	-1.090.060	-1.731.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.535	-80.000	-38.200	0	-25.800	0	0	-235.139	-299.139

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Umbau Hügelstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.154	0	0	0	0	0	0	403.854	403.854
6	= Summe (investive Einzahlungen)	83.154	0	0	0	0	0	0	403.854	403.854
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.753	0	0	0	0	0	0	-1.079.730	-1.079.730
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.753	0	0	0	0	0	0	-1.079.730	-1.079.730
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.401	0	0	0	0	0	0	-675.877	-675.877

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000440: Brückensanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000441: Lichtsignalanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000442: Beleuchtungsanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-658.886	-200.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-658.886	-200.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-658.886	-200.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001271: Barrierefreier Bahnsteigzugang										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.369	-1.369
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-750	-1.369	-1.369
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-750	-1.369	-1.369

Produktbeschreibung



Produkt:	12 02 01	Kommunale und regionale Mobilitätsplanung
Produktgruppe:	12 02	Verkehrliche Planung
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zuständigkeit:	Stabsstelle III.4.1	
Verantwortlich:	Roland Welger	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Der Bereich der kommunalen und regionalen Mobilitätsplanung ist zuständig für eine integrierte Gesamtverkehrsplanung sowie die Schaffung der Voraussetzung einer Teilhabe aller an der Mobilität in Dinslaken. Die Mobilitätsplanung definiert die heutige und zukünftige Erschließung im Stadtgebiet und die Anbindung der Stadt an das Umland.

Aufgaben:

- Effizienzsteigerung der Verkehrsinfrastruktur im Rahmen eines integrierten Gesamtverkehrssystems unter Berücksichtigung von Belangen der Stadtplanung, der Umweltverträglichkeit, der Wirtschaft und des Klimaschutzes und insbesondere der Förderung der Nahmobilität
- Konzeptionelle Erarbeitung von Maßnahmen in den Bereichen des Rad- und Fußverkehrs, des motorisierten Individualverkehrs, des straßengebundenen ÖPNV (Bus und Bahn) und der Schieneninfrastruktur
- Umsetzung ordnungsrechtlicher Rahmenbedingungen im Bereich des Umwelt- und Gesundheitsschutzes (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan)
- Stellungnahmen zu mobilitätsrelevanten Themen aufgrund von Anfragen aus der Politik, der Verwaltung und der Bevölkerung
- Beteiligung an überörtlicher Infrastrukturplanung (Schienenwege, Bundesfernstraßen), Flächennutzungs- und Bauleitplanung

Im Jahr 2018 sind folgende Maßnahmen von besonderer Priorität:

- Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Fuß- und Radverkehrs im Zuge der Mitgliedschaft der Stadt in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V. (AGFS) (Beitritt Juni 2018 erwartet) und auf Basis des Fuß- und Radverkehrskonzeptes (Fertigstellung und Beschluss 2017)
- Aktualisierung des Modal Split durch eine Haushaltsbefragung
- In der 2. Jahreshälfte 2018 wird der Planfeststellungsbeschluss für den Planfeststellungsabschnitt 1.3 (Dinslaken) der Ausbaustrecke ABS 46/2 (sog. Betuwe-Linie) erwartet, eine weitere Begleitung und Bearbeitung des Projektes ist erforderlich
- Die Konzeptionierung und Umsetzung des Bewohnerparkens in der Innenstadt auf der Grundlage des Parkraumkonzeptes.
- Erarbeitung des Lärmaktionsplanes der 3. Stufe für den Straßenverkehr bis Mitte des Jahres
- Für die Bundesstraße B8 soll eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden; das Projekt muss hierbei laufend betreut werden
- Fortführung des Programms zum barrierefreien Haltestellausbau
- Befassung mit der Einführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements
- Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung einer vernetzten (Nah) - Mobilität
- Wie in den Jahren zuvor spielt die Berücksichtigung der Belange der Mobilität bei allen kommunalen und regionalen Maßnahmen eine wichtige Rolle, aufgrund dessen hier auch in diesem Jahr eine intensive Bearbeitung und Begleitung vieler Projekte aus anderen Produkten notwendig ist

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung
Straßen- und Wegegesetz NRW
Bundesfernstraßengesetz
Baugesetzbuch
Richtlinien und Empfehlungen
Sonstige fachliche Bestimmungen und Verordnungen
Anträge und Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen: BürgerInnen, Politik
Ministerien, Straßenbaulastträger
Aufsichtsbehörden, Polizei
Verkehrsunternehmen

Ziele: Mobilität ist eng mit anderen relevanten Themen wie demografischer Wandel, Klimawandel, Nachhaltigkeit, sowie der Wohn- und Lebensqualität vernetzt. Vor dem Hintergrund dieser globalen Themen geht es um die Schaffung einer zielorientierten Verkehrs- und Mobilitätsplanung. Der wesentliche Ansatz liegt in der Zielsetzungskette: Verkehr vermeiden (Stadt der kurzen Wege / Nahmobilität), Verkehr verlagern (auf die Verkehrsträger des Umweltverbundes und der Nahmobilität (Mobilitätsmanagement)) und Verkehre effizient gestalten (Verkehrslenkung). Hierfür sind Ansätze zu schaffen und Konzepte zu entwickeln.

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	24.490	57.892	11.211	11.363	10.875	10.833
Summe der ordentlichen Aufwendungen	260.994	371.670	424.441	341.503	335.580	339.452
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-236.504	-313.779	-413.230	-330.141	-324.705	-328.619

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,42	0,17	2,25

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

Durch die angestrebte Mitgliedschaft der Stadt Dinslaken in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V. (AGFS) im Jahr 2018 ist die zusätzliche Stelle eines Fuß- und Radverkehrsbeauftragten erforderlich.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrliche Planung
120201 Komm. und regionale Mobilitätsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.490	48.973	2.832	2.832	2.832	2.832
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.918	8.379	8.531	8.043	8.001
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.490	57.892	11.211	11.363	10.875	10.833
11 -	Personalaufwendungen	-175.448	-191.773	-203.150	-207.012	-210.889	-214.957
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.832	-164.500	-135.000	-48.000	-38.000	-38.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.714	-15.397	-86.291	-86.491	-86.691	-86.494
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-260.994	-371.670	-424.441	-341.503	-335.580	-339.452
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.504	-313.779	-413.230	-330.141	-324.705	-328.619
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.504	-313.779	-413.230	-330.141	-324.705	-328.619
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-236.504	-313.779	-413.230	-330.141	-324.705	-328.619
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-236.504	-313.779	-413.230	-330.141	-324.705	-328.619

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Verkehrliche Planung
120201 Komm. und regionale Mobilitätsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.658	46.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.310	-348.454	-330.519	0	-247.429	-241.418	-245.486
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.652	-302.454	-330.519	0	-247.429	-241.418	-245.486
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.855	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.855	-3.000	-753.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.855	-3.000	-753.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 Verkehrliche Planung
 120201 Komm. und regionale Mobilitätsplanung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000602: Maßnahme Fuß- und Radverkehr										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000610: Parkhaus am Bahnhofplatz										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.855	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.171	-6.171
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.855	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.171	-6.171
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.855	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.171	-6.171

Produktbeschreibung



Produkt:	12 03 01	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe:	12 03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 8 Fachdienst 8.3	
Verantwortlich:	Frank Klein-Hitpaß / Gerhard Kotzan	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Straßenreinigung

Die Kosten der Straßenreinigung werden durch Gebühreneinnahmen gedeckt. Dabei wird ein Gemeindeanteil abgezogen, der das Interesse der Stadt Dinslaken an der Reinhaltung der öffentlichen Straßen zum Ausdruck bringt, wodurch die BürgerInnen von einem Teil der zu tragenden Kosten entlastet werden. Weiterhin werden die Straßen in Reinigungsklassen unterteilt, in denen berücksichtigt wird, dass die Straßen auch von „Nicht-Anliegern“ genutzt werden.

Bei einer wöchentlich einmaligen Reinigung ergeben sich zurzeit folgende Gebührensätze:

Anliegerverkehr	1,80 € / m
Innerörtlicher Verkehr	1,62 € / m
Überörtlicher Verkehr	1,44 € / m

Bei wöchentlich mehrmaliger Reinigung der Straßen ergibt sich entsprechend ein Vielfaches der Gebühr.

Winterdienst

Die Kosten des Winterdienstes werden mit zurzeit 400.000 € jährlich über die Grundsteuer B veranlagt.

- Auftragsgrundlage:**
- Straßenreinigungsgesetz
 - Gemeindeordnung NRW
 - Ortsrecht: Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Dinslaken
- Zielgruppen:**
- BürgerInnen
 - EinwohnerInnen
- Ziele:**
- Kontinuierliche Gebührengestaltung
 - Wirtschaftliche Leistungserbringung
 - Rechtssicherer Winterdienst

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen

ORDENTLICHES ERGEBNIS

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	799.635	772.645	949.171	916.909	916.858	916.951
Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.468	60.018	59.414	59.815	60.936	61.333
ORDENTLICHES ERGEBNIS	766.167	712.627	889.757	857.094	855.922	855.617

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung

Stellenanteile des Produkts

	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,64	0,39	0,25

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
120301 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.635	711.560	823.601	791.189	791.189	791.189
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	61.085	125.570	125.720	125.669	125.762
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	799.635	772.645	949.171	916.909	916.858	916.951
11 -	Personalaufwendungen	-33.468	-55.194	-52.935	-53.229	-54.242	-54.529
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-3.650	-5.306	-5.412	-5.520	-5.630
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-33.468	-60.018	-59.414	-59.815	-60.936	-61.333
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	766.167	712.627	889.757	857.094	855.922	855.617
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	766.167	712.627	889.757	857.094	855.922	855.617
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	766.167	712.627	889.757	857.094	855.922	855.617
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	766.167	712.627	889.757	857.094	855.922	855.617

Produktbereich 13- **Natur- und** **Landschaftspflege**

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.636	190.811	472.608	474.897	550.522	550.522
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.628	1.048.514	991.951	991.951	991.951	991.951
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.730	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	208.807	52.156	143.129	144.069	143.307	143.749
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	209.165	209.165	220.825	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.829.414	1.515.646	1.843.513	1.625.917	1.700.780	1.701.222
11 -	Personalaufwendungen	-359.054	-475.255	-484.607	-490.086	-499.352	-505.001
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-27.367	-27.818	-28.374	-28.942	-29.520
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.197	-479.396	-459.210	-437.052	-443.031	-448.031
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.184.129	-1.555.136	-1.344.984	-901.993	-1.009.905	-993.673
15 -	Transferaufwendungen	-4.462	-4.818	-4.866	-4.915	-4.927	-4.927
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.387	-21.743	-116.492	-112.200	-112.200	-112.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.901.229	-2.563.714	-2.437.976	-1.974.620	-2.098.356	-2.093.353
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.815	-1.048.068	-594.463	-348.704	-397.577	-392.131
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.815	-1.048.068	-594.463	-348.704	-397.577	-392.131
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-71.815	-1.048.068	-594.463	-348.704	-397.577	-392.131
27 +	Erträge aus ILV (48er)	209.165	209.165	220.825	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	-209.165	-209.165	-220.825	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-71.815	-1.048.068	-594.463	-348.704	-397.577	-392.131

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.779	2.870.714	2.412.571	0	2.412.571	2.412.571	2.412.571
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.547	-919.253	-998.854	0	-980.904	-995.515	-1.009.307
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	540.232	1.951.461	1.413.717	0	1.431.667	1.417.056	1.403.264
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	635.215	2.000.000	0	900.000	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	635.215	2.000.000	0	900.000	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-657.532	-2.029.477	-4.741.323	0	-840.000	-140.000	-140.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.593	-18.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-18.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-740.125	-2.047.977	-4.749.823	0	-848.500	-148.500	-158.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-740.125	-1.412.762	-2.749.823	0	51.500	-148.500	-158.500

Produktbeschreibung



Produkt:	13 01 01	Öffentliches Grün
Produktgruppe:	13 01	Öffentliches Grün
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 8 Fachdienst 8.2	
Verantwortlich:	Heinz Tembergen	

1 Produktdefinition

Lagebericht: In der Stadt Dinslaken sind vorhanden und werden unterhalten (nach Baugruppen differenziert):

Spielplätze (verteilt auf 82 Stück)	215.640	m ²
Sportplätze	257.110	m ²
Parkanlagen	302.834	m ²
Bergpark (Sonderanlage)	65.900	m ²
Dauerkleingartenanlagen	12.995	m ²
Straßenbegleitgrün	552.519	m ²
Sonstige Anlagen incl. Grünzüge, Wanderwege, Biotope, unbebaute Grundstücke	482.111	m ²
Außenanlagen an städt. Gebäuden wie Schulen, Kindergärten u.a.	282.148	m ²
Zwischensumme	2.171.257	m²

Nachrichtlich:

Friedhöfe	334.900	m ²
Forstflächen	566.700	m ²
Insgesamt	3.072.857	m²

Diese Flächenangaben basieren auf dem Grünflächenkataster aus dem Jahr 1987 und weiterer eigener Fortschreibung des Katasters.

Grün- und andere Außenanlagen werden gebaut und unterhalten, um die Lebensqualität der BürgerInnen in ihrem wohnungsnahen Umfeld zu verbessern.

Beispiele aus der vergangenen Jahren:

- Außenanlagen an Kindertagesstätten, Mehrgenerationenpark Volkspark
- neu gebaute und umgestaltete Spielplätze (Sedanstraße, Talstraße u.a.)
- neue Grünanlagen im Dinslakener Bruch und in der Hühnerheide
- Grünzug Rutenwall
- Grünzug Hühnerheide / Holzweg
- Kita Riemenschneiderstraße
- Bergpark

Geplante Maßnahmen im kommenden Jahr:

- Neu-/Weiterbau Rotbachwanderweg zwischen Zechenbahn und Kirchstraße
- Ausbau Berthold-Schön-Weg
- In 2018 und in den folgenden Jahren ist beabsichtigt, weitere Spielplätze und Grünanlagen durch das Projekt „Wertschaffung“ neu zu gestalten. Für die konkreten Einzelmaßnahmen sind entsprechende politische Beschlüsse zu fassen.

- Auftragsgrundlage:**
- Landschaftsgesetz NRW
 - Ortssatzungen
 - DIN-Normen
 - Beschlüsse politischer Gremien

- Zielgruppen:**
- BürgerInnen
 - BesucherInnen der Stadt Dinslaken

- Ziele:**
- Sicherung und Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in den öffentlichen Grünanlagen, auf Spielplätzen, Schulhöfen und anderen Außenanlagen der Stadt Dinslaken
 - Pflege und Unterhaltung dieser Anlagen in einem optimierten Kosten-Nutzen-Verhältnis

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	644.122	409.218	700.140	475.414	474.668	474.931
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.539.215	2.057.631	1.881.039	1.530.646	1.548.116	1.535.774
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-895.093	-1.648.413	-1.180.898	-1.055.232	-1.073.448	-1.060.843

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	5,60	1,75	3,85

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

5 Leistungsumfang

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Flächen pro Einwohner						
• m ² Öffentliche Grünanlagen*		11,85	11,85			
• m ² Rahmenanlage Friedhöfe		5,78	5,78			
• m ² Straßenbegleitgrün, Wanderwege		3,52	3,52			
• m ² Sportplätze / Freibäder / Schulhöfe		7,06	7,06			
• m ² Kinderspielplätze		3,07	3,07			
• m ² Städtische Kindergärten		0,21	0,21			
• m ² Städtische sonstige Liegenschaften		3,58	3,58			

*) incl. Flächen der Dauerkleingärten

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.162	146.286	428.907	424.321	424.321	424.321
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.730	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.617	38.767	35.408	36.093	35.347	35.610
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	209.165	209.165	220.825	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	644.122	409.218	700.140	475.414	474.668	474.931
11 -	Personalaufwendungen	-325.725	-413.717	-418.570	-424.122	-432.121	-437.891
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-17.781	-17.921	-18.279	-18.645	-19.018
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.225	-259.421	-235.755	-238.113	-238.113	-238.113
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-990.276	-1.353.157	-1.094.696	-740.284	-749.390	-730.905
15 -	Transferaufwendungen	-3.910	-4.212	-4.254	-4.296	-4.296	-4.296
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.079	-9.343	-109.843	-105.551	-105.551	-105.551
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.539.215	-2.057.631	-1.881.039	-1.530.646	-1.548.116	-1.535.774
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-895.093	-1.648.413	-1.180.898	-1.055.232	-1.073.448	-1.060.843
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-895.093	-1.648.413	-1.180.898	-1.055.232	-1.073.448	-1.060.843
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-895.093	-1.648.413	-1.180.898	-1.055.232	-1.073.448	-1.060.843
27 +	Erträge aus ILV (48er)	209.165	209.165	220.825	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	-209.165	-209.165	-220.825	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-895.093	-1.648.413	-1.180.898	-1.055.232	-1.073.448	-1.060.843

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.179	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.899	-648.655	-724.437	0	-730.038	-737.679	-745.474
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-382.720	-633.655	-709.437	0	-715.038	-722.679	-730.474
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	235.215	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	235.215	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.834	-589.000	-815.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.593	-17.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-17.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-550.428	-606.500	-822.500	0	-97.500	-97.500	-107.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-550.428	-371.285	-822.500	0	-97.500	-97.500	-107.500

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000409: Grünflächen Spielplätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	235.215	0	0	0	0	0	235.215	235.215
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	235.215	0	0	0	0	0	235.215	235.215
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.118	-170.000	-200.000	0	0	0	0	-208.118	-408.118
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.593	0	0	0	0	0	0	-82.593	-82.593
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-120.711	-170.000	-200.000	0	0	0	0	-290.711	-490.711
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.711	65.215	-200.000	0	0	0	0	-55.496	-255.496

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000498: Parkfriedhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	137.892	137.892
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	137.892	137.892
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.090	-115.000	-130.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-330.470	-550.470
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.090	-115.000	-130.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-330.470	-550.470
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.090	-115.000	-130.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-192.578	-412.578

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000527: Software Grünflächen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-47.901	-73.901
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-47.901	-73.901
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-47.901	-73.901

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000544: Ausgleichsflächen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.191	0	-165.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.191	0	-165.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.191	0	-165.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000561: Außenanlagen Stadtarchiv/Haus der Heimat										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-121	-121
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.083	0	0	0	0	0	0	-240.793	-240.793
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-237.083	0	0	0	0	0	0	-240.914	-240.914
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.083	0	0	0	0	0	0	-240.914	-240.914

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000562: Treppenanlage Kanzlerstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.564	0	0	0	0	0	0	-26.564	-26.564
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.564	0	0	0	0	0	0	-26.564	-26.564
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.564	0	0	0	0	0	0	-26.564	-26.564

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000590: Baumschutz Eppinghovener Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-39.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-39.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001497: Ausbau Waldfriedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.350	-25.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-81.075	-171.075
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.350	-25.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-81.075	-171.075
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.350	-25.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-81.075	-171.075

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001500: Neue Grünanlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.882	-15.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-739.327	-809.327
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.882	-15.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-739.327	-809.327
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.882	-15.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-733.327	-803.327

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001514: Neuanlage von Wegen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.556	-220.000	-255.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-254.679	-569.679
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.556	-220.000	-255.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-254.679	-569.679
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.556	-220.000	-255.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-254.679	-569.679

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.192	1.192
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.192	1.192
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-11.000	-13.859	-27.859
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-16.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-16.000	-18.859	-57.859
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-16.000	-17.666	-56.666

Produktbeschreibung



Produkt:	13 02 01	Gewässer
Produktgruppe:	13 02	Gewässer
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 5 Fachdienst 5.1	
Verantwortlich:	Ludger Veen	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Der Fachdienst Tiefbau ist zuständig für den Neubau und die Unterhaltung aller Gewässer zweiter Ordnung innerhalb des Stadtgebietes Dinslaken. Darunter fallen sämtliche Vorfluter (Bäche und Gräben), in denen Niederschlagswasser abgeleitet wird. Beispielfhaft seien hier der Rotbach, der Siepenbach und der Leitgraben genannt.

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

Anzahl Gewässer: ca. 46 Stück

Länge Gewässer: ca. 44 km (stadtseits unterhalten)

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

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

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

In bergbaubeeinflussten Bereichen wird bei einigen Vorflutern (z.B. Teile des Rotbaches) die Unterhaltung durch den Lippeverband wahrgenommen. Zudem sind an die Verbände "Lippeverband" und "Emschergenossenschaft" im Jahr 2017 insgesamt 121.119 € Mitgliedsbeiträge für die Unterhaltung und Einleitemöglichkeit in die verbandseigenen Gewässer (z.B. Emscher) zu zahlen.

Für den Rotbach zwischen B8 und Stadtgrenze Voerde wurde eine ökologische Machbarkeitsstudie mit Maßnahmen im und am Gewässer entwickelt, in der die Maßnahmen aus dem Bewirtschaftungsplan zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und aus den erforderlichen Rückhaltemaßnahmen aus der Einleitung der Regenentwässerung einfließen. Durch diese machbaren hydromorphologischen Maßnahmen für die einzelnen Teilabschnitte werden die Randbedingungen für die Zielerreichung eines guten ökologischen Potentials geschaffen.

Eine weitere Maßnahme zur Verbesserung der Gewässergüte nach dem Bewirtschaftungsplan ist die Offenlegung des Rotbaches im Bereich Thyssenstraße. Auch hierfür wurde eine ökologische Machbarkeitsstudie erstellt und mit den Wasserbehörden abgestimmt.

Neben den wasserwirtschaftlichen und gewässerökologischen Zielen kann durch die Umsetzung beider Maßnahmen viel für die Gewässererlebarkeit erreicht werden.

Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz
Landeswassergesetz
Wasserrahmenrichtlinie
Gewässerunterhaltungsplan
Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen: BürgerInnen, Behörden

Ziele: Optimierung der Unterhaltungskosten für die stadtseits unterhaltenen Gewässer unter Bewahrung der Betriebssicherheit und Beachtung der umweltrechtlichen Bestimmungen

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	77.718	16.761	15.884	22.884	98.500	98.588
Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.662	219.734	227.245	211.067	313.049	318.103
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-60.944	-202.973	-211.361	-188.183	-214.549	-219.514

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	1,36	0,35	1,01

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässer
130201 Gewässer

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.606	10.086	9.606	16.481	92.106	92.106
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	68.112	6.675	6.278	6.403	6.394	6.482
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	77.718	16.761	15.884	22.884	98.500	98.588
11 -	Personalaufwendungen	-16.058	-29.761	-32.986	-32.961	-33.594	-33.547
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-4.818	-4.857	-4.954	-5.053	-5.154
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.821	-172.000	-175.000	-150.000	-155.000	-160.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-12.002	-10.755	-12.002	-20.752	-117.002	-117.002
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-781	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-138.662	-219.734	-227.245	-211.067	-313.049	-318.103
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.944	-202.973	-211.361	-188.183	-214.549	-219.514
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.944	-202.973	-211.361	-188.183	-214.549	-219.514
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-60.944	-202.973	-211.361	-188.183	-214.549	-219.514
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-60.944	-202.973	-211.361	-188.183	-214.549	-219.514

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässer
130201 Gewässer

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.461	-197.213	-201.488	0	-176.970	-182.461	-187.962
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.461	-197.213	-201.488	0	-176.970	-182.461	-187.962
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	2.000.000	0	900.000	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	400.000	2.000.000	0	900.000	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.691	-700.000	-2.800.000	0	-700.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-113.691	-700.000	-2.800.000	0	-700.000	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.691	-300.000	-800.000	0	200.000	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
 1302 Gewässer
 130201 Gewässer

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000319: Abkoppelung Landgraben										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	578.193	578.193
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	578.193	578.193
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.691	0	0	0	0	0	0	-670.062	-670.062
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.691	0	0	0	0	0	0	-670.062	-670.062
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.691	0	0	0	0	0	0	-91.869	-91.869

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000586: Bewirtschaftungsplan Rotbach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	2.000.000	0	900.000	0	0	400.000	3.300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	400.000	2.000.000	0	900.000	0	0	400.000	3.300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-2.800.000	0	-700.000	0	0	-700.000	-4.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-700.000	-2.800.000	0	-700.000	0	0	-700.000	-4.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-800.000	0	200.000	0	0	-300.000	-900.000

Produktbeschreibung



Produkt:	13 03 01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe:	13 03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 8 Fachdienst 8.2	
Verantwortlich:	Heinz Tembergen	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Die Stadt Dinslaken ist Träger von drei kommunalen Friedhöfen:

- Parkfriedhof, gegründet ca. 1900
- Waldfriedhof, gegründet 1975
- Friedhof Eppinghoven; dieser wurde im Zuge der Kommunalen Neugliederung 1975 von Walsum bzw. Duisburg übernommen

Die Friedhöfe haben eine Gesamtfläche von 334.900 m². Darüber hinaus gibt es Mahn- und Gedenkstätten im Volkspark, an der Dickerstraße in Oberlohberg und im Stadtpark.

Folgende Grabstätten werden gegenwärtig auf den Friedhöfen bereitgestellt:

Auf allen drei Friedhöfen

- Reihengräber
- Wahlgräber
- Urnenreihengräber
- Urnenwahlgräber

Auf dem Parkfriedhof

- Ehrengrabfelder
- Jüdischer Friedhof
- Kinderfeld für Tot- und Fehlgeburten
- Urnengemeinschaftsgräber
- Urnenstelen

Auf dem Waldfriedhof

- Anonyme Reihengräber
- Rasengräber mit Gedenkplatten
- Anonyme Urnenreihengräber
- Urnenrasengräber mit Gedenkplatte
- Islamisches Begräbnisfeld

Die Friedhöfe setzen sich aus zwei Flächenarten zusammen: Die Grabflächen, auf denen die Beerdigungen stattfinden und die von den Angehörigen gepflegt werden, und die Rahmenanlage (Wege, Wasserstellen, Grünanlagen), die durch die Stadt als Träger zu unterhalten ist.

Aufgrund einer Haushaltskonsolidierungsmaßnahme wurden die Ausgaben für die Rahmenanlage zum 01.01.2016 von 20 % auf 10 % gesenkt. Die Umsetzung dieser Maßnahme beruht auf der Tatsache, dass Friedhofsflächen immer weniger als Parkfläche zur Naherholung genutzt werden.

Weiteres Vorgehen:

In einem Mehrjahresprogramm werden alte Wege Schritt für Schritt wieder in Ordnung gebracht. Um auf Veränderungen in der Bestattungskultur eingehen zu können, wird auch in 2018 das Angebot an Urnenstelen stetig entsprechend der Nachfrage erweitert.

Aufgrund der desolaten Bausubstanz wird derzeit der Betriebshof auf dem Waldfriedhof neu errichtet. Die Fertigstellung ist für 2018 geplant.

Auftragsgrundlage: Gesetze des Bestattungsrechts
Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen: EinwohnerInnen
Gäste der Stadt Dinslaken

Ziele: Sicherstellung einer zeitgemäßen Begräbniskultur unter Wahrung der Würde des Ortes und gleichzeitiger Beibehaltung der Wirtschaftlichkeit

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	1.107.574	1.089.667	1.127.488	1.127.618	1.127.611	1.127.703
Summe der ordentlichen Aufwendungen	223.352	286.349	329.692	232.907	237.191	239.476
ORDENTLICHES ERGEBNIS	884.222	803.319	797.796	894.711	890.420	888.226

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,85	0,45	0,40

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

5 Leistungsumfang

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Bestattungen insgesamt	629	681	681			
• Sargbestattungen	278	389	389			
• Urnenbestattungen	351	292	292			

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.868	34.439	34.095	34.095	34.095	34.095
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.628	1.048.514	991.951	991.951	991.951	991.951
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	109.078	6.714	101.443	101.572	101.566	101.657
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.107.574	1.089.667	1.127.488	1.127.618	1.127.611	1.127.703
11 -	Personalaufwendungen	-17.270	-31.776	-33.051	-33.003	-33.637	-33.564
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-4.768	-5.040	-5.141	-5.244	-5.348
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.151	-47.975	-48.455	-48.939	-49.918	-49.918
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-181.850	-191.223	-238.286	-140.957	-143.513	-145.767
15 -	Transferaufwendungen	-552	-606	-612	-618	-631	-631
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.528	-10.000	-4.249	-4.249	-4.249	-4.249
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-223.352	-286.349	-329.692	-232.907	-237.191	-239.476
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	884.222	803.319	797.796	894.711	890.420	888.226
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	884.222	803.319	797.796	894.711	890.420	888.226
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	884.222	803.319	797.796	894.711	890.420	888.226
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	884.222	803.319	797.796	894.711	890.420	888.226

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.600	2.855.714	2.397.571	0	2.397.571	2.397.571	2.397.571
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.187	-73.385	-72.928	0	-73.896	-75.374	-75.871
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.055.413	2.782.329	2.324.643	0	2.323.675	2.322.197	2.321.700
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.006	-740.477	-1.126.323	0	-50.000	-50.000	-50.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-76.006	-741.477	-1.127.323	0	-51.000	-51.000	-51.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.006	-741.477	-1.127.323	0	-51.000	-51.000	-51.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000515: Neubau Urnenstelen Parkfriedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.006	-50.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-206.321	-431.321
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.006	-50.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-206.321	-431.321
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.006	-50.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-206.321	-431.321

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000528: Friedhofsgebäude Waldfriedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-690.477	-1.051.323	0	0	0	0	-690.477	-1.741.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-690.477	-1.051.323	0	0	0	0	-690.477	-1.741.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-690.477	-1.051.323	0	0	0	0	-690.477	-1.741.800

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.943	-13.943
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.943	-13.943
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.943	-13.943

Produktbereich 14- Umweltschutz

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.713	59.508	49.887	41.381	23.412	23.413
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	463	7.131	3.534	3.597	3.403	3.388
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.325	66.639	53.421	44.978	26.815	26.801
11 -	Personalaufwendungen	-124.061	-147.949	-81.558	-83.092	-84.649	-86.265
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-183	-118	-121	-123	-125
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.545	-38.428	-53.540	-49.542	-46.209	-30.638
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-964	0	-7.116	-8.124	-8.050	-8.650
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.233	-58.547	-61.828	-61.223	-59.464	-30.903
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-162.804	-245.107	-204.160	-202.101	-198.495	-156.581
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.478	-178.468	-150.739	-157.123	-171.680	-129.780
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.478	-178.468	-150.739	-157.123	-171.680	-129.780
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-120.478	-178.468	-150.739	-157.123	-171.680	-129.780
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-120.478	-178.468	-150.739	-157.123	-171.680	-129.780

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.325	59.558	45.701	0	36.540	18.229	18.230
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.576	-238.674	-193.675	0	-190.638	-187.144	-144.641
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.251	-179.116	-147.973	0	-154.098	-168.915	-126.411
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.809	10.980	0	7.326	1.026	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	13.809	10.980	0	7.326	1.026	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-964	-30.541	-11.938	0	-4.629	-1.579	-600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-964	-30.541	-11.938	0	-4.629	-1.579	-600
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-964	-16.733	-958	0	2.697	-553	-600

Produktbeschreibung



Produkt:	14 01 01	Lokale Agenda
Produktgruppe:	14 01	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produktbereich:	14	Umweltschutz
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 1 Agenda-Beauftragte	
Verantwortlich:	Lucie-Maria Rodemann	

1 Produktdefinition

- Lagebericht:**
- Umsetzung der von den Vereinten Nationen 1992 im Rahmen der „Agenda 21“ in Rio de Janeiro und 2015 in der „Agenda 2030“ in New York vereinbarten Ziele zur nachhaltigen Entwicklung.
 - Übertragung der Ziele auf die lokale Ebene, Einführung und Verstetigung des Prinzips Nachhaltigkeit, sowie Ausbau einer zukunftsfähigen und generationengerechten Stadtentwicklung in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales unter Berücksichtigung der planetaren Grenzen, insbesondere im globalen Kontext.
 - Verstetigung von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im formalen, informellen und non-formalen Bereich.
 - Vertikale Integration der Nachhaltigkeitsstrategie von Bund und Land auf die kommunale Umsetzungsebene durch lokale und überregionale Vernetzung.

- Auftragsgrundlage:** Kapitel 28 der Agenda 21, 1992
Vorlage Nr. 1265 - Lokale Agenda 21, Ratsbeschluss vom 09.02.1999
Vorlage Nr. 299 - Organisatorisches und prozessuale Gestaltung der Lokalen Agenda 21, Ratsbeschluss vom 27.06.2000
Vorlage Nr. 700 - Lokale Agenda 21, Ratsbeschluss vom 11.12.2001
Vorlage Nr. 1354 - Lokale Agenda 21: Zwischenbilanz und weiteres Vorgehen, Ratsbeschluss vom 16.12.2003
Vorlage Nr. 1556 - Lokale Agenda 21, Weitere Stärkung und Verankerung, Ratsbeschluss vom 20.07.2004
Vorlage Nr. 1573 - Teilnahme an der Kampagne Fairtrade Town (Kampagne der Fairhandelsstädte), Ratsbeschluss vom 23.06.2009
Vorlage Nr. 1622 - Dinslaken gegen ausbeuterische Kinderarbeit und für soziale Standards
Vorlage Nr. 201 - Gründung Klimabündnis Kreis Wesel, Ratsbeschluss vom 23.03.2010
Vorlage Nr. 1349 - Bildung für nachhaltige Entwicklung
Vorlage Nr. 1416 - Umsetzung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes und Einrichtung eines Klimaschutzmanagements
Vorlage Nr. 49, 03.07.2014 - Besetzung des Agenda-Rates
Vorlage Nr. 654 - Umsetzung der UN-Entwicklungsziele 2015 - 2030
Vorlage Nr. 860 - Konzepte "fiftyfifty DINS LAKEN" und "DINS LAKEN forscht", Energiesparen in städtischen Bildungseinrichtungen

- Zielgruppen:** Agenda-Rat, Arbeits- und Projektgruppen
Allgemeine Öffentlichkeit
Initiativen, Vereine, Interessenverbände, Unternehmen, Parteien, Netzwerke
Bildungseinrichtungen
Verwaltung
Fachausschüsse, Rat, städt. Beteiligungsgesellschaften und Unternehmen

- Ziele:** Stärkung von Nachhaltigkeit in Dinslaken durch:
- Koordinierung des Agenda-Rates
 - Begleitung, Beratung von Arbeits- und Projektgruppen inkl. (Weiter-)Entwicklung von Projekten (Bsp. DIN-Kaffee, SchokoKunst, Themenabende)
 - Prozessbegleitung bei der Umsetzung des Baus von Werkstätten in Kimashuku/Tansania inkl. Aufbau der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Dinslaken und Kimashuku im Rahmen der Agenda 2030
 - Weiterentwicklung und Umsetzung des „Weltaktionsprogramms Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (WAP BNE 2015-2019)
 - Beteiligung an der "Bundesarbeitsgemeinschaft der BNE-Kommunen, Partnernetzwerk der Nationalen Plattform zum WAP BNE 2015-2019"
 - Koordinierung des Arbeitskreises "Bildung für nachhaltige Entwicklung" (AK BNE)
 - Beteiligung am "Mädchenherbst" mit BNE-Angeboten
 - Planung und Koordinierung der "Agenda21-kids"
 - Verstetigung von Gästeführungen zu nachhaltigen Themen in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung/Tourismusförderung
 - Verstetigung und Ausweitung der sevengardens-Modellkommune Dinslaken
 - Koordinierung "Netzwerk sevengardens Färbergarten Dinslaken"
 - Beteiligung am "Netzwerk Faire Metropole Ruhr" inklusive dem Projekt "FaireKITA"
 - Beteiligung am "Netzwerk Hauptstadt des Fairen Handels"
 - Durchführung, laufende Dokumentation und Rezertifizierung "Fairtrade Town Dinslaken"
 - Inhaltliche Begleitung des Projektes "Faires KulturCafé" bei Durchführung durch DIN Event
 - Mitarbeit im Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda21 NRW (LAG 21 NRW)
 - Beteiligung an der Steuerungsgruppe Klimaschutz zum Aufbau eines kommunalen Klimaschutzmanagements in Dinslaken gemäß Maßnahmenkatalog des Klimaschutzkonzeptes

- Umsetzung des Projektes "Global Nachhaltige Kommune" 2016 - 2018
- 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

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	463	3.662	423	430	417	418
Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.908	82.364	23.558	23.699	23.257	16.154
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-73.445	-78.701	-23.135	-23.269	-22.840	-15.736

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	2,02	0,01	2,01

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

14

Umweltschutz

1401

Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement

140101

Lokale Agenda

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463	50	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.323	-78.972	-22.423	0	-22.575	-22.730	-15.038
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.860	-78.922	-22.373	0	-22.525	-22.680	-14.988
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-600	0	-600	0	-600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-600	0	-600	0	-600
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-600	0	-600	0	-600

14 Umweltschutz
1401 Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement
140101 Lokale Agenda

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-600	0	-600	0	-600	-449	-2.249
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-600	0	-600	0	-600	-449	-2.249
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-600	0	-600	0	-600	-449	-2.249

Produktbeschreibung



Produkt:	14 02 01	Umweltmanagement und Umweltvorsorge
Produktgruppe:	14 02	Umweltmanagement und Umweltvorsorge
Produktbereich:	14	Umweltschutz
Zuständigkeit:	Stabsstelle III.4.1 Stadtentwicklung	
Verantwortlich:	Rüdiger Wesseling	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Ausstoß von CO₂ und dem globalen Klimawandel ist wissenschaftlich nachgewiesen. Aufgabe der Stadt Dinslaken ist es, auf kommunaler Ebene die Vorbildfunktion zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes auszufüllen. Es ist ein integriertes kommunales Klimaschutzkonzept erarbeitet worden, welches Handlungsfelder und Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Einsparung von Treibhausgasen aufzeigt. Auf dessen Grundlage wurden Fördermittel für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers sowie zur Umsetzung der Maßnahmen über einen Zeitraum von fünf Jahren vom Bundes-Umweltministerium bewilligt.

Die Umsetzung wird gemäß Ratsbeschluss seit September 2014 durch einen Klimaschutzmanager vorangetrieben.

Es ist geplant, im Verlängerungszeitraum Projekte aus den Handlungsfeldern Klimaschutzmanagement (KV), alternative Mobilität (VK, SE)), erneuerbare Energien (EV), Bildung & Nutzerverhalten (PH) sowie Klimaschutz in der Verwaltung (KV) fortzuführen und bislang noch nicht umgesetzte Maßnahmen zu verwirklichen. Dabei ist eine Überschneidung der Maßnahmen aus den verschiedenen Bereichen der Handlungsfelder „Klimaschutzkonzept“ notwendig und es wird ihr Rechnung getragen. Die Maßnahmen aus dem Konzept sollen durch den Klimaschutzmanager koordiniert, begleitet und umgesetzt werden.

Auftragsgrundlage: Klimaschutzgesetz NRW
 Vorlage 350: Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Dinslaken, Ratsbeschluss vom 28.09.2010
 Vorlage 1416: Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes und die Einrichtung eines Klimaschutzmanagements, Ratsbeschluss vom 09.07.2013
 Vorlage Nr. 925: Weiterführung des Klimaschutzmanagements, Ratsbeschluss vom 06.10.2016

Zielgruppen: Stadtverwaltung
 BürgerInnen
 Rat und politische Ausschüsse

Ziele: Wesentliche Ziele für die weitere umsetzungsberatende Begleitung sind der Aufbau tragender und verstetigter Strukturen im Klimaschutz (in der Stadtverwaltung und der Bevölkerung) sowie Maßnahmen zur Senkung der Emissionen von CO₂.
 Der Klimaschutzmanager soll die notwendigen Impulse geben und den Prozess begleiten. Aufgrund der im Maßnahmenkatalog näher ausgeführten umfangreichen Aufgaben wird deutlich, dass die Umsetzung der Maßnahmen nur durch entsprechende personelle Kapazitäten realisierbar ist. Der Klimaschutzmanager nimmt dabei die Funktion des zentralen Ansprechpartners, Koordinators und Motivators für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes war.

2 Finanzen

Ergebnisübersicht

	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	41.863	62.976	52.998	44.548	26.398	26.383
Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.896	162.743	180.602	178.402	175.238	140.427
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-47.033	-99.767	-127.603	-133.854	-148.840	-114.044

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,10	0,04	0,06

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

14 Umweltschutz
1402 Umweltmanagement u. Umweltvorsorge
140201 Umweltmanagement u. Umweltvorsorge

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.713	59.508	49.887	41.381	23.412	23.413
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.469	3.111	3.167	2.986	2.971
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.863	62.976	52.998	44.548	26.398	26.383
11 -	Personalaufwendungen	-66.872	-74.587	-75.425	-76.859	-78.298	-79.809
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.556	-33.428	-40.690	-36.692	-33.359	-25.638
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-964	0	-6.516	-7.524	-8.050	-8.050
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.504	-54.728	-57.971	-57.328	-55.531	-26.931
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-88.896	-162.743	-180.602	-178.402	-175.238	-140.427
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.033	-99.767	-127.603	-133.854	-148.840	-114.044
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.033	-99.767	-127.603	-133.854	-148.840	-114.044
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-47.033	-99.767	-127.603	-133.854	-148.840	-114.044
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-47.033	-99.767	-127.603	-133.854	-148.840	-114.044

14 Umweltschutz
1402 Umweltmanagement u. Umweltvorsorge
140201 Umweltmanagement u. Umweltvorsorge

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.863	59.508	45.651	0	36.490	18.179	18.180
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.253	-159.702	-171.252	0	-168.063	-164.414	-129.603
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.391	-100.194	-125.601	0	-131.572	-146.235	-111.423
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.809	10.980	0	7.326	1.026	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	13.809	10.980	0	7.326	1.026	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-964	-30.541	-11.338	0	-4.029	-1.579	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-964	-30.541	-11.338	0	-4.029	-1.579	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-964	-16.733	-358	0	3.297	-553	0

14 Umweltschutz
1402 Umweltmanagement u. Umweltvorsorge
140201 Umweltmanagement u. Umweltvorsorge

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000596: Klimaschutzprojekt Abfall										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.809	10.980	0	7.326	1.026	0	13.809	33.141
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	13.809	10.980	0	7.326	1.026	0	13.809	33.141
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.244	-11.338	0	-4.029	-1.579	0	-21.244	-38.190
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-21.244	-11.338	0	-4.029	-1.579	0	-21.244	-38.190
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.436	-358	0	3.297	-553	0	-7.436	-5.050

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-964	-9.297	0	0	0	0	0	-10.767	-10.767
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-964	-9.297	0	0	0	0	0	-10.767	-10.767
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-964	-9.297	0	0	0	0	0	-10.767	-10.767

Produktbereich 15- **Wirtschaft und** **Tourismus**

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.207	36.350	42.039	42.039	42.039	42.039
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.482.466	3.441.895	3.515.480	3.516.113	3.515.263	3.515.455
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.519.673	3.478.245	3.557.519	3.558.152	3.557.302	3.557.494
11 -	Personalaufwendungen	-320.241	-418.360	-441.512	-447.952	-456.386	-463.107
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-15.665	-14.552	-14.843	-15.140	-15.442
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.333	-85.000	-115.172	-113.172	-113.172	-113.172
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-509	-433	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
15 -	Transferaufwendungen	-984.602	-946.992	-982.317	-1.102.018	-1.115.520	-963.488
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.802	-20.250	-21.000	-21.000	-21.000	-750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.715.487	-1.486.701	-1.586.302	-1.710.735	-1.732.968	-1.567.709
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.804.186	1.991.544	1.971.217	1.847.417	1.824.334	1.989.784
19 +	Finanzerträge	8.984.648	8.475.750	8.475.750	8.475.750	8.475.750	8.475.750
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.761	-16.761	-16.761	-16.761	-16.761	-16.761
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.967.887	8.458.989	8.458.989	8.458.989	8.458.989	8.458.989
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.772.073	10.450.534	10.430.207	10.306.406	10.283.323	10.448.774
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	10.772.073	10.450.534	10.430.207	10.306.406	10.283.323	10.448.774
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.772.073	10.450.534	10.430.207	10.306.406	10.283.323	10.448.774

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.480.318	11.917.336	12.000.326	0	12.000.326	12.000.326	12.000.326
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.463.579	-1.542.255	-1.536.478	0	-1.662.219	-1.683.921	-1.520.004
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.016.739	10.375.081	10.463.848	0	10.338.107	10.316.405	10.480.322
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.000	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	30.000	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-509	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-842.050	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-509	-108.000	-845.050	0	-3.000	-3.000	-3.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.491	-108.000	-845.050	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung



Produkt:	15 01 01	Eigengesellschaften und Beteiligungen
Produktgruppe:	15 01	Anteile an Unternehmen
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 2 Fachdienst 2.1	
Verantwortlich:	Irmgard Schumacher	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Städtische Beteiligungen:

Die meisten Dinslakener Bürgerinnen und Bürger kennen Unternehmen wie die Stadtwerke Dinslaken, die Fernwärme oder die Wohnbau. Vielen ist dabei nicht bewusst, dass auch hier die Stadt Dinslaken "dahinter steckt". Denn kommunale Aufgaben werden längst nicht mehr ausschließlich von den Städten selbst erfüllt. Auch die Stadt Dinslaken hat in den vergangenen Jahren zur Wahrnehmung einiger Aufgaben (vor allem im Bereich der Daseinsvorsorge) selbst Gesellschaften in einer privaten Rechtsform gegründet und sich zudem an bestehenden Unternehmen beteiligt. Ziel der Unternehmensbeteiligung oder -gründung ist sowohl eine wirtschaftliche Form der Aufgabenerfüllung als auch eine optimale und flexiblere Leistungserbringung für die Dinslakener Bürgerinnen und Bürger.

Die Stadt Dinslaken ist Gesellschafterin von 8 Beteiligungen:

Unternehmen	Anteil in %	Anteil in €
Stadtwerke Dinslaken GmbH	95,00	7.600.000
Wohnbau Dinslaken GmbH	17,85	1.073.800
ENNI	5,00	700.000
DIN FLEG mbH	100,00	25.000
ProZent GmbH	100,00	25.000
DIN-Event GmbH	100,00	25.000
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	0,10	7.158
Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH	21,00	5.369
Summe:		9.461.327

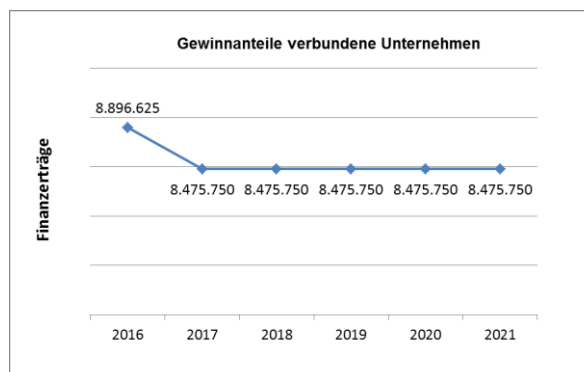
Der Rat der Stadt Dinslaken hat in seiner Sitzung am 04.07.2017 der Gründung einer Flächenentwicklungsgesellschaft zugestimmt. Die notarielle Gründungsurkunde der „Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung - DIN FLEG mbH“ wurde mit Datum vom 28.08.2017 unterzeichnet. Der Gegenstand der DIN FLEG mbH ist die Generierung, Bereitstellung und Entwicklung von allgemeinen Siedlungs- sowie Gewerbeflächen im Stadtgebiet Dinslaken.

Über Tochtergesellschaften, die alle zum Unternehmen „Stadtwerke Dinslaken“ gehören, ist die Stadt Dinslaken mittelbar an über 20 weiteren Unternehmen beteiligt. Angesichts der stetig wachsenden Beteiligungsstruktur kann man inzwischen von dem "Konzern Stadt Dinslaken" sprechen.

Der Geschäftsbetrieb der DINKOMM GmbH wurde zum 31.12.2016 eingestellt; die Gesellschaft besteht nur als „Vorratsgesellschaft“ weiter fort.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Dinslaken:

Der Teilergebnisplan des Produktes 15 01 01 wird in erster Linie (positiv) durch die Konzessionsabgaben der Versorgungsbetriebe (Zeile 7), die Gewinnausschüttung (Zeile 19) oder negativ (Zeile 15) durch den Zuschuss an Beteiligungen beeinflusst. Die Jahresabschlüsse der mittelbaren Beteiligungen wie z.B. der Dinslakener Bäder GmbH haben nur indirekte Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, da sie im Rahmen des Konzernabschlusses der Obergesellschaft (Stadtwerke Dinslaken GmbH) einbezogen werden. Verzeichnet die Tochtergesellschaft Verluste, so verringert das in der Regel die Gewinnausschüttung der Stadtwerke an die Stadt Dinslaken. Bislang ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:



Die Netto-Gewinnausschüttung erfolgt durch die Stadtwerke Dinslaken GmbH und die Wohnbau Dinslaken GmbH. Nach einer einmaligen höheren Ausschüttung durch die Stadtwerke Dinslaken GmbH im Jahr 2016 wird für die mittelfristige Finanzplanung mit einer konstanten Gewinnausschüttung gerechnet.

Der Gewinnausschüttung steht jedoch auch der Zuschussbedarf an städtische Beteiligungen gegenüber.

Weitere und detaillierte Informationen über die einzelnen Beteiligungen sind im Beteiligungsbericht der Stadt Dinslaken enthalten. Der Beteiligungsbericht wird jedes Jahr aktualisiert und ist eine Anlage zum Haushaltsplan. Ein Exemplar kann beim Beteiligungsmanagement angefordert werden oder ist jederzeit auf der Homepage der Stadt Dinslaken einsehbar.

Auftragsgrundlage: Artikel 28 Abs. 2 S.1 GG
§§ 107 ff. GO NRW

Zielgruppen: Zu der Zielgruppe gehören der Rat, die VertreterInnen des Rates in Beteiligungsgremien, die Verwaltungsspitze, BürgerInnen sowie die städtischen Beteiligungen.

- Ziele:**
- Erzielung einer angemessenen Gewinnausschüttung
 - Senkung des Zuschussbedarfs der Beteiligungen

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	3.482.466	3.413.035	3.487.736	3.487.840	3.487.834	3.487.908
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.300.644	1.011.393	1.026.193	1.000.937	1.027.531	1.020.525
Finanzerträge	8.984.648	8.475.750	8.475.750	8.475.750	8.475.750	8.475.750
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.761	16.761	16.761	16.761	16.761	16.761
FINANZERGEBNIS	8.967.887	8.458.989	8.458.989	8.458.989	8.458.989	8.458.989
ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.149.709	10.860.631	10.920.532	10.945.893	10.919.293	10.926.373

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	0,69	0,69	-

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Anteile an Unternehmen**
150101 **Eigengesellschaften und Beteiligungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.482.466	3.413.035	3.487.736	3.487.840	3.487.834	3.487.908
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.482.466	3.413.035	3.487.736	3.487.840	3.487.834	3.487.908
11 -	Personalaufwendungen	-13.726	-33.728	-26.574	-26.535	-27.045	-26.986
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-5.673	-4.052	-4.133	-4.216	-4.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-984.602	-946.992	-969.817	-944.518	-970.520	-963.488
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.617	0	-750	-750	-750	-750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.300.644	-1.011.393	-1.026.193	-1.000.937	-1.027.531	-1.020.525
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.181.822	2.401.642	2.461.542	2.486.903	2.460.304	2.467.383
19 +	Finanzerträge	8.984.648	8.475.750	8.475.750	8.475.750	8.475.750	8.475.750
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.761	-16.761	-16.761	-16.761	-16.761	-16.761
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.967.887	8.458.989	8.458.989	8.458.989	8.458.989	8.458.989
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.149.709	10.860.631	10.920.532	10.945.893	10.919.293	10.926.373
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	11.149.709	10.860.631	10.920.532	10.945.893	10.919.293	10.926.373
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	11.149.709	10.860.631	10.920.532	10.945.893	10.919.293	10.926.373

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Anteile an Unternehmen**
150101 **Eigengesellschaften und Beteiligungen**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000490: Kauf / Verkauf v. Unternehmensanteilen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzah- lungen)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszah- lungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000611: Einlage Kapitalrücklage Stadtwerke										
6	= Summe (investive Einzah- lungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen	0	0	-842.050	0	0	0	0	0	-842.050
13	= Summe (investive Auszah- lungen)	0	0	-842.050	0	0	0	0	0	-842.050
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-842.050	0	0	0	0	0	-842.050

Produktbeschreibung



Produkt:	15 02 01	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe:	15 02	Wirtschaftsförderung
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 1	
Verantwortlich:	Svenja Krämer	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Zu den wesentlichen Aufgaben gehören die Vermittlung von Gewerbeobjekten und -flächen, die Bearbeitung von Flächenanfragen, die Funktion als Behördenlotse innerhalb der Stadtverwaltung, die Ansiedlung neuer Unternehmen und die Bestandspflege. Die Beteiligung an Planungsprozessen zur Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflächen und die Vermittlung von privaten Bestandsflächen gehören ebenfalls zum Aufgabenspektrum.

Zudem ist die Wirtschaftsförderung der erste Ansprechpartner für Unternehmen und bietet eine Erstberatung bei Existenzgründung, Unternehmensnachfolge und bei Fördermittelfragen. Der Aufbau und die Pflege von Branchen- und Unternehmensnetzwerken gehört zur täglichen Arbeit. Seit vielen Jahren besteht das Gründerinnen- und Unternehmerinnennetzwerk GUT, das von der Gleichstellungsstelle und der Wirtschaftsförderung gemeinsam betreut wird. Im Jahr 2018 wird die Wirtschaftsförderung die Gewerbeflächenentwicklung (Aktivierung untergenutzter Flächen sowie Entwicklung neuer Flächen) und die Bestandspflege weiterhin konsequent in den Fokus stellen und fortführen. Zudem wird das Veranstaltungsformat „Dinslakener Wirtschaftsgespräch“ fortgeführt sowie ein Unternehmerfrühstück zu speziellen Themen organisiert.

Der Bereich Tourismus wird die strategische Arbeit zur stärkeren Profilierung des Tourismus in Dinslaken weiterführen. Eine bessere Vermarktung der touristischen Angebote sowie die stärkere Einbindung der verschiedenen Akteure der touristischen Leistungsanbieter bilden die Arbeitsschwerpunkte. Die Eröffnung des Rittertorhäuschens als Stadtinformation im Juli 2017 hat die Profilierung des Tourismusstandortes Dinslaken deutlich gestärkt. Mit einem erweiterten Beratungs- und Serviceangebot sowie regelmäßigen Veranstaltungen im Lesegarten wird die Stadtinformation in 2018 noch mehr in den Fokus gestellt.

Das Citymanagement begleitet und koordiniert die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren in der Innenstadt. Die Koordination der Gemeinschaftsaufgaben sowie die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gewerbetreibenden in der Innenstadt werden im Vordergrund stehen. Hierzu zählen u.a. die Organisation der verkaufsoffenen Sonntage und des Late Night Shoppings, die Erstellung eines Einkaufsführers, die Koordination von Blumenampeln etc.

Der im Jahr 2017 erstmals im zweiwöchigen Rhythmus durchgeführte Feierabendmarkt in der Altstadt soll - so der Vorschlag der Verwaltung (ein politischer Beschluss steht noch aus) - auch 2018 fortgeführt werden.

Neben dem Leerstandsmanagement steht auch 2018 das Baustellenmarketing für die verschiedenen Umbaubereiche der Innenstadt weiterhin im Mittelpunkt. Die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Information und Unterstützung der betroffenen Geschäftsleute, aber auch der Anwohner, bilden derzeit den Schwerpunkt der Arbeit im Citymanagement. Ein ähnliches Verfahren ist für den Umbau der Augustastraße geplant. Eine intensive Begleitung der ansässigen Unternehmen und eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit ist ab Sommer 2018 geplant.

Der im Jahr 2017 erstmals im zweiwöchigen Rhythmus durchgeführte Feierabendmarkt in der Altstadt wird auch 2018 fortgeführt werden. Neu hinzu gekommen ist 2017 der Weihnachtsmarkt „Advent an der Burg“, der sehr erfolgreich war und 2018 fortgeführt wird.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

- Zielgruppen:**
- BürgerInnen
 - EigentümerInnen
 - Investoren
 - Unternehmen
 - Werbegemeinschaften und Unternehmerverbände
 - Interne Organisationseinheiten
 - Fachausschuss

- Ziele:**
- Weiterentwicklung der Stadt Dinslaken als Wirtschaftsstandort und Stärkung des Images
 - Sicherung und der Ausbau von Arbeitsplätzen und Gewerbesteuererinnahmen
 - Profilierung und Weiterentwicklung der Stadt als Tourismusstandort
 - Stärkung und weitere Attraktivierung der Innenstadt, Profilierung als Einkaufsstandort

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	37.207	65.210	69.784	70.312	69.467	69.586
Summe der ordentlichen Aufwendungen	414.843	475.308	560.109	709.798	705.437	547.185
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-377.636	-410.098	-490.325	-639.486	-635.970	-477.599

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts	6,10	-	6,10

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Wirtschaftsförderung**
150201 **Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.798	36.350	42.039	0	42.039	42.039	42.039
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.366	-437.304	-505.715	0	-656.371	-651.680	-494.395
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-380.568	-400.954	-463.676	0	-614.332	-609.641	-452.356
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-509	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-509	-108.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509	-108.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Wirtschaftsförderung**
150201 **Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000589: Beschilderung Innenstadt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-509	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-509	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000

Produktbereich 16 -
Allgemeine
Finanzwirtschaft

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.843.010	77.295.568	81.158.312	83.106.540	85.351.484	86.712.033
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.802.889	30.653.170	35.166.400	35.786.101	36.322.049	36.603.817
3 +	Sonstige Transfererträge	-454	0	8.177	28.620	57.240	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	833.498	638.457	509.835	510.030	509.956	510.074
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	106.478.928	108.587.196	116.842.725	119.431.290	122.240.729	123.825.923
11 -	Personalaufwendungen	-41.528	-58.055	-71.715	-72.166	-73.539	-73.985
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-5.243	-6.793	-6.929	-7.067	-7.209
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.193.097	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
15 -	Transferaufwendungen	-41.679.039	-42.865.498	-43.385.031	-44.225.904	-43.678.219	-44.602.132
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.659	-173.100	-145.653	-145.653	-145.653	-145.653
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-43.255.323	-43.821.895	-44.329.191	-45.170.652	-44.624.479	-45.548.979
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.223.605	64.765.301	72.513.534	74.260.638	77.616.250	78.276.944
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.622.435	-1.965.304	-2.011.660	-2.373.740	-2.689.180	-2.740.638
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.622.435	-1.965.304	-2.011.660	-2.373.740	-2.689.180	-2.740.638
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.601.170	62.799.997	70.501.874	71.886.899	74.927.070	75.536.306
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	61.601.170	62.799.997	70.501.874	71.886.899	74.927.070	75.536.306
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	61.601.170	62.799.997	70.501.874	71.886.899	74.927.070	75.536.306

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.010.925	108.328.738	116.432.949	0	118.892.123	121.564.261	123.097.824
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.833.234	-44.880.248	-45.446.822	0	-46.630.499	-46.370.823	-47.404.648
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.177.691	63.448.490	70.986.127	0	72.261.624	75.193.438	75.693.176
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.852.274	2.938.012	3.355.130	0	3.355.130	3.355.130	3.355.130
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.852.274	2.938.012	3.355.130	0	3.355.130	3.355.130	3.355.130
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.130	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.130	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.848.144	2.792.012	3.209.130	0	3.209.130	3.209.130	3.209.130

Produktbeschreibung

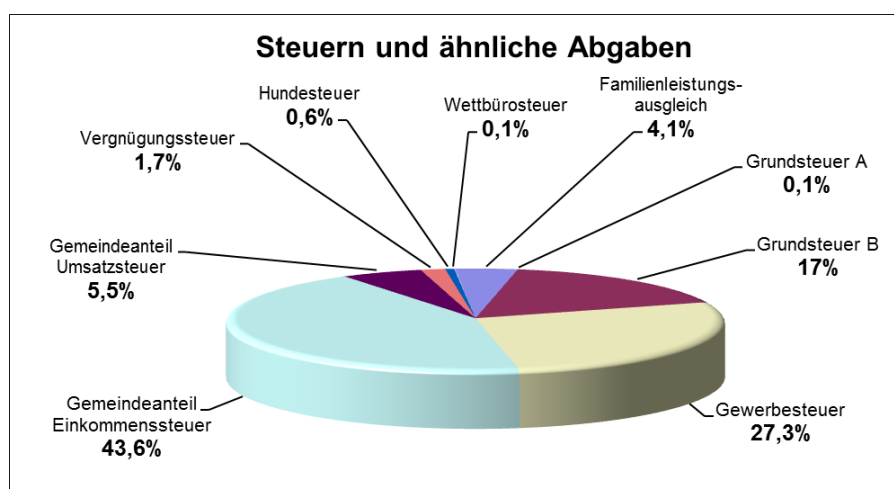


Produkt:	16 01 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe:	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 2 Fachdienst 2.1	
Verantwortlich:	Irmgard Schumacher	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Der Fachdienst Haushalt und Steuern ist schwerpunktmäßig zuständig für die Erhebung und Festsetzung der Gewerbesteuer, der Vergnügungssteuer, der Wettbürosteuer, der Hundesteuer, der Grundsteuer und sonstiger Abgaben und Entgelte sowie der Vereinnahmung des Anteils der Einkommen- und Umsatzsteuer.

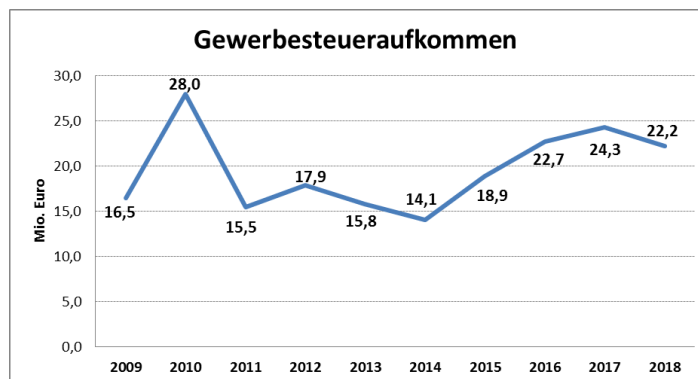
Die Erträge, die aus diesen Steuereinnahmen und sonstigen Abgaben und Entgelten vereinnahmt werden, machen den größten Anteil an den Gesamterträgen aus. Für 2018 wurden an ordentlichen Erträgen insgesamt 195.795.208,80 € geplant. Die im Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen vereinnahmten Erträge werden mit 81.158.312,03 € geplant, dieses entspricht einem Anteil von 41,45 %.



Bei diesem Produkt hat der Fachdienst keine unmittelbaren Einflussmöglichkeiten, da der Steuerfluss nicht durch die Stadt gelenkt wird. Das Steueraufkommen wird durch die gute oder schlechte Wirtschaftslage in Deutschland geprägt. Konjunkturelle Schwankungen müssen ebenso bei der Gewerbesteuer als auch bei den Anteilen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer hingenommen werden. Die Grundsteuerermessbescheide werden vom Finanzamt Dinslaken festgesetzt. Selbst bei der Hunde-, Vergnügungs- und Wettbürosteuer hat der Fachdienst keine Steuerungsmöglichkeit, da die Steuersätze durch den Rat der Stadt Dinslaken beschlossen werden.

Gewerbesteuer:

Die Gewerbesteuer trägt maßgeblich zur Finanzierung der Gemeinden bei und ist eine der größten Einnahmequellen der Stadt Dinslaken. Das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2009 bis 2018 stellt sich wie folgt dar:



Grundbesitzabgaben (Grundsteuer und sonstige Abgaben):

Die Grundbesitzabgaben umfassen die Grundsteuer A und B, Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebühren und Abwassergebühren (Schmutzwasser- und Niederschlagswasser). Seit Jahren stellen diese "Abgaben" eine konstante Einnahme- bzw. Ertragsposition der Stadt Dinslaken dar. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass es sich bei den Gebühren um kostendeckende Einnahmen handelt.

	2014	2015	2016	2017 (vorläufig)	2018 (Plan)
Grundsteuer A	48.484 €	40.520 €	42.600 €	39.543 €	42.600 €
Grundsteuer B	9.473.494 €	10.000.053 €	10.649.282 €	14.425.075 €	13.800.000 €
Abwassergebühren	11.080.194 €	10.925.062 €	11.989.241 €	12.269.691 €	12.277.412 €
Abfallgebühren	8.463.743 €	8.313.913 €	8.100.875 €	7.997.633 €	7.474.064 €
Straßenreinigungsgeb.	783.435 €	790.200 €	711.351 €	710.788 €	823.601 €

Anteil der Einkommen- und Umsatzsteuer:

Die Gemeinden erhalten nach § 1 Gemeindefinanzierungsreformgesetz 15 % des Aufkommens an der Einkommensteuer. Die übrigen 85 % teilen sich hälftig der Bund und das Land. Seit 1998 sind die Gemeinden mit einem Anteil von 2,2 % an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt, das nach Abzug eines Vorweganteils von 5,63 % für den Bund verbleibt. Durch den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sollte der Wegfall der Gewerbesteuer kompensiert werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gilt als stetige und gut kalkulierbare Einnahmequelle der Kommunen.

Hunde-, Vergnügungs- und Wettbürosteuer:

Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, mit der das Halten von Hunden besteuert wird. Die Hundesteuer darf keiner bestimmten Leistung, wie das Reinigen der Straßen von Hundekot, zugeordnet werden, sondern dient nach dem Gesamtdeckungsprinzip zur Finanzierung aller kommunalen Aufgaben. Im Jahr 2016 wurde die Hundesteuer zum 01.04. von 108 € auf jährlich 120 € erhöht, um einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu erhalten.

Der Vergnügungssteuer unterliegen die in den Gemeinden und Städten veranstalteten "Vergnügen", vor allem Tanzveranstaltungen in Discotheken, pornographische Filmvorführungen und das Halten von Geldspiel- und Unterhaltungsspielgeräten. Sie muss vom jeweiligen Veranstalter entrichtet werden. Die Steuerhöhe wird anhand von Preis oder Anzahl ausgegebener Eintrittskarten, mittels Pauschalbeträgen oder nach typischen Merkmalen ermittelt, wie z. B. bei Veranstaltungen nach der Raumgröße oder bei Spiel- und Unterhaltungsgeräten mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis.

Bei der zum 01.07.2016 eingeführten Wettbürosteuer musste aufgrund eines aktuellen Urteils des Bundesverfassungsgerichtes die Berechnungsgrundlage geändert werden. Die Änderungssatzung wurde vom Rat der Stadt Dinslaken in der Sitzung am 19.12.2017 beschlossen.

Auftragsgrundlage: Grundgesetz
 Grundsteuergesetz
 Gewerbesteuergesetz
 Gemeindeordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW
 Gemeindefinanzierungsgesetz
 Abgabenordnung
 Kommunalabgabengesetz
 Ortsrecht

Zielgruppen: Steuerpflichtige
 Gebührenpflichtige
 BürgerInnen
 Rat
 Interne Organisationseinheiten

Ziele: Im Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen hat der Fachdienst, wie bereits erläutert, keine Einflussmöglichkeiten auf den Steuerfluss. Die eingehenden Messbescheide der Gewerbesteuer werden bereits ebenso zeitnah und vollständig erfasst wie die der Grundsteuer. Es ist daher nicht möglich, eine konkrete Zielsetzung festzulegen.

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	70.780.823	74.370.968	78.068.908	80.017.223	82.262.163	83.622.774
Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.760.388	3.456.978	3.655.858	3.655.893	2.049.303	1.973.237
Summe der Finanzaufwendungen	248.020	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
ORDENTLICHES ERGEBNIS	66.772.415	70.713.990	74.163.051	76.111.330	79.962.861	81.399.536

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.584.928	73.987.364	77.814.551	79.762.779	82.007.723	83.368.272
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	195.895	383.604	254.357	254.445	254.440	254.502
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	70.780.823	74.370.968	78.068.908	80.017.223	82.262.163	83.622.774
11 -	Personalaufwendungen	-8.537	-15.584	-22.273	-22.241	-22.668	-22.619
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-2.621	-3.396	-3.464	-3.534	-3.604
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.645.280	-3.378.773	-3.629.990	-3.629.990	-2.022.904	-1.946.817
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.572	-60.000	-197	-197	-197	-197
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.760.388	-3.456.978	-3.655.858	-3.655.893	-2.049.303	-1.973.237
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.020.434	70.913.990	74.413.051	76.361.330	80.212.861	81.649.536
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-248.020	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-248.020	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.772.415	70.713.990	74.163.051	76.111.330	79.962.861	81.399.536
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	66.772.415	70.713.990	74.163.051	76.111.330	79.962.861	81.399.536
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	66.772.415	70.713.990	74.163.051	76.111.330	79.962.861	81.399.536

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.980.315	74.367.364	78.064.551	0	80.012.779	82.257.723	83.618.272
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.960.725	-3.590.601	-3.896.071	0	-3.896.393	-2.289.634	-2.213.881
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.019.590	70.776.764	74.168.480	0	76.116.386	79.968.089	81.404.390
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung



Produkt:	16 01 02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistungen:	01 02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Krankenhausinvestitionsumlage
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 2 Fachdienst 2.1	
Verantwortlich:	Irmgard Schumacher	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Das Produkt "Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft" bündelt alle übergeordneten Ertrags- und Aufwandspositionen, die keinem speziellen Produkt zugeordnet werden können. Auf der Ertragsseite werden Schlüsselzuweisungen und der Familienleistungsausgleich vereinnahmt. Die Aufwandsseite beinhaltet die Kreisumlage.

Der Fachdienst Haushalt und Steuern kann die Höhe der Erträge und Aufwendungen nicht beeinflussen, da die Verteilung nach Kriterien erfolgt, die vom Land NRW bestimmt werden.

Schlüsselzuweisungen:

Die Schlüsselzuweisungen sind eine zweckfreie Zuweisung des Landes, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs geleistet wird. Auf diesem Wege partizipieren die Kommunen zu einem bestimmten Anteil an den Gemeinschaftssteuereinnahmen des Landes. Diese Verfahrensweise ist in Art. 160 Abs. 7 GG festgelegt. Die Zahlungen werden vom Land jährlich mittels Gemeindefinanzierungsgesetz festgelegt. Auch wenn sich die Verteilungskriterien stringent entwickeln, werden die genauen Ausprägungen jährlich neu bestimmt. Beim Finanzausgleich wird zudem die eigene städtische Finanzkraft aus Steuererträgen berücksichtigt.

Die Schlüsselzuweisung des Landes beträgt im Jahr 2018 voraussichtlich 33.664.626 €. Grundlage für die Ansatzbildung ist die letzte bekannte Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 (GFG). Das inzwischen in Kraft getretene Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG) hat die Prognose der Modellrechnung bestätigt. Weitere Informationen können auch dem Vorbericht entnommen werden.

Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich:

Bei diesem Ertrag handelt es sich um eine 1997 eingerichtete Ausgleichszahlung, die aufgrund von Einkommenssteuerverlusten durch die Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienausgleichs entstanden sind. Der Ausgleich wird im Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt und erfolgt außerhalb des Steuerverbundes.

Kreisumlage:

Mit der Kreisumlage finanziert der Kreis Wesel seinen Haushalt. Als Umlagegrundlage dient ihm die Steuerkraft und das Schlüsselzuweisungsaufkommen der angehörigen Gemeinden. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter von-Hundert-Satz als Kreisumlage definiert. Für den Haushaltsplan 2018 wurde eine Senkung der Kreisumlage von 41,9 auf 38,56 % entsprechend der Informationen des Kreises Wesel prognostiziert. Aufgrund der Erhöhung der Umlagegrundlagen für die Stadt Dinslaken ergibt sich trotzdem eine zusätzliche finanzielle Belastung. Der Haushaltsansatz steigt für das Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr von 38.683.742 € auf 38.500.000 €.

Krankenhauspauschale:

Mit der Krankenhauspauschale werden die Gemeinden zu 40 % an den Investitionsförderungen des Landes an den anererkennungsfähigen Investitionskosten beteiligt. Auf Grund des Nachtragshaushaltsgesetzes 2017 des Landes und dem Entwurf des Landshaushalts 2018 wird es voraussichtlich zu einer Erhöhung der Krankenhausinvestitionsumlage von 802.982 € auf 1.180.536 € kommen.

Schuldendienst:

Bei dem Produkt 16 01 02 werden sowohl die Zinsaufwendungen für bestehende Kommunalkredite (2,22 Mio. €) als auch die Tilgungszahlungen (5,30 Mio. €) verbucht.

Auftragsgrundlage: > Gemeindefinanzierungsgesetz
> Krankenhausfinanzierungsgesetz
> Kreishaushaltssatzung

Zielgruppen: > Rat
> BürgerInnen
> Interne Organisationseinheiten

Ziele: Eine Beeinflussung der Haushaltsdaten durch den Fachdienst 2.1 ist nicht möglich, da die ausgewiesenen Zuweisungen und Umlagen von übergeordneter Stelle festgelegt werden. Ebenso ist der Verschuldungsgrad Ausfluss aus Investitionstätigkeiten anderer Produkte. Die Aufgabe des FD 2.1 besteht in einer frühzeitigen und umfassenden Datenaufbereitung und Darlegung der haushaltsmäßigen Auswirkungen.

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	35.698.106	34.216.228	38.773.817	39.414.067	39.978.565	40.203.149
Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.494.935	40.364.917	40.673.333	41.514.759	42.575.176	43.575.742
Summe der Finanzaufwendungen	1.374.416	1.765.304	1.761.660	2.123.740	2.439.180	2.490.638
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.171.245	-7.913.993	-3.661.177	-4.224.432	-5.035.790	-5.863.230

3 Personaldaten

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

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

--

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.258.083	3.308.204	3.343.761	3.343.761	3.343.761	3.343.761
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.802.889	30.653.170	35.166.400	35.786.101	36.322.049	36.603.817
3 +	Sonstige Transfererträge	-454	0	8.177	28.620	57.240	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	637.603	254.854	255.478	255.585	255.516	255.572
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.698.106	34.216.228	38.773.817	39.414.067	39.978.565	40.203.149
11 -	Personalaufwendungen	-32.991	-42.471	-49.441	-49.925	-50.871	-51.366
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-2.621	-3.396	-3.464	-3.534	-3.604
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.193.097	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
15 -	Transferaufwendungen	-38.033.759	-39.486.725	-39.755.040	-40.595.914	-41.655.316	-42.655.316
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.087	-113.100	-145.455	-145.455	-145.455	-145.455
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-39.494.935	-40.364.917	-40.673.333	-41.514.759	-42.575.176	-43.575.742
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.796.829	-6.148.689	-1.899.517	-2.100.692	-2.596.611	-3.372.592
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.374.416	-1.765.304	-1.761.660	-2.123.740	-2.439.180	-2.490.638
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.374.416	-1.765.304	-1.761.660	-2.123.740	-2.439.180	-2.490.638
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.171.245	-7.913.993	-3.661.177	-4.224.432	-5.035.790	-5.863.230
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.171.245	-7.913.993	-3.661.177	-4.224.432	-5.035.790	-5.863.230
27 +	Erträge aus ILV (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus ILV (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus ILV (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der ILV (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.171.245	-7.913.993	-3.661.177	-4.224.432	-5.035.790	-5.863.230

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.030.610	33.961.374	38.368.398	0	38.879.344	39.306.538	39.479.552
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.872.509	-41.289.647	-41.550.751	0	-42.734.106	-44.081.190	-45.190.766
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.841.899	-7.328.273	-3.182.353	0	-3.854.762	-4.774.652	-5.711.214
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.852.274	2.938.012	3.355.130	0	3.355.130	3.355.130	3.355.130
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.852.274	2.938.012	3.355.130	0	3.355.130	3.355.130	3.355.130
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.130	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.130	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.848.144	2.792.012	3.209.130	0	3.209.130	3.209.130	3.209.130

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Investitionspauschale/Schlüsselzuweisung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.207.231	2.296.733	2.718.595	0	2.718.595	2.718.595	2.718.595	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.207.231	2.296.733	2.718.595	0	2.718.595	2.718.595	2.718.595	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.207.231	2.296.733	2.718.595	0	2.718.595	2.718.595	2.718.595	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	460.587	458.081	453.337	0	453.337	453.337	453.337	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	460.587	458.081	453.337	0	453.337	453.337	453.337	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	460.587	458.081	453.337	0	453.337	453.337	453.337	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.457	183.198	183.198	0	183.198	183.198	183.198	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	184.457	183.198	183.198	0	183.198	183.198	183.198	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.457	183.198	183.198	0	183.198	183.198	183.198	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: freiwillige Zuführung KVR-Fonds										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000499: Rente für Grundstückseinkäufe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.130	0	0	0	0	0	0	-171.330	-171.330
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.130	0	0	0	0	0	0	-171.330	-171.330
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.130	0	0	0	0	0	0	-171.330	-171.330