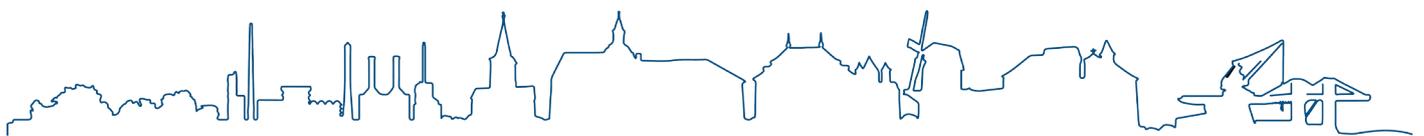


Doppelhaushaltsplan Stadt Dormagen 2019/2020

Finanzen



Haushaltsplan

2019 / 2020

der Stadt Dormagen

Haushaltsplan 2019/2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	e
Vorbericht.....	1
Gesamtergebnis- und Finanzplan.....	1
Gesamtpläne	2
Dezernat 1	7
Verwaltungsvorstand.....	9
001 Verwaltungsvorstand.....	11
Stabstelle IT	15
006 Informationstechnik	17
R13 Referat	23
Öffentlichkeitsarbeit.....	23
015 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	25
Fachbereich 10 Zentrale Dienste.....	29
003 Organisation	31
004 Personalmanagement	35
005 Ausbildung, Versorgung und Personalreserve.....	39
014 Rechtsamt.....	43
Fachbereich 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	47
002 Gleichstellung von Frau und Mann	50
016 Ratsbüro, Repräsentationen, Ideen- und Beschwerdemanagement.....	55
036 Bürgerschaftliches Engagement, Demografie und Senioren	59
047 Demografischer Wandel ab 2018 in Budget 036.....	65
Fachbereich 61 Städtebau	67
019 Liegenschaften ab 2017 Budget 039	69
041 Umweltschutz ab 2017 Budget 039	71
039 Liegenschaften und Umweltschutz	73
040 Stadtplanung	79
042 Bauaufsicht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	83
Dezernat 2.....	89
Fachbereich 20 Finanzen	91
007 Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	94
008 Abfallwirtschaft	97
009 Straßenreinigung und Winterdienst	101
010 Allgemeine Finanzwirtschaft	105
011 Steueramt.....	111
012 Vollstreckung ab 2018 in Budget 007	115
013 Haushalts- und Betriebswirtschaft	119
043 Straßenbau	123
Fachbereich 41 Bildung, Kultur und Sport	135
048 Kulturbüro.....	138

049	Volkshochschule.....	141
050	Musikschule.....	147
051	Stadtbibliothek.....	151
053	Sportservice	155
Dezernat 3.....		159
	Stabstelle Soziale Stadt.....	161
034	Stabstelle Soziale Stadt - Dormagen Horrem	164
	Fachbereich 32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung.....	169
021	Ordnungsamt.....	171
022	Bürgeramt	175
023	Standesamt	179
025	Wahlen.....	183
37	Feuerwehr / Rettungsdienst	187
045	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	190
046	Rettungsdienst.....	195
	Fachbereich 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	199
026	Wirtschaftliche Hilfen.....	202
028	Erzieherische Hilfen	207
029	Gesetzliche Vertretung, Unterhalt.....	213
030	Tagesbetreuung für Kinder	219
032	Schulverwaltung	229
033	Jugend- und Sozialförderung / Integr. Sozialplanung	245
	Fachbereich 57 Integration	251
024	Ausländeramt	254
037	Soziales Wohnen	259
038	Integrationsbüro.....	267
Sonstige Produkte.....		271
044	Personalrat.....	273
	Fachbereich 80 Wirtschaftsförderung	275
020	Wirtschaftsförderung	277
999	Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge.....	279
NKF-Pflichtteil.....		281
Gesamtergebnis- und Finanzplan.....		281
	Gesamtpläne	282
NKF-Produktbereiche		285

Haushaltssatzung
der
Stadt Dormagen
für das Haushaltsjahr 2019 / 2020

Haushaltsplan 2019/2020

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Dormagen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurde heute aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Dormagen, den 13.09.2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gaspers', written in a cursive style.

Gaspers
Stadtkämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Dormagen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurde heute bestätigt.

Dormagen, den 13.09.2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erik Lierenfeld', written in a cursive style.

Lierenfeld
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Dormagen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Dormagen mit Beschluss vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Dormagen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2019	2020
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	168.384.900 €	172.862.300 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	166.133.100 €	169.304.900 €
 im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	159.589.500 €	160.131.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	155.791.000 €	159.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.929.900 €	17.057.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	37.395.500 €	26.781.800 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.005.500 €	879.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	946.000 €	1.451.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für 2019 auf 10.000.000 € und für 2020 auf 858.400 € festgesetzt.

Haushaltsplan 2019/2020

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für 2019 auf 11.587.500 € und für 2020 auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll in 2019 und in 2020 nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für die Haushaltsjahre 2019 auf 100.000.000 € und für das Haushaltsjahr 2020 auf 99.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | auf 241 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | auf 435 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | auf 450 v. H. |

Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Dormagen die Hebesätze mittels separater Satzung beschließt.

§ 7

1. Nach § 83 I GO NRW entscheidet der Kämmerer über die Leistung unerheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Als unerheblich gelten:
 - 1.1. über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einer Höhe von 50.000 € im Einzelfall,
 - 1.2. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von 100.000 € im Einzelfall,
 - 1.3. über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit – unabhängig von ihrer Höhe – wenn sie aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.

2. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 GO NRW der Kämmerer:
 - 2.1. in unbegrenzter Höhe, wenn in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind,
 - 2.2. bis zu einer Höhe von 250.000 €, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt werden soll, Auszahlungen nicht in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind.

§ 8

Nach § 3 I Landesbesoldungsgesetz NRW wird der Bürgermeister ermächtigt, Beamte mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle einzuweisen, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichwertigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

§ 9

Die Wertgrenze für die Darstellung von Investitionen aus Einzelmaßnahmen im Teilfinanzplan gemäß § 4 Abs.4 Satz 2 GemHVO NRW wird auf 50.000 € festgesetzt.

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1 Strategische Ziele Konzern Stadt Dormagen	VB4
2 Allgemeines.....	VB6
2.1 Gesetzliche Grundlagen.....	VB6
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	VB6
2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	VB7
2.4 interne Kreditlinien im Cash-Management.....	VB7
2.5 Gute Schule 2020	VB7
3 Übersicht über die Haushaltslage	VB8
4 Erträge	VB11
4.1 Steuern	VB13
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	VB21
4.3 Sonstige Ertragsarten	VB23
5 Aufwendungen.....	VB23
5.1 Personalaufwand	VB25
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	VB27
5.3 Transferaufwendungen	VB28
5.4 Abschreibungen	VB34
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	VB35
6 Ergebnis	VB37
7 Finanzplan.....	VB39
7.1 Investitionstätigkeit.....	VB40
7.2 Finanzierungstätigkeit	VB42
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	VB43
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	VB46
9.1 Bevölkerung.....	VB47
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	VB49
10 Übersicht über den Stand der Bürgschaften	VB51
11 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals inkl. Ausgleichsrücklage	VB52
12 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	VB53
13 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	VB54
14 Zuwendungen an die Fraktionen.....	VB55
15 Positionen im Ergebnisplan	VB56
16 Beteiligungen.....	VB61

Haushaltsplan 2019/2020

17 Interne Leistungsverrechnung	VB62
18 Besondere Vermerke nach der Gemeindehaushaltsverordnung	VB66
19 Stellenplan 2019.....	VB76
20 NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen	VB84

1 Strategische Ziele Konzern Stadt Dormagen

Die Steuerung des demografischen Wandels in Dormagen steht unter dem Leitmotiv "Menschen in Dormagen halten und für Dormagen gewinnen". Ziel ist eine langfristige ziel- und demografieorientierte Stadtentwicklung in den verschiedenen Aufgabenbereichen. Die Wettbewerbs- und Standortqualitäten der Stadt Dormagen sind sicherzustellen, damit Dormagen auch in Zukunft als Wohn-, Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort attraktiv ist.

Die strategischen Ziele bilden "Leitplanken" in einem fortlaufenden und in Veränderung befindlichen Prozess. Handlungsschwerpunkte für die laufende Wahlperiode bis 2020 werden durch die mittelfristigen Wirkungsziele gesetzt. Ausgangsjahr ist das Jahr 2016.

Dauerhafte Querschnittsaufgaben wie eine wirtschaftliche, effiziente und sparsame Haushaltsführung oder die Integration als besondere aktuelle Aufgabe bleiben unberührt.

1. Bürgerinnen und Bürger nutzen vielfältige, niederschwellige Angebote der aktiven Beteiligung zur Gestaltung des Stadtlebens

- Bürgerinnen und Bürger nehmen an politischen Entscheidungen teil und bringen sich in die Veränderungsprozesse des persönlichen Lebens- und Wohnumfeldes ein.
- Kinder und Jugendliche sind über das Stadtleben informiert und bringen ihre Ideen und Vorschläge zur Gestaltung des Stadtlebens in Dormagen ein.
- Ältere Menschen bringen ihre Potenziale und Ressourcen für die junge Generation ein.

2. Kinder und ihre Familien finden in Dormagen gute Bedingungen für ihre Zukunft. In der Stadt Dormagen besteht eine hohe Qualität in der Kinder- und Jugendfürsorge. Diese trägt dazu bei, die Entwicklung der Kinder von Beginn an zu fördern.

- Die Standards für den Übergang von der Kita in die Grundschule und von der Grundschule in die weiterführende Schule sind verbindlich in der Stadt Dormagen umgesetzt und zwischen Kitas, Grundschulen und weiterführenden Schulen vereinbart.
- Alle Kinder finden entsprechend ihrem individuellen Förderbedarf an den Schulen Bedingungen vor, die sie in ihren Entwicklungen unterstützen.
- Mit dem Eintritt in die Grundschule verfügen die Kinder über altersgemäße Sprachkompetenzen und gehen sicher und selbständig mit ihrer Sprache in ihrem jeweiligen Umfeld um.

3. Die Stadt Dormagen richtet ihre Dienstleistungen kundenorientiert und wirtschaftlich auf die sich verändernde Alters- und Bevölkerungsstruktur aus.

- 2020 wird das E-Government bzw. das elektronische Bürgeramt im Rahmen der technischen und rechtlichen Möglichkeiten flächendeckend in Dormagen eingesetzt.
- Die Kundenzufriedenheit ist bekannt und wird regelmäßig evaluiert.
- Dormagen verfügt über ein umfangreiches, bedarfsgerechtes und barrierefreies Dienstleistungsspektrum.

Haushaltsplan 2019/2020

4. Die Stadt Dormagen verfügt über eine gesicherte Finanzgrundlage und kooperiert in der Region.

- Durch die erfolgreiche Ansiedlung kleiner und mittlerer Unternehmen in Dormagen mit einem breiten Spektrum an Industrie und Handel haben sich die Gewerbesteuererinnahmen gegenüber 2015 um mindestens 20 Prozent erhöht.
- Die Stadt Dormagen verfügt über einen ausgeglichenen Haushalt, der keine weiteren Schulden für nachfolgende Generationen anhäuft. Der städtische Haushalt ist konsolidiert.

5. Dormagen verfügt über ein bedarfsgerechtes und generationsübergreifendes Infrastrukturangebot

- Auf dem Gebiet der Stadt Dormagen findet sich ein dem Bedarf entsprechendes Wohnraumangebot für alle Einkommensklassen.
- Die Verkehrsinfrastruktur ist für die Bereiche des Öffentlichen Personen- und Nahverkehrs (ÖPNV), des KFZ-Verkehrs und des Fußgänger- und Radverkehrs zukunftsfest weiterentwickelt und ausgebaut (Modal Split). Der motorisierte Individualverkehr ist reduziert.
- Die medizinische Versorgung ist sichergestellt und für alle Bürgerinnen und Bürger erreichbar.

6. Die Attraktivität des Arbeits- und Wirtschaftsstandortes Dormagen ist durch bestmögliche Standortbedingungen gesichert. In der Kooperation mit Unternehmen und Wirtschaft sind familiengerechte Strukturen zur Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf und ein attraktives Lebens-, Arbeits- und Wohnumfeld vorhanden.

- In der Stadt Dormagen liegt ein eigenes Bauleitbild vor.
- Die Stadt Dormagen bietet in Kooperation mit den Arbeitgebern in Dormagen und dem näheren Umfeld in mindestens einer Kindertagesstätte ein dem Bedarf entsprechendes variables Betreuungsangebot an.
- 50 % der Gewerbebrachen sind bis 2020 für Gewerbebezüge reaktiviert. Geplante Neuansiedlungen von Gewerbe werden bis 2020 umgesetzt.

7. Ein möglichst langes selbstbestimmtes Leben im Alter wird ermöglicht

- Mindestens 80 Prozent aller Seniorinnen und Senioren über 65 Jahren kennen bis 2020 das Beratungs- und Betreuungsangebot.
- Bis zum Jahr 2020 wird die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze für Tages-, Nacht- sowie Kurzzeit- und Verhinderungspflege bedarfsgerecht ausgebaut und angepasst.
- Die Stadt Dormagen verfügt über ein dem Bedarf entsprechendes Angebot an Mehrgenerationenhäusern und -wohnungen.

8. Die Stadt Dormagen geht verantwortungsvoll mit Natur und Umwelt um und orientiert ihr Handeln an den Kriterien der Nachhaltigkeit.

- In der Stadt Dormagen ist ein nachhaltiger Umgang mit dem Flächenverbrauch realisiert.
- Die Schadstoffbelastung durch Emissionen von Industrie, Haushalten und Verkehr ist reduziert.
- Ein Konzept zum Ausbau und Erhalt der Grün- und Freizeitflächen liegt vor.

In seiner Sitzung am 19.04.2016 hat der Rat der Stadt Dormagen die vorgenannten acht strategischen Ziele und mittelfristigen Wirkungsziele des Konzerns Stadt Dormagen beschlossen.

Die Ziele sind ab dem Haushaltsjahr 2017 Basis für zu definierende operative Ziele und die Umsetzung auf Fachbereichs- und Produktebene. Die mittelfristigen Wirkungsziele sollen bis Ende 2020 erreicht sein. Ein Ziel- und Kennzahlensystem ist aufzubauen.

2 Allgemeines

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF) in Kraft getreten. Darin wurden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Mit dem doppelten Haushalts- und Rechnungswesen kommen moderne betriebswirtschaftliche Instrumente und Methoden zum Einsatz. Damit sollen das kommunale Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch (Aufwand, Erträge, Abschreibungen) dargestellt, die Verpflichtungen periodengerecht zugeordnet (z. B. Bildung von Rückstellungen) sowie die Vermögens- und Kapitalsituation (Jahresabschluss) abgebildet werden.

Im Mittelpunkt des kommunalen Rechnungswesens stehen die von der Kommune bereit gestellten Leistungen und Produkte, die in diesem Haushaltsplan dargestellt werden.

Zentrale Bestandteile des NKF sind:

- die Ergebnisrechnung, die einer Gewinn- und Verlustrechnung entspricht und sämtliche Erträge und Aufwendungen sowie den Ergebnissaldo erfasst. Sie bildet somit das Ressourcenaufkommen sowie den Ressourcenverbrauch ab,
- die Finanzrechnung, die auf Zahlungsströme abstellt und sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen, einschließlich der Auszahlungen für Investitionen, einen ggf. erforderlichen Kreditbedarf sowie einen Liquiditätssaldo ausweist,
- die Bilanz, die die Vermögenssituation der Gemeinde und dessen Finanzierung abbildet. Zudem weist sie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 7 GemHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen. Ebenso sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die darauffolgenden drei Jahre zu erläutern.

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Ziel der Haushaltsplanung 2019 und der Folgejahre war es, einen strukturell ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen. Ein ausgeglichener Haushalt ist dann gegeben, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch erfüllt, wenn der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 2 GO NRW). Die Ausgleichsrücklage wurde jedoch mit dem Fehlbetrag des Jahresergebnisses 2013 vollständig aufgebraucht. Der Jahresabschluss 2016 war der erste Jahresabschluss seit 2008 mit einem positiven Jahresergebnis, so dass seit dem Jahr 2017 wieder eine Ausgleichsrücklage ausgewiesen werden konnte. Auch das Jahresergebnis 2017 war positiv, so dass auch dieses der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

Haushaltsplan 2019/2020

Das Planergebnis 2019 beträgt 2.251.800 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 589.400 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.662.400 Euro.

2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Dadurch verändert sich das Eigenkapital in 2019 um 2.251.800 Euro und in 2020 um 3.557.400 €.

Für den Finanzplan wird mit einer Veränderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln für das Jahr 2019 i. H. v. -9.607.600 Euro kalkuliert und für das Jahr 2020 i. H. v. -9.164.600 €. Die Veränderung wirkt sich auf die Höhe der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung auf der Passivseite der Bilanz aus.

2.4 interne Kreditlinien im Cash-Management

Die satzungsmäßige Obergrenze für die Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, betragen 100 Mio. € für das Haushaltsjahr 2019 und 99 Mio. € für das Haushaltsjahr 2020. Um eine bessere Steuerung der internen Kreditvergabe für die an das Cash-Management angeschlossenen Betriebe zu erreichen, wurde den Betrieben jeweils eine interne Kreditlinie zugeteilt. Diese Zuteilungen wird vom Rat der Stadt Dormagen mit der Verabschiedung des Haushalts beschlossen.

Eigenbetrieb Dormagen	35.000.000,00 €
Technische Betriebe Dormagen AöR	5.000.000,00 €
evd energieversorgung dormagen gmbh	5.000.000,00 €
Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen mbH	10.000.000,00 €
Stadtbus Dormagen GmbH	2.000.000,00 €
Dormagener Sozialdienst gGmbH	150.000,00 €
Stadmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH	2.500.000,00 €

2.5 Gute Schule 2020

Im Jahr 2019 werden die bereitgestellten Kredite der Jahre 2018 und 2019 (2,12 Mio. €) abgerufen. Für 2020 ist der Kreditabruf für das Jahr 2020 geplant (1,06 Mio. €). In 2018 wurde die Tranche für das Jahr 2017 (1,06 Mio. €) abgerufen. Die geplante Verwendung der Mittel ist im Budget 032 Schulverwaltung erläutert.

Der Kredit wird von der NRW Bank den Kommunen bereitgestellt. Die Tilgung erfolgt durch das Land, so dass von kommunaler Seite aus keine Zinsen oder Tilgungen zu leisten sind. Da es sich um einen Kredit handelt, muss dieser jedoch in der Satzung unter den Kreditaufnahmen für Investitionen bzw. bei den Krediten zur Liquiditätssicherung entsprechend veranschlagt werden. Für die Kreditermächtigungen 2019 und 2020 sind dies die vorgenannten Beträge.

3 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	160.575	202.727	166.733	171.225
Ordentliche Aufwendungen	157.357	203.037	164.417	167.593
Ordentliches Ergebnis	3.218	-311	2.316	3.632
Finanzerträge	770	2.448	1.652	1.638
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	618	1.548	1.716	1.712
Finanzergebnis	152	900	-64	-74
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	3.370	589	2.252	3.557
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	3.370	589	2.252	3.557

Ausführungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2019 - 2022

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2018 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zugrunde¹. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2018 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	"Normal" -Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamt Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2017	14,5	20,5	29	4,5	68,5
2018	14,5	20,5	29	4,3	68,3
2019	14,5	20,5	29	4,3*	68,3
2020	14,5	20,5	0**	0**	35
2021	14,5	20,5	0**	0**	35

Haushaltsplan 2019/2020

* In der Mai-Steuerschätzung 2018 wurde der Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit für das Jahr 2019 nach geltendem Recht geschätzt (§ 6 Abs. 5 S. 1 GemFinRefG). Der Vervielfältiger wird in der entsprechenden Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes festgesetzt werden. Mit dem Entwurf der Verordnung kann frühestens nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 gerechnet werden.

** Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

3. Wirkung der Orientierungsdaten — Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz und § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2019 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 an den unter II. 1. aufgeführten Daten zu Einnahmen, Erträgen und Aufwendungen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Der Ausführungserlass regelt die Einzelheiten der Anwendung sowohl des § 76 GO als

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2019 bis 2022 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (also bis zum 30. November des Vorjahres) erfolgen.

Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2019 - 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2018	2019	2020	2020	2021
	in Mio. Euro	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.297	+3,8	+3,9	+3,6	+3,6
darunter:					
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.639	+5,2	+5,7	+4,5	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1	1.774	-2,6	+2,8	+2,2	+2,3
Gewerbsteuer (brutto) 2	12.728	+4,6	+3,3	+3,9	+3,1
Grundsteuer A und B	3.746	+1,6	+1,4	+1,5	+1,5
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	805	+3,7	+3,6	+3,5	+3,4
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	11.669	+3,1	+5,6	+7,7	+4,0
davon: Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.924	+2,1	+5,6	+7,7	+4,0
Aufwendungen Personalaufwendungen		+3,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen		+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kontenart 4051).

Kompensation Familienleistungsausgleich

Die Kompensationsleistungen werden vom Bund im Rahmen der Anhebung des Kindergeldes sowie der Kinderfreibeträge zum 1. Juli 2019 nicht angehoben.

Aufwendungen allgemein

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind keine Prognosen, sondern Zielwerte, die gerade von konsolidierungspflichtigen Kommunen noch unterschritten werden sollten. Der jeweilige Wert darf der Planung nur zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden, sofern tatsächlich die notwendigen Anstrengungen unternommen werden, um ihn zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.

Haushaltsplan 2019/2020

Personalaufwendungen

Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums der vergangenen Jahre stehen zahlreiche Kommunen nach wie vor unter einem starken Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt in Zukunft dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Angesichts der geltenden Tarifabschlüsse wird davon ausgegangen, dass für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen im Jahr 2019 ein Zielwert von 3 Prozent realistisch ist.

Sozialtransferaufwendungen

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören die Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende), Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind nicht die Werte dieses Erlasses, sondern diejenigen Veränderungsdaten einschlägig, die die Landschaftsverbände auf der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklungen bei den Fallzahlen und den Kosten ermitteln.

4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 168.384.900 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	96.199	98.831
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.031	19.800
Sonstige Transfererträge	818	893
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.292	18.704
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532	1.696
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.957	20.315
Sonstige ordentliche Erträge	6.906	10.985
Ordentliche Erträge	166.733	171.225
Finanzerträge	1.652	1.638
Außerordentliche Erträge	0	0
Summe	168.385	172.862

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 205.174.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -36.789.800 Euro auf 168.384.900 Euro.

Im Ansatz 2018 war ein hoher Betrag aus dem Abschluss einer Rentenrückdeckungsversicherung veranschlagt, der so aber nicht umgesetzt wurde.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abw. abs.	Ansatz 2020	Abw. zu 2019 abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	93.214	96.199	2.985	98.831	2.632
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.563	23.031	4.468	19.800	-3.230
Sonstige Transfererträge	836	818	-18	893	75
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.635	19.292	-344	18.704	-588
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.532	-69	1.696	165
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.237	18.957	1.719	20.315	1.359
Sonstige ordentliche Erträge	51.641	6.906	-44.735	10.985	4.079
Ordentliche Erträge	202.727	166.733	-35.994	171.225	4.492
Finanzerträge	2.448	1.652	-796	1.638	-15
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe	205.175	168.385	-36.790	172.862	4.477

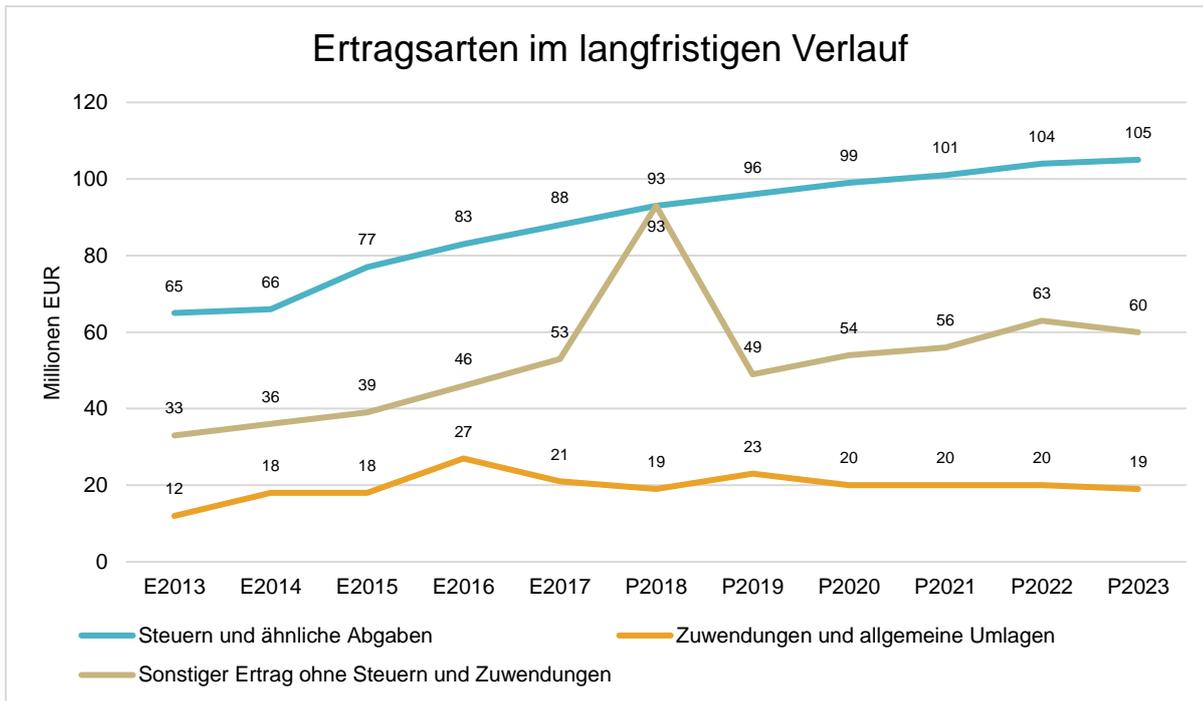
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	87.705	93.214	96.199	98.831	101.067	103.782	105.112
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.861	18.563	23.031	19.800	20.028	19.708	19.189
Sonstige Transfererträge	565	836	818	893	857	847	832
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.116	19.635	19.292	18.704	18.808	18.972	18.971
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270	1.600	1.532	1.696	1.779	1.821	1.821
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.773	17.237	18.957	20.315	21.038	22.183	22.515
Sonstige ordentliche Erträge	15.285	51.641	6.906	10.985	12.286	17.344	14.489
Ordentliche Erträge	160.575	202.727	166.733	171.225	175.861	184.657	182.929
Finanzerträge	770	2.448	1.652	1.638	1.623	1.610	1.596
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe	161.345	205.175	168.385	172.862	177.485	186.266	184.525

Haushaltsplan 2019/2020

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

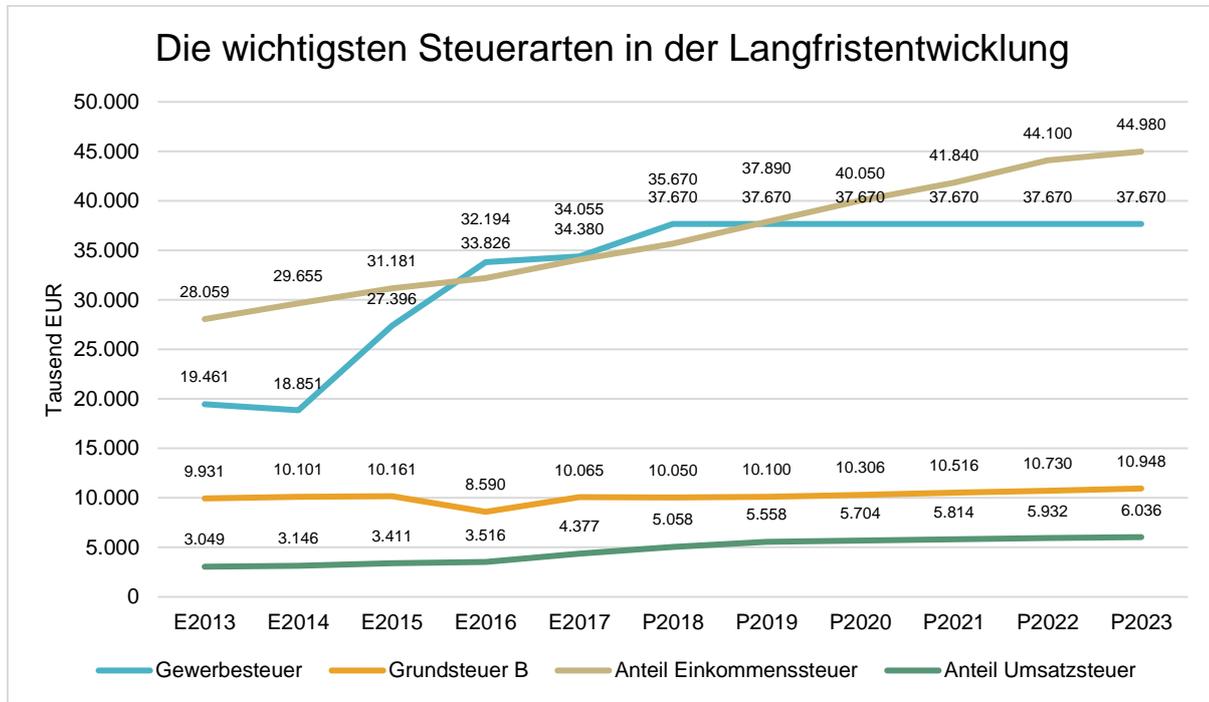
Steuerarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	115	114	114	114	114	114	114
Grundsteuer B	10.065	10.050	10.100	10.306	10.516	10.730	10.948
Gewerbsteuer	34.380	37.670	37.670	37.670	37.670	37.670	37.670
Anteil Einkommensteuer	34.055	35.670	37.890	40.050	41.840	44.100	44.980
Anteil Umsatzsteuer	4.377	5.058	5.558	5.704	5.814	5.932	6.036
Vergnügungssteuer	887	850	880	880	880	880	880
Hundesteuer	445	410	410	410	410	410	410
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	34	30	32	32	32	32	32
Ausgleichsleistungen	3.347	3.362	3.545	3.665	3.791	3.914	4.042
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	87.705	93.214	96.199	98.831	101.067	103.782	105.112

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

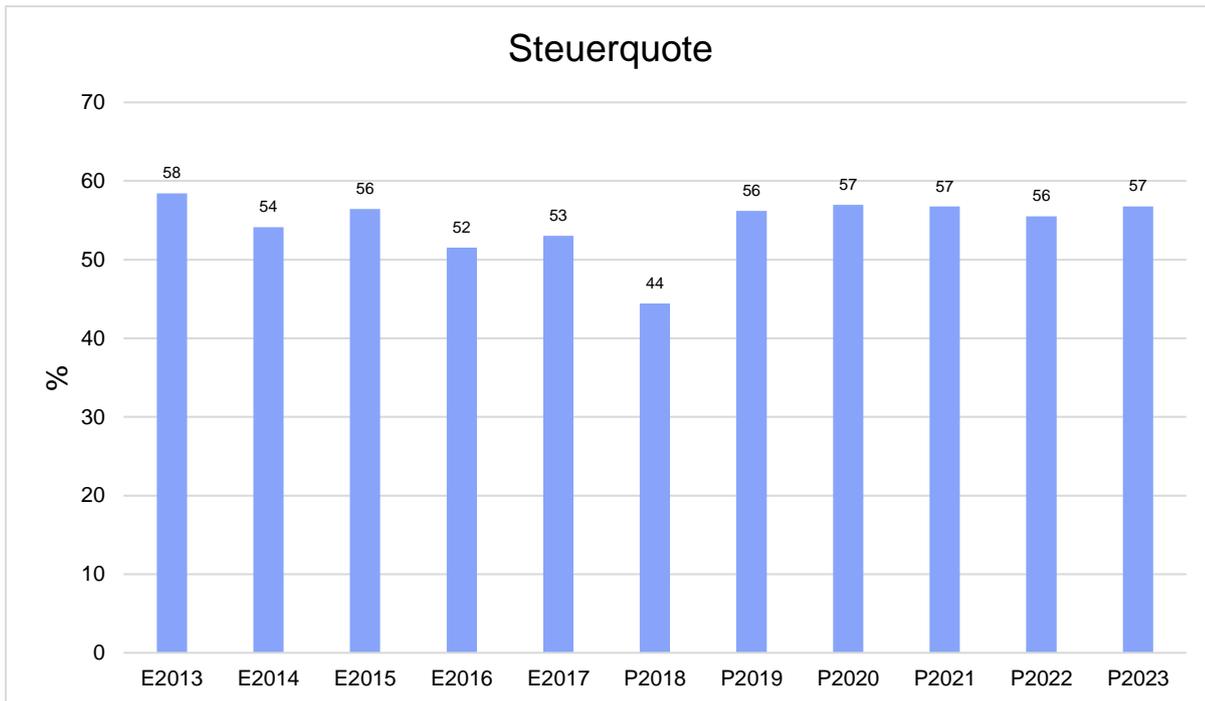
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d. h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

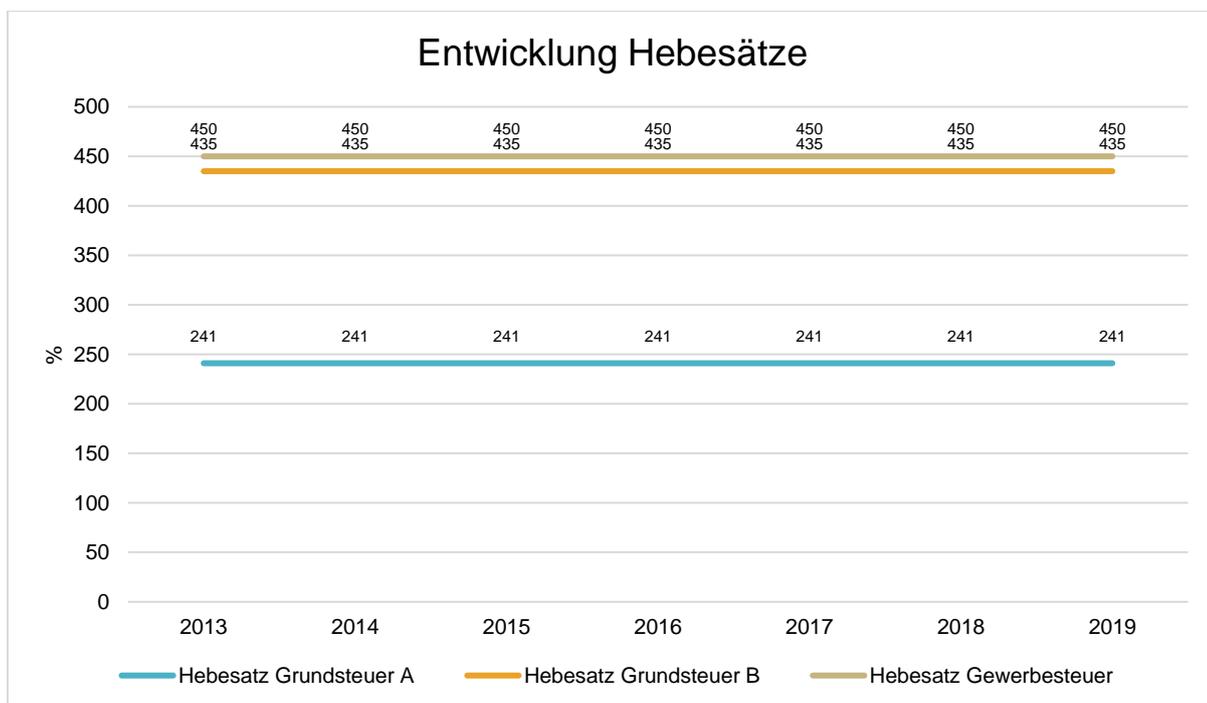
Haushaltsplan 2019/2020

Die Steuerquote in Dormagen entwickelte sich wie folgt:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Grundsteuer A und B

Die Grundsteuern A und B sind, ebenso wie die Gewerbesteuer, Realsteuern, die gem. Artikel 106 VI GG den Gemeinden zustehen. Die Gemeinde hat das Recht, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B selbst festzusetzen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A - Steuer für unbebaute Grundstücke sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebe - beträgt 241 v. H.; der Hebesatz für die Grundsteuer B - Steuer für bebauten Grundbesitz - beträgt 435 v. H.

Für die Haushaltsjahre sind bei den Grundsteuern folgende Haushaltsansätze veranschlagt:

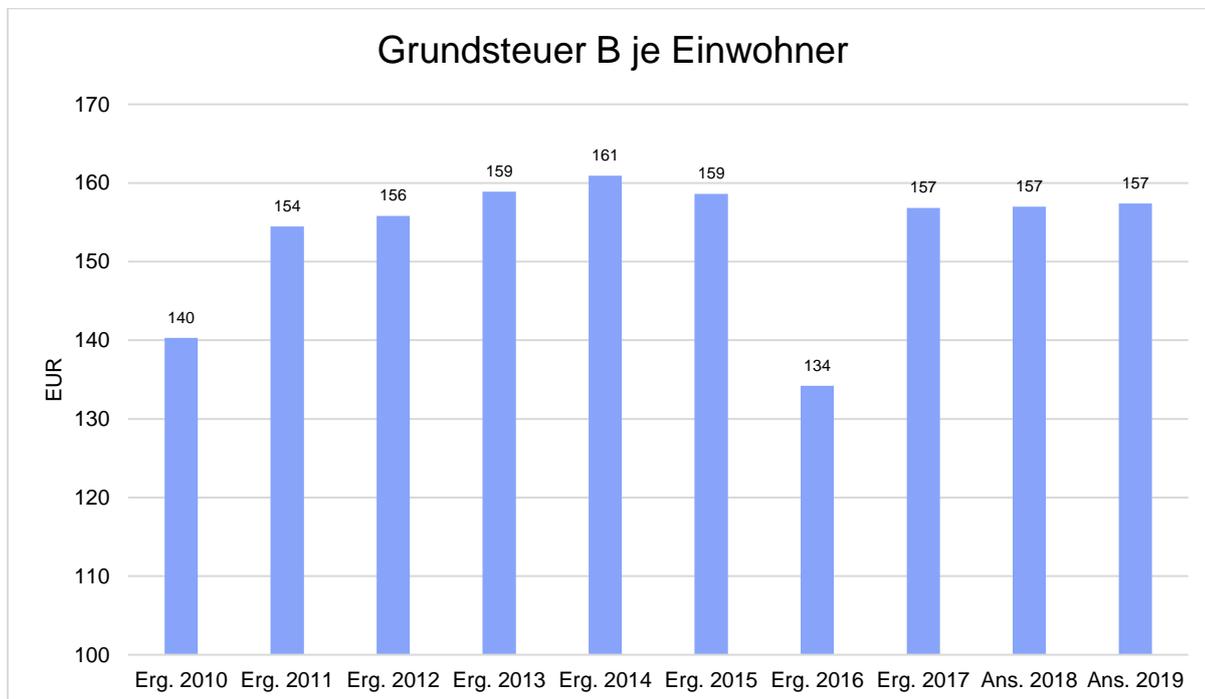
	2019	2020
Grundsteuer A	114.000	114.000
Grundsteuer B	10.100.000	10.306.000

Die Grundsteuer B steigt durch neue Baugebiete jährlich leicht an.

Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.

Der Rückgang des Ergebnis 2016 ist im Wesentlichen auf einen Einmaleffekt zurückzuführen, welcher aufgrund einer größeren Umstrukturierung bei einer Gesellschaft anfiel, der zudem mehrere Jahre betraf. Aus dieser Umstrukturierung ergibt sich für die Folgejahre ein dauerhafter Effekt von ca. -200 T€ pro Jahr.

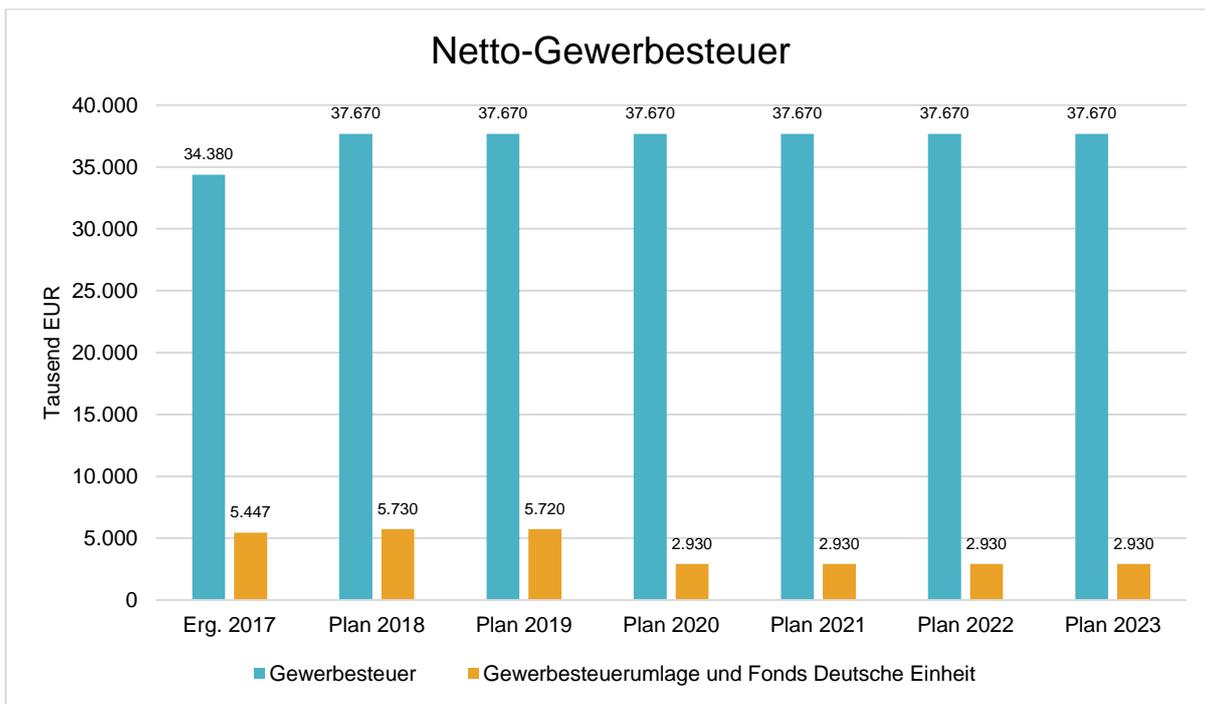


Haushaltsplan 2019/2020

Gewerbsteuer

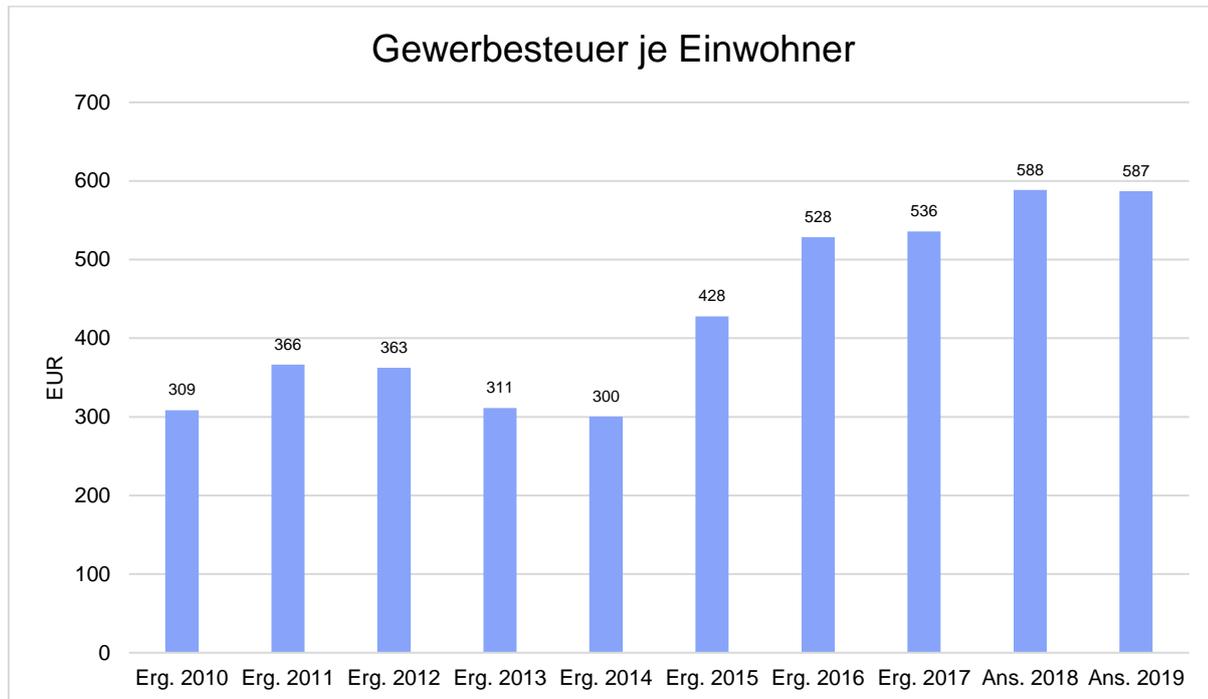
Der Planwert für 2018 wird auch für die folgenden Jahre angesetzt, da erwartet wird, dass das sehr hohe Niveau an Gewerbesteuererträgen gehalten werden kann. Mit Erträgen aus neuen Gewerbegebieten wie z. B. Friedhofserweiterungsfläche Dormagen wird erst in späteren Jahren gerechnet.

Die Erläuterungen zur Gewerbesteuerumlage und zum Fonds Deutsche Einheit befinden sich bei den Erläuterungen zu den Transferaufwendungen.



Gewerbsteuer je Einwohner

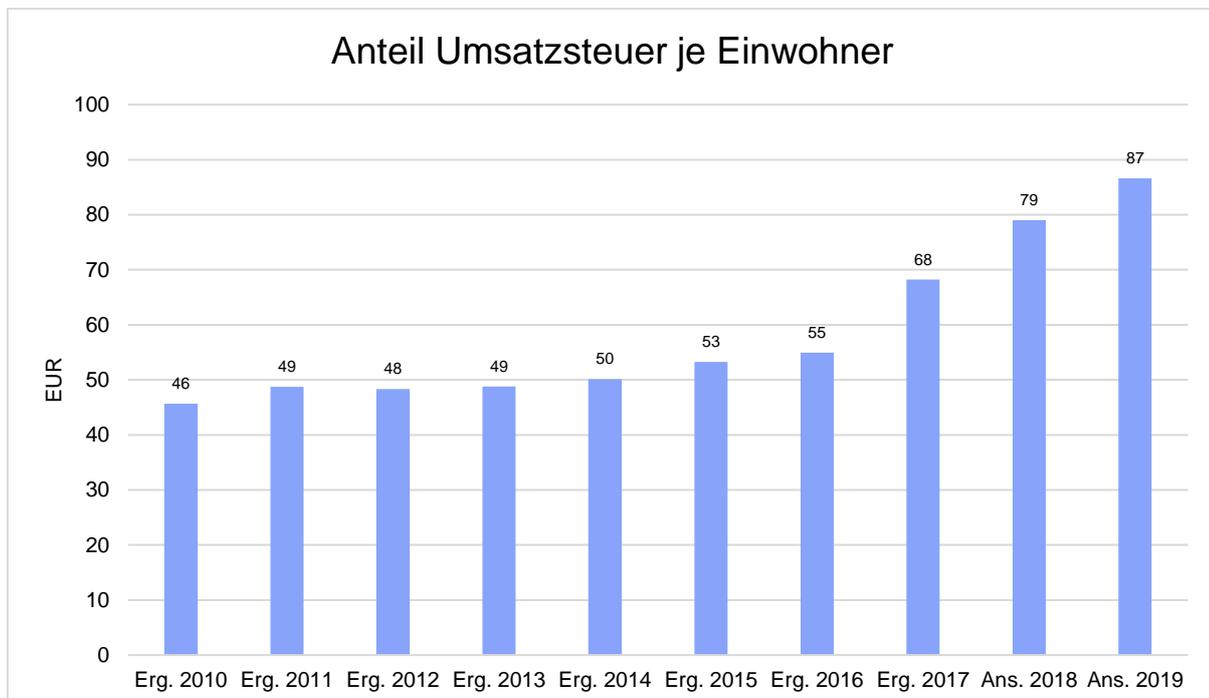
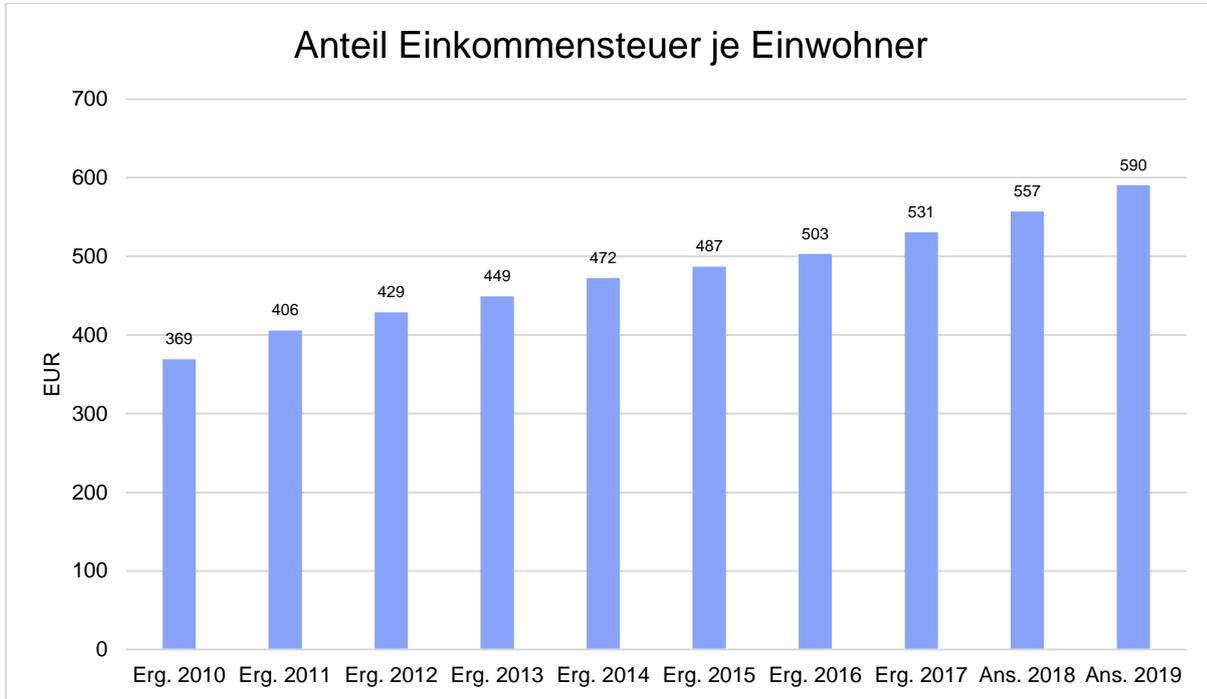
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Haushaltsplan 2019/2020

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Die Steigerungen ab dem Jahr 2017 beim Anteil an der Umsatzsteuer ergeben sich aus einer Sofortentlastung des Bundes sowie einer Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder vom 16.06.2016.

Einkommensteueranteil

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sichert den Gemeinden 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % aus dem Zinsabschlag zu (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer; Artikel 106 V GG; § 1 Gemeindefinanzreformgesetz). Der Gemeindeanteil wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Art. 107 I GG vereinnahmt werden.

Für Dormagen wurde die für einen Zeitraum von drei Jahren festgelegte Schlüsselzahl für die Jahre 2015 bis 2017 auf 0,0041471 festgesetzt. Die für 2018 - 2020 festgelegte Schlüsselzahl beträgt 0,0041564. Der Haushaltsansatz für 2019 beträgt somit 37.890.000 € und für 2020 40.050.000 €

Für die Folgejahre werden Ertragssteigerungen gemäß der Orientierungsdaten zwischen 4,5 % und 5,7 % jährlich angenommen.

Umsatzsteueranteil

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden wurden durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz und durch die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer festgesetzt.

Der Verteilungsschlüssel wird seit 2009 schrittweise von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt. In die von 2015 bis 2017 geltenden Schlüsselzahlen floss der alte Schlüssel zu 25 Prozent und der neue Schlüssel zu 75 Prozent ein. Ab dem Jahr 2018 wird der neue fortschreibungsfähige Schlüssel zu 100 Prozent verwendet.

Die Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 bis 2020 liegen mit einem Wert von 0,002817237 unter dem vorherigen Wert von 0,003035513.

Es wird mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 5.558.000 € für 2019 und 5.704.000 € für 2020 geplant.

Für die Folgejahre werden Ertragssteigerungen gemäß der Orientierungsdaten zwischen -2,6 % und +2,8 % jährlich angenommen.

Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden nach dem aktuellen Einkommensteuerschlüssel weitergegeben.

Der Haushaltsansatz 2019 beträgt 3.545.000 €. Für 2020 beträgt der Haushaltsansatz 3.665.000 €. Dieser ergibt sich aus der Verteilungssumme multipliziert mit der Schlüsselzahl, welche für den Einkommenssteueranteil gilt.

Hierin enthalten sind 75 T€ aus der Kompensation der Steuervereinfachung.

Haushaltsplan 2019/2020

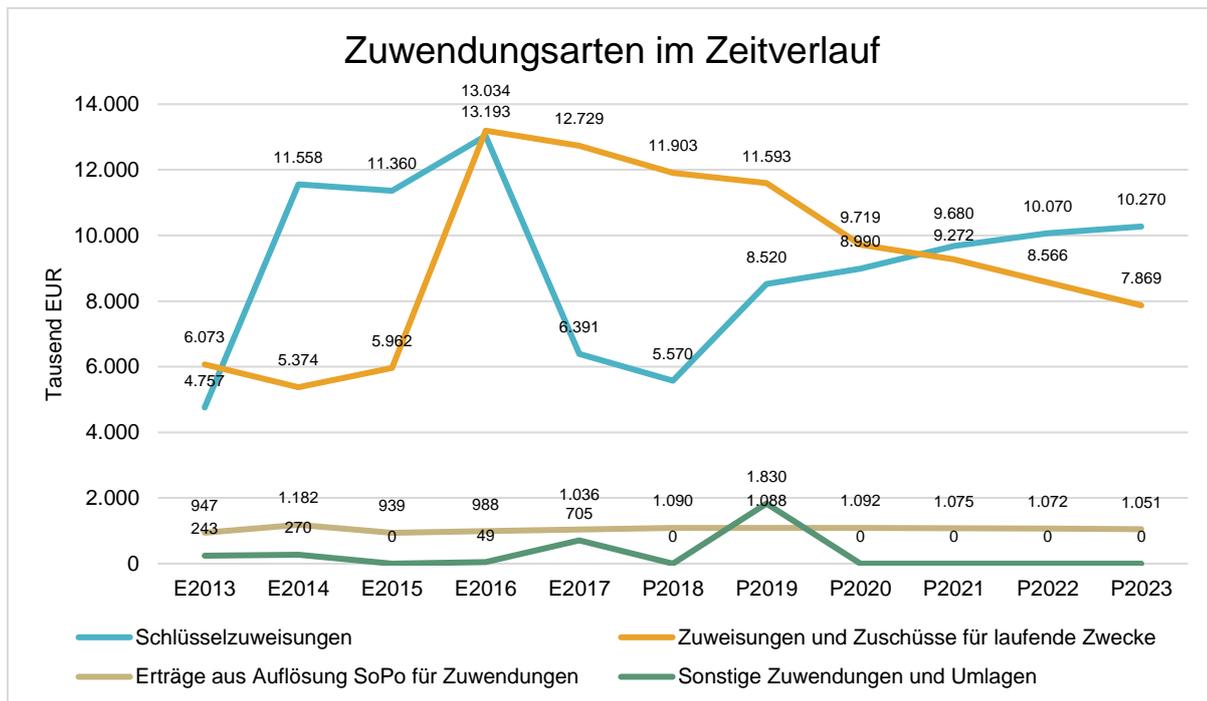
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.861	18.563	23.031	19.800	20.028	19.708	19.189
davon Schlüsselzuweisungen	6.391	5.570	8.520	8.990	9.680	10.070	10.270
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.729	11.903	11.593	9.719	9.272	8.566	7.869
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.036	1.090	1.088	1.092	1.075	1.072	1.051
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	705	0	1.830	0	0	0	0

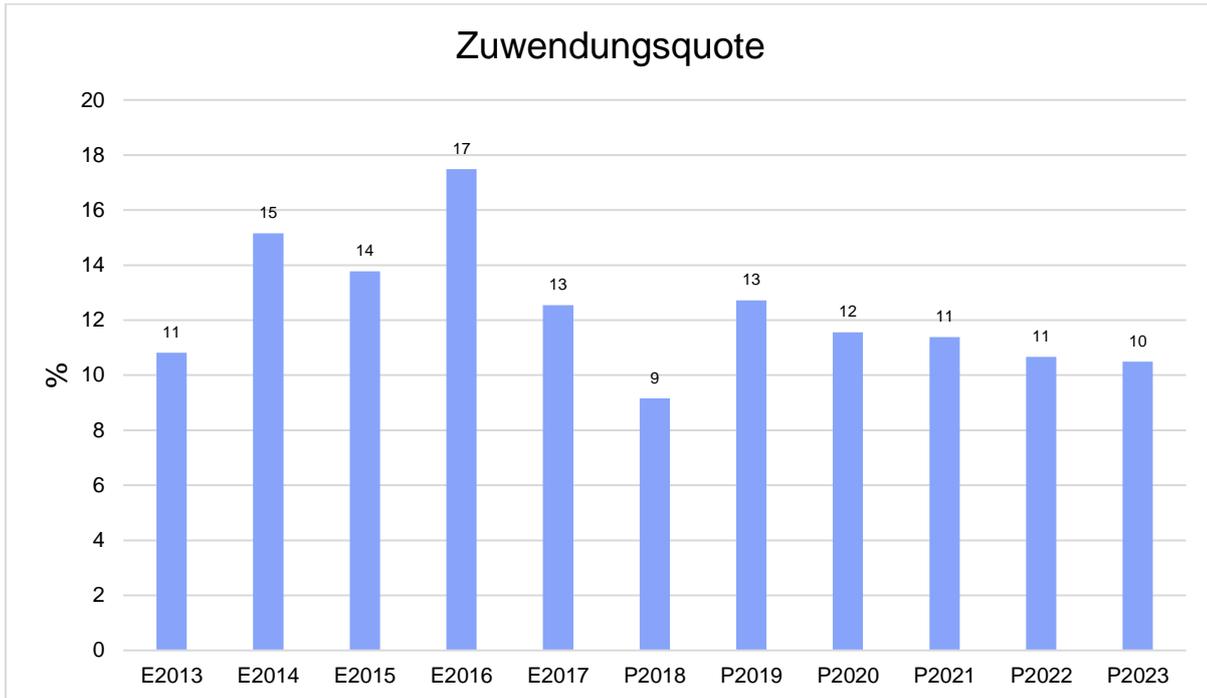


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen haben den Zweck, fehlende eigene Steuerkraft auszugleichen. Die Höhe der Schlüsselzuweisung ergibt sich dementsprechend aus der Differenz zwischen der sog. Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl multipliziert mit dem Faktor 0,9. Erreicht oder übersteigt die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, so erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen mehr. Die für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl maßgebliche Referenzperiode ist der 01.07.2017 bis zum 30.06.2018. Für die zu verteilende Masse stellt das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden prozentuale Anteile an den Einnahmen aus der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer, der Umsatzsteuer und den Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer zur Verfügung.

Der Haushaltsansatz für die Schlüsselzuweisungen 2019 beträgt 8.520.000 €. Für 2020 sind Schlüsselzuweisungen i. H. v. 8.990.000 € eingeplant.

Schul-/ Bildungspauschale

Für die Schul- und Bildungspauschale werden insgesamt 609 Mio. € vom Land NRW bereitgestellt. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahl der Schülerstatistik vom 15.10. des Vorjahres für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen unter Berücksichtigung von Mindestbeträgen.

Hierdurch ergibt sich für 2019 und 2020 ein Ansatz von 1,9 Mio. €.

Sportpauschale

Die Sportpauschale wird gemäß Beschluss des Rates dem Sportservice des Eigenbetriebes Dormagen zur Verfügung gestellt. Bei der Stadt Dormagen entsteht somit kein Ertrag lediglich eine Ein- und Auszahlung.

Haushaltsplan 2019/2020

4.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Transfererträge	565	836	818	893	857	847	832
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.116	19.635	19.292	18.704	18.808	18.972	18.971
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270	1.600	1.532	1.696	1.779	1.821	1.821
Kostenerstattungen und -umlagen	15.773	17.237	18.957	20.315	21.038	22.183	22.515
Sonstige ordentliche Erträge	15.285	51.641	6.906	10.985	12.286	17.344	14.489
Finanzerträge	770	2.448	1.652	1.638	1.623	1.610	1.596
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

In 2017 wurde eine Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen abgeschlossen. Diese Versicherung wurde in 2018 auf alle aktiven Beamten der Stadt Dormagen erweitert, unter anderem durch Zahlung eines Einmalbeitrags für ältere Jahrgänge. Dieser Beitrag (siehe auch Erläuterungen zu "Sonstige ordentliche Aufwendungen") führt bilanztechnisch zu einer Finanzanlage. Bei der Ermittlung der Ansätze 2018 wurde von einer ertragswirksamen Zuführung zum Finanzanlagevermögen ausgegangen. Zum Jahresabschluss 2017 wurde die Systematik bereits umgestellt als investive Auszahlung. Diese Vorgehensweise ist ab 2019 auch veranschlagt. Für 2018 ist jedoch noch die alte Planweise ausgewiesen.

5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 166.133.100 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	34.053	35.766	37.217	37.155	37.112	37.174	37.484
Versorgungsaufwendungen	3.512	3.747	4.055	4.095	4.136	4.178	4.219
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.242	18.207	19.140	18.252	18.045	18.462	18.034
Transferaufwendungen	68.325	73.601	74.720	76.493	80.403	83.886	85.297
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.333	67.399	25.197	27.268	27.997	32.556	27.404
Bilanzielle Abschreibungen	3.892	4.317	4.088	4.330	4.293	4.292	4.305
Ordentliche Aufwendungen	157.357	203.037	164.417	167.593	171.986	180.548	176.744
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	618	1.548	1.716	1.712	1.708	1.703	1.699
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	157.975	204.585	166.133	169.305	173.694	182.251	178.443

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 204.585.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -38.452.200 Euro auf 166.133.100 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abw. abs.	Ansatz 2020	Abw. zu 2019 abs.
Personalaufwendungen	35.766	37.217	1.451	37.155	-62
Versorgungsaufwendungen	3.747	4.055	308	4.095	41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.207	19.140	934	18.252	-888
Transferaufwendungen	73.601	74.720	1.118	76.493	1.773
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.399	25.197	-42.202	27.268	2.071
Bilanzielle Abschreibungen	4.317	4.088	-228	4.330	242
Ordentliche Aufwendungen	203.037	164.417	-38.620	167.593	3.176
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.548	1.716	168	1.712	-4
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe	204.585	166.133	-38.452	169.305	3.172

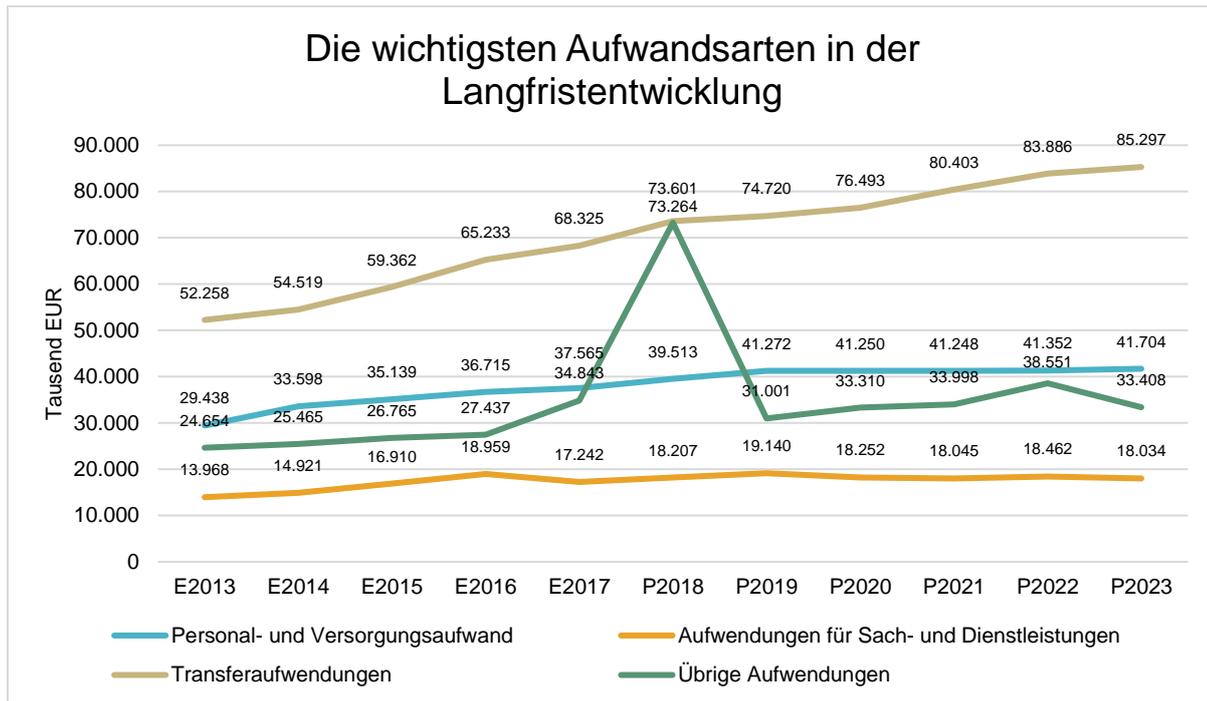
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	34.053	35.766	37.217	37.155	37.112	37.174	37.484
Versorgungsaufwendungen	3.512	3.747	4.055	4.095	4.136	4.178	4.219
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.242	18.207	19.140	18.252	18.045	18.462	18.034
Transferaufwendungen	68.325	73.601	74.720	76.493	80.403	83.886	85.297
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.333	67.399	25.197	27.268	27.997	32.556	27.404
Bilanzielle Abschreibungen	3.892	4.317	4.088	4.330	4.293	4.292	4.305
Ordentliche Aufwendungen	157.357	203.037	164.417	167.593	171.986	180.548	176.744
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	618	1.548	1.716	1.712	1.708	1.703	1.699
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	157.975	204.585	166.133	169.305	173.694	182.251	178.443

Haushaltsplan 2019/2020

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Die Spitze bei den übrigen Aufwendungen im Jahr 2018 ist auf die hohe Veranschlagungssumme der Zuführung zur Rentenrückdeckungsversicherung zurückzuführen. (vgl. 4.3)

5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand (in Tausend EUR)

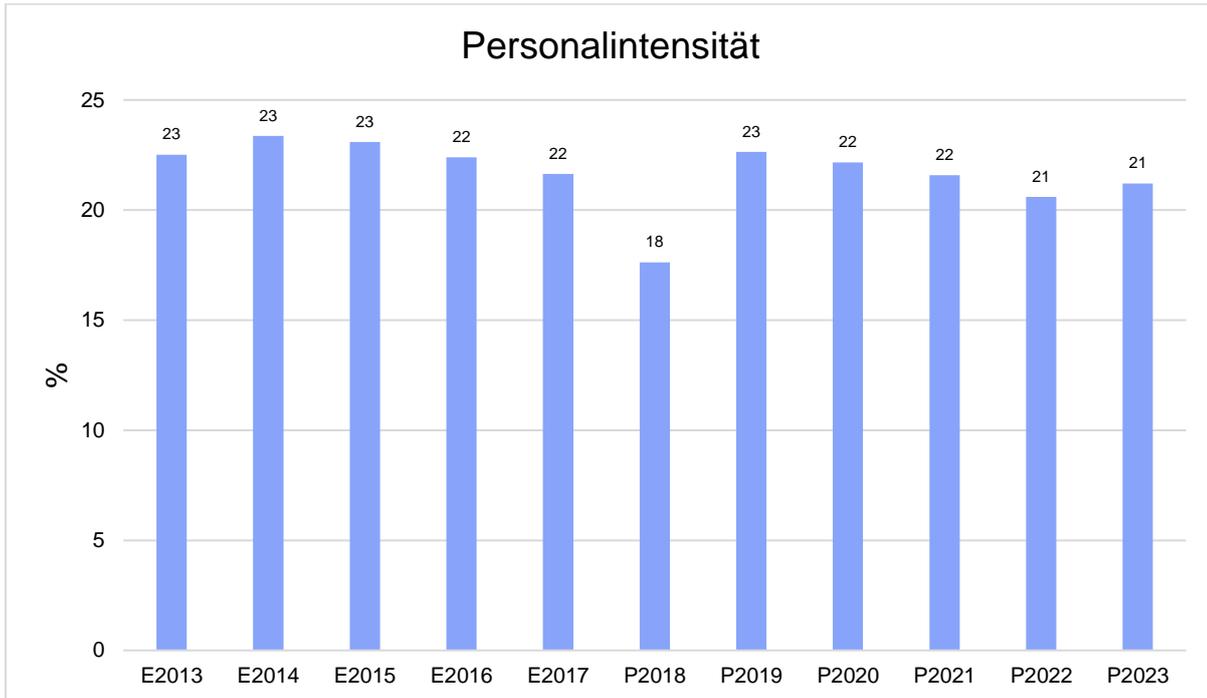
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	34.053	35.766	37.217	37.155	37.112	37.174	37.484
davon Dienstaufwendungen	24.198	26.193	27.218	27.328	27.316	27.368	27.591
davon sonstige Personalaufwendungen	9.855	9.573	9.999	9.827	9.796	9.806	9.893

Als Dienstaufwendungen sind hier die Bruttopersonalbezüge ausgewiesen. Die sonstigen Personalaufwendungen umfassen die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse, gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Ab 2014 sind die Sach- und Personalaufwendungen des ehemaligen Kultur- und Sportbetriebes, welcher seitdem wieder im Haushalt als Kulturbereich geführt wird, enthalten.



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen im Wesentlichen die Besoldung der Beamten und das Entgelt inkl. Arbeitgeberanteile der tariflich Beschäftigten, die Beihilfezahlungen, die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der aktiven Beamten sowie weitere Rückstellungen für Personalaufwendungen (z. B. Altersteilzeit). Es sind ebenfalls die Personalaufwendungen für die beim Eigenbetrieb Dormagen und bei der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH beschäftigten Beamten enthalten, da diese im Stellenplan der Stadt Dormagen geführt werden. Diese Aufwendungen werden der Stadt Dormagen vom Eigenbetrieb Dormagen und von der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH erstattet.

Die Steigerungen bei den Personalaufwendungen ergeben sich insbesondere durch kostenintensive Personalmaßnahmen in den Fachbereichen Integration (F 57) und Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales (F 51) sowie durch die Besoldungsanpassungen und Tarifsteigerungen. In 2019 ist bei den Beamten eine Steigerung von 1,00 % und bei den Beschäftigten eine Steigerung entsprechend des Tarifiergebnisses vom 18.04.2018 (3,09 % ab 01.04.2019) kalkuliert. In den Folgejahren ist eine jährliche Steigerung i. H. v. 1 % (Landesvorgabe) vorgesehen. In den entsprechenden Erläuterungen zu den Budgets sind Begründungen dargestellt.

Personalaufwendungen in T€	Ist 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwand Beamte inkl. Beihilfe	9.833	10.502	10.375	10.583	10.588	10.680	10.884
Veränderung Pensionsrückstellungen	4.078	3.548	3.942	3.903	3.869	3.867	3.914
Veränderung Beihilferückstellungen	1.093	1.005	822	815	815	815	825
Aufwand Beamte gesamt	15.004	15.055	15.139	15.302	15.272	15.361	15.623
Aufwand Beschäftigte inkl. SV und ZVK	19.030	20.711	21.999	22.036	22.343	22.681	22.973
Personalaufwand gesamt	34.033	35.766	37.138	37.337	37.615	38.042	38.596

Haushaltsplan 2019/2020

Pensions- und Beihilferückstellungen:

Pensionsverpflichtungen sind gemäß § 36 GemHVO NRW nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln. Der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von fünf Prozent zu Grunde zu legen. Die Pensions- und Beihilferückstellungen für die Stadt Dormagen werden im Auftrag der Rheinischen Versorgungskassen von der HEUBECK AG berechnet.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der Aufbau erfolgt aufwandswirksam über die Ergebnisrechnung während der aktiven Arbeitsphase der Beamten unter der Position Personalaufwendungen. Nach der Pensionierung erfolgt die Inanspruchnahme der Rückstellungen, die der Deckung der Versorgungszahlungen dienen soll, dies wird aufwandsmindernd unter der Position Versorgungsaufwendungen erfasst.

Die Aufwendungen aus der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind auf die entsprechenden Budgets verteilt.

5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

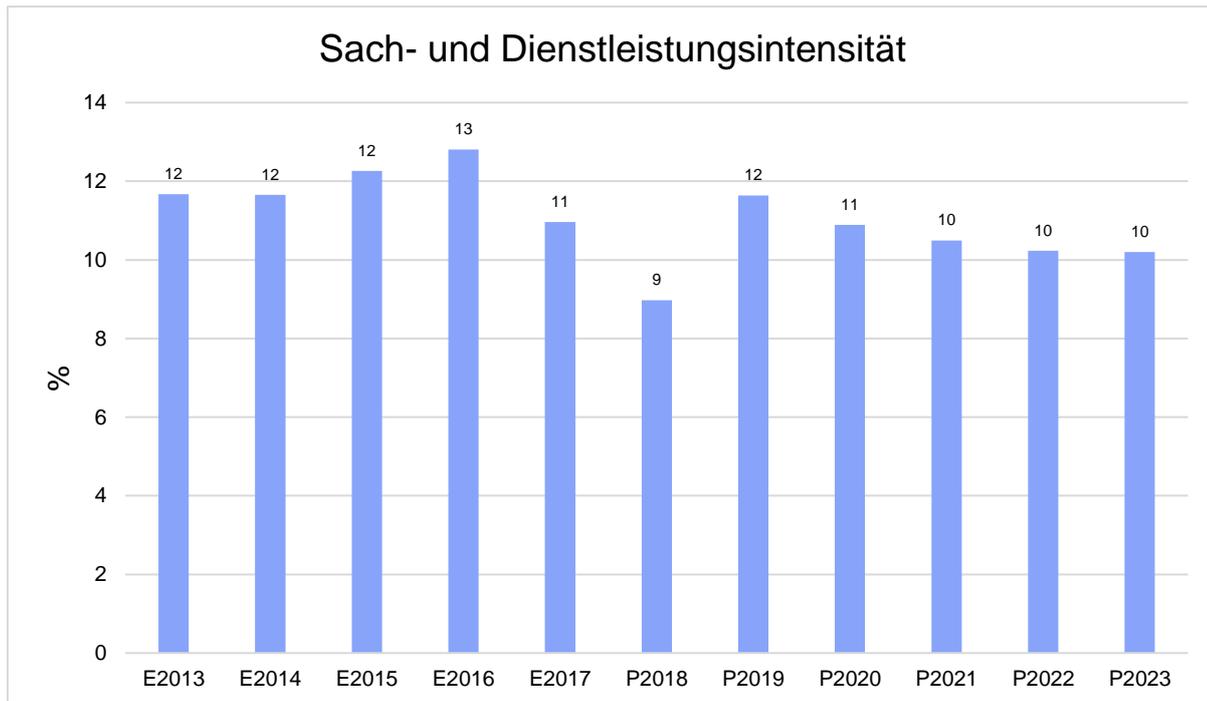
Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	542	1.236	1.604	798	599	1.002	392
Unterhaltung bewegliches Vermögen	448	549	629	606	589	575	613
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	5.570	5.507	5.912	5.946	5.871	5.887	5.903
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	10.681	10.915	10.995	10.902	10.987	10.999	11.127
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.242	18.207	19.140	18.252	18.045	18.462	18.034

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



5.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

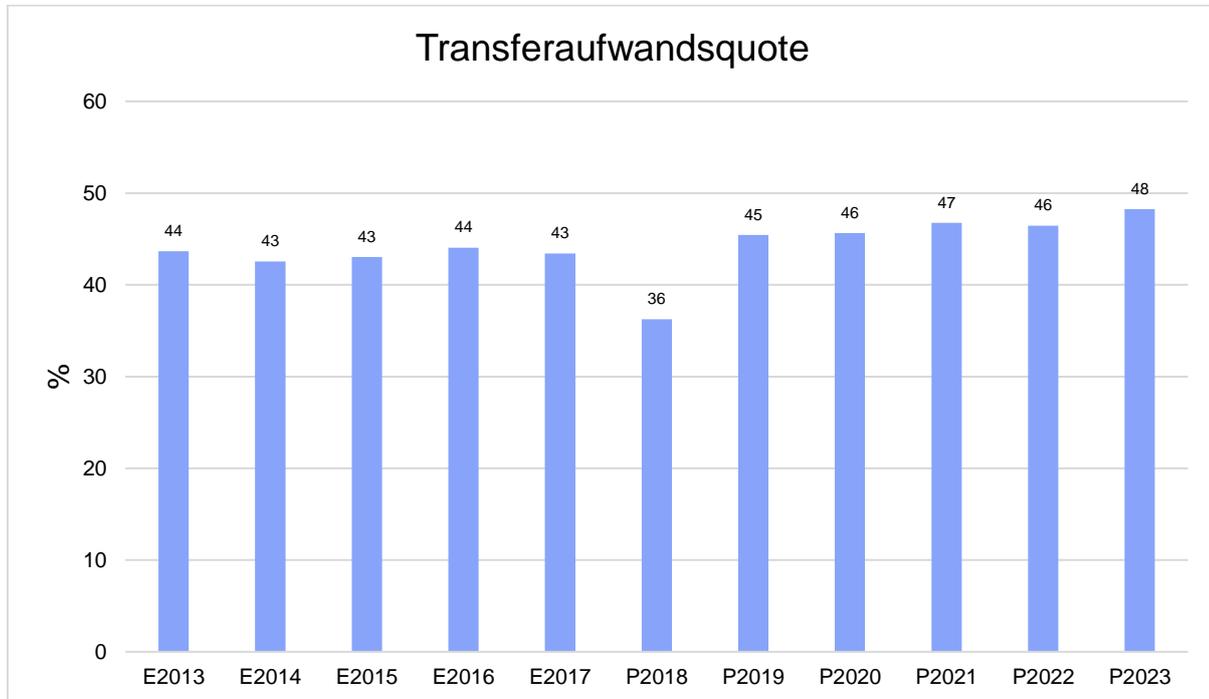
Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	68.325	73.601	74.720	76.493	80.403	83.886	85.297
davon Umlagen an Gemeindeverbände	30.858	31.750	31.300	33.470	34.850	36.200	37.100
davon soziale Transferaufwendungen	10.692	11.722	10.864	10.737	10.610	10.484	10.395
davon sonstige Transferaufwendungen	26.775	30.129	32.556	32.286	34.942	37.202	37.802

Haushaltsplan 2019/2020

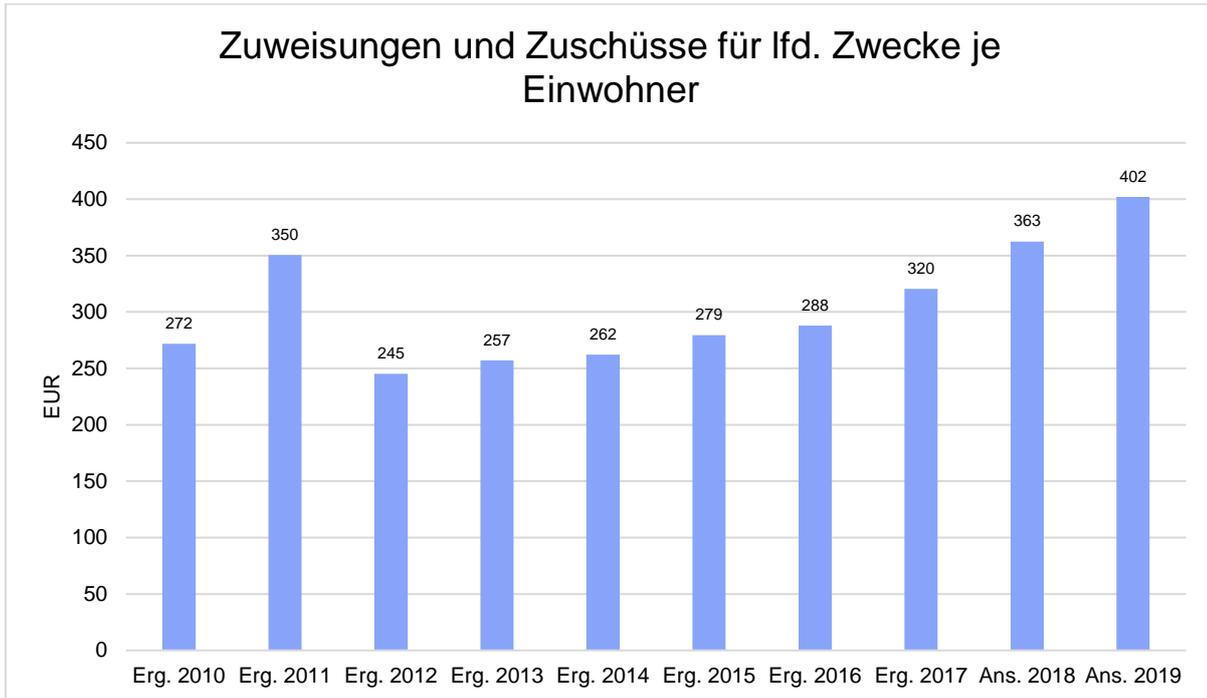
Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

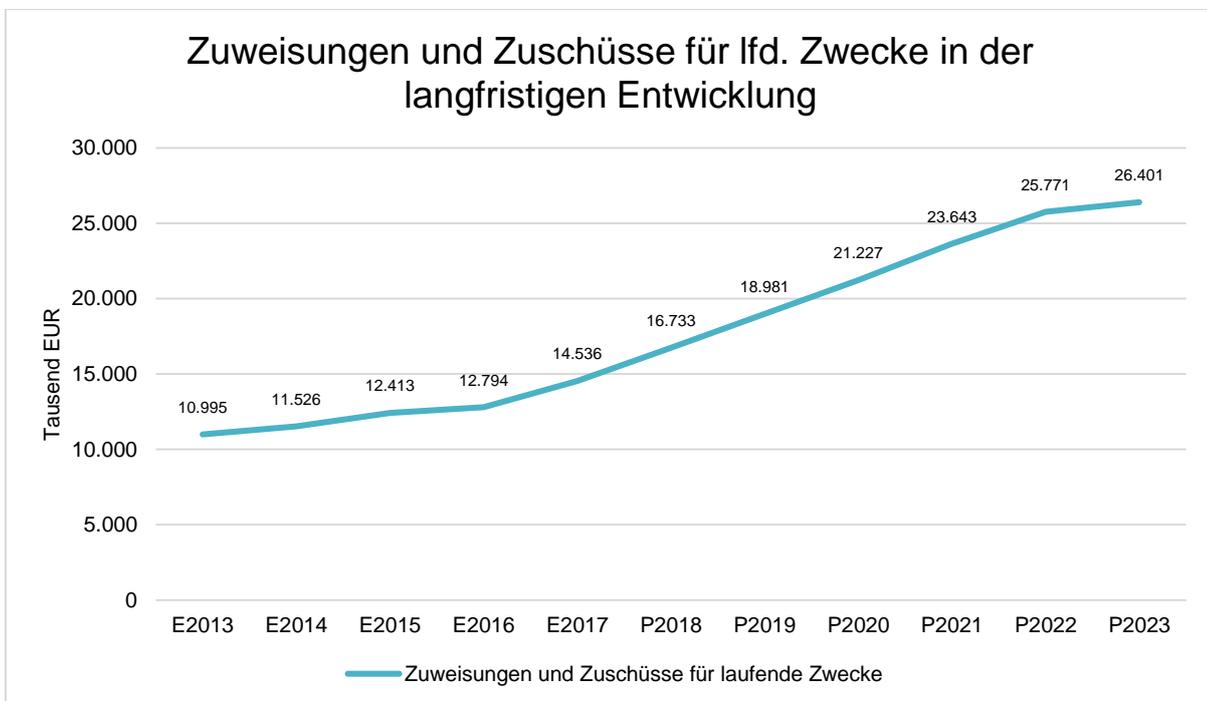


5.3.1 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Im Folgenden sind die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke je Einwohner dargestellt. Hier wird der immense Aufwand der Bereiche Kindertagesbetreuung und OGS Betreuung bei den Schulen deutlich.



Die Darstellung im Liniendiagramm veranschaulicht den Anstieg der Transferaufwendungen. Hier abgebildet ist nur das Budget 030 Tagesbetreuung für Kinder. Im Wesentlichen bestehen die Transferaufwendungen aus Betriebskostenzuschüsse (gesetzliche und vertragliche). Durch den Ausbau im U3 sowie Ü3 Bereich entstehen jährlich steigende Kosten, die nur zum Teil durch Landeszuschüsse oder Elternbeiträge gedeckt werden.



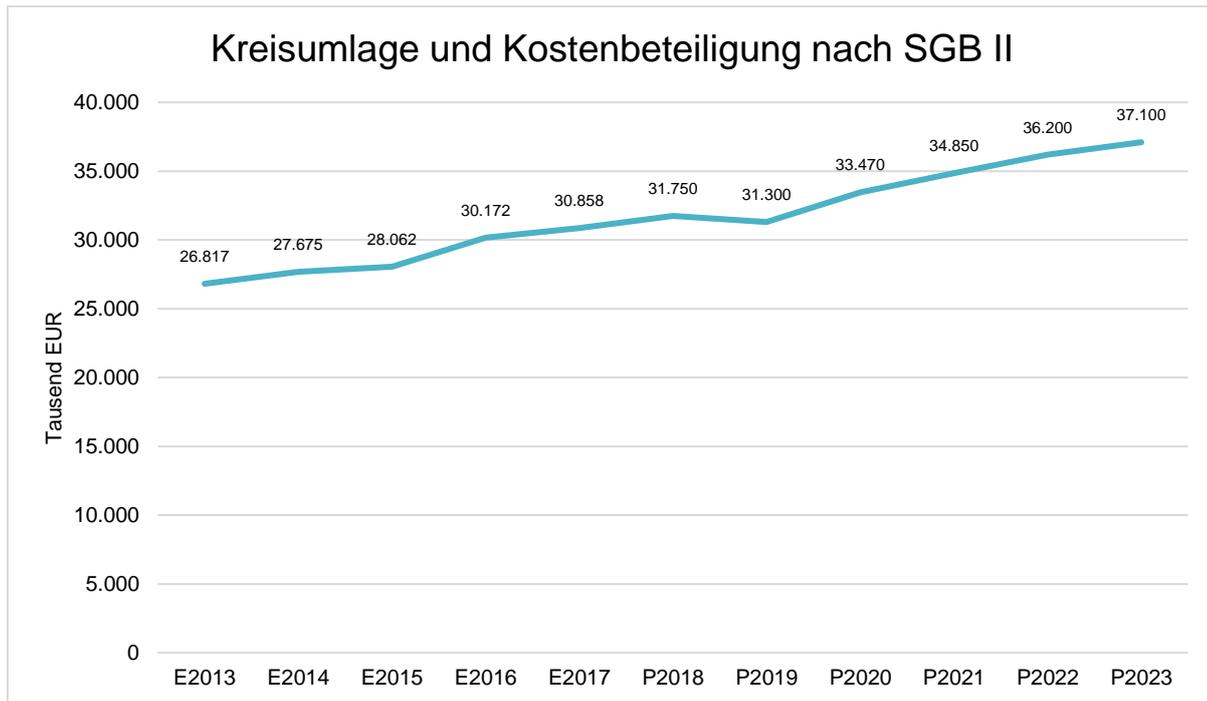
Haushaltsplan 2019/2020

5.3.2 Kreisumlage und Kostenbeteiligung nach SGB II

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage und Kostenbeteiligung nach SGB II (in Tausend EUR)

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abw. abs.	Ansatz 2020	Abw. zu 2019 abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	31.750	31.300	-450	33.470	2.170



Kreisumlage und Gemeindebeteiligung an den Kosten der Grundsicherung

Der Anstieg von 2018 nach 2019 ist wesentlich durch die vorübergehend gestiegenen Umlagegrundlagen der Stadt Neuss für das Jahr 2018 beeinflusst. Die Kreisumlage ist für 2019 mit 34,7 % und 2020 mit 35,80 % kalkuliert.

Im vorgenannten Umlagesatz ist die SGB II Umlage enthalten. Die Kreisumlage wird in dieser Höhe nicht erhoben, soweit sich die Stadt Dormagen an den Aufwendungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) gemäß der Beteiligungssatzung vom 14.09.2007 beteiligt und Zahlungen leistet.

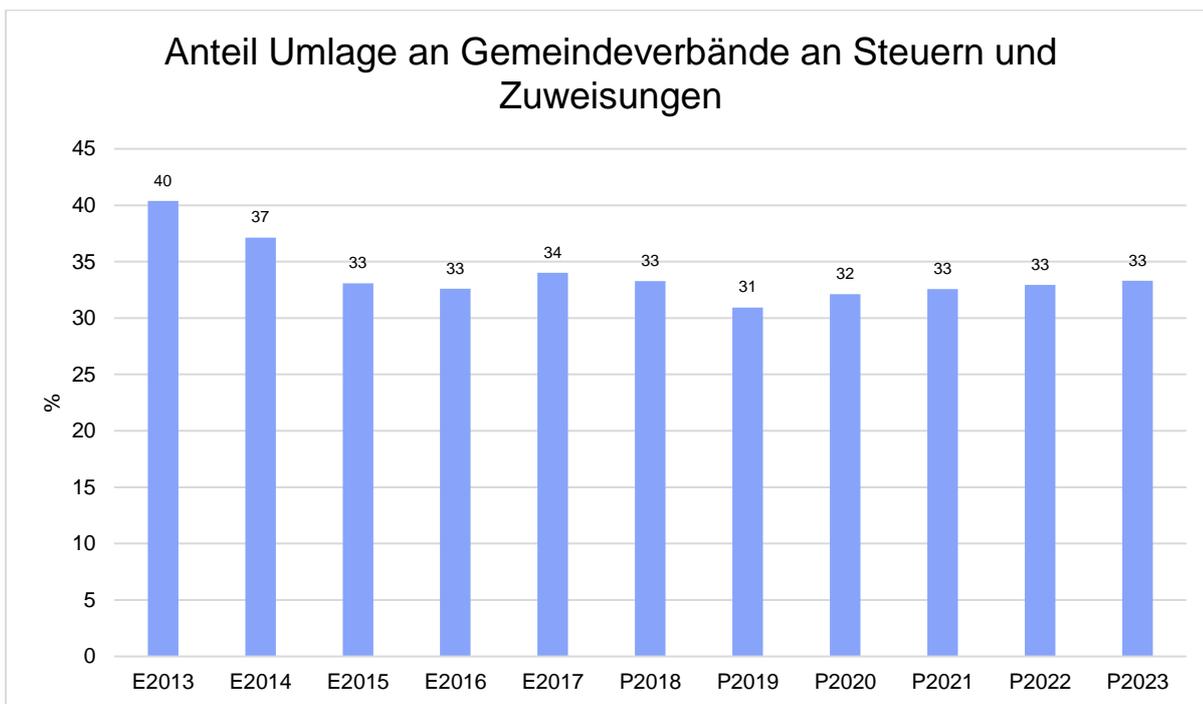
Für die Stadt Dormagen wird trotz niedriger Umlagesätze mit einem absoluten Anstieg der Kreisumlage zu rechnen sein, da sich die Umlagegrundlagen erhöhen.

Über die Zahlungen "Kosten der Grundsicherung" erhält die Stadt Dormagen einen gesonderten Bescheid. Hierfür wurden für 2019 und 2020 jeweils 2,6 Mio. € angesetzt (Ergebnis 2017: 2,38 Mio. €).

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



5.3.3 Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit

Gewerbesteuerumlage

Nach § 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes muss die Gemeinde einen Teil ihres jährlichen Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer an Bund und Land abführen. Nach der Steueränderung 1992 wird die Gewerbesteuerumlage in der Weise ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz geteilt und mit einem vom-Hundert-Satz (vHS) vervielfältigt wird. Dieser vHS beträgt weiterhin 35 Punkte (Vorjahr = 35 Punkte).

Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (FDE)

Nach den Artikeln 30 - 32 des Vertrages über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik vom 18.05.1990 werden die Gemeinden an der Landesleistung zur Abdeckung von Schuldendienstverpflichtungen des FDE beteiligt. Die in 1993 beschlossene Aufstockung des FDE und die Auswirkungen des Standortsicherungsgesetzes wirken sich ebenfalls auf die Finanzierungsbeitrag aus.

Dieser vHS beträgt 33,3 Punkte (Vorjahr = 33,3 Punkte).

Haushaltsplan 2019/2020

Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wird berechnet in dem man die Gewerbesteuer durch den örtlichen Hebesatz teilt und dies mit dem o. g. vHS multipliziert.

In 2020 fallen nach derzeitigem Stand die Aufwendungen zum Fonds Deutsche Einheit weg. Sie sind also ab 2020 nicht mehr veranschlagt.

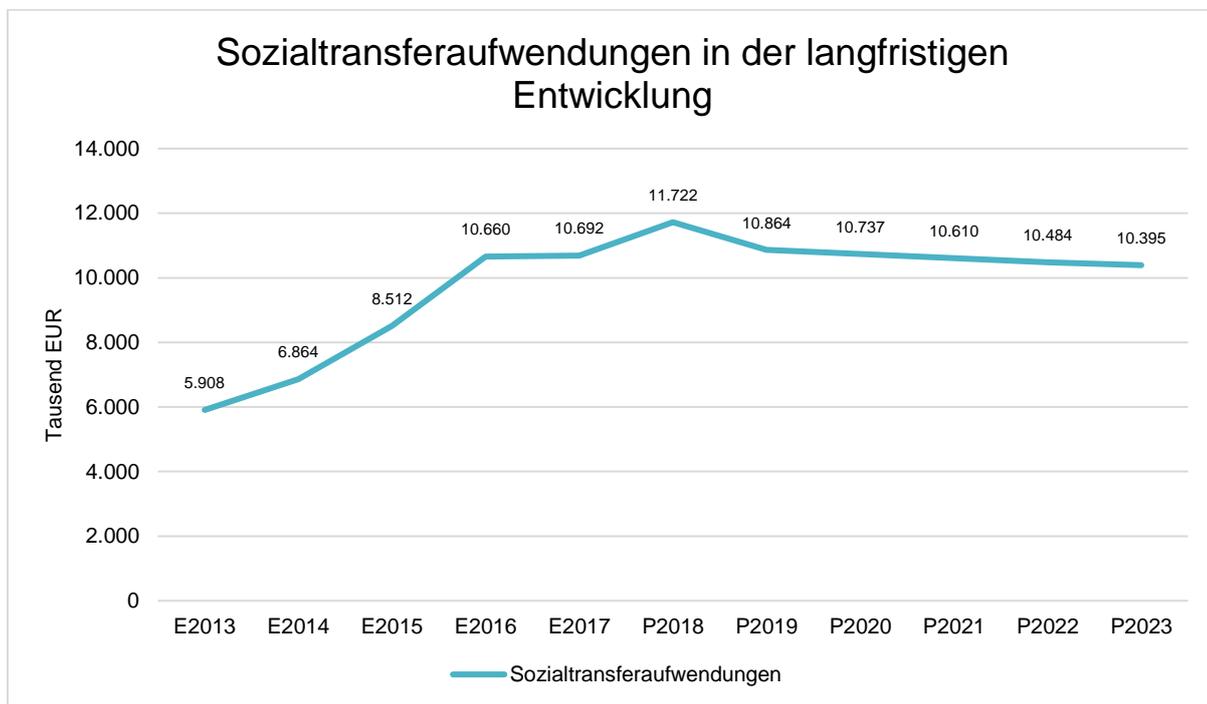
5.3.4 Sozialtransferaufwendungen

Sozialtransferaufwand (in Tausend EUR)

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abw. abs.	Ansatz 2020	Abw. zu 2019 abs.
Sozialtransferaufwendungen	11.722	10.864	-858	10.737	-127

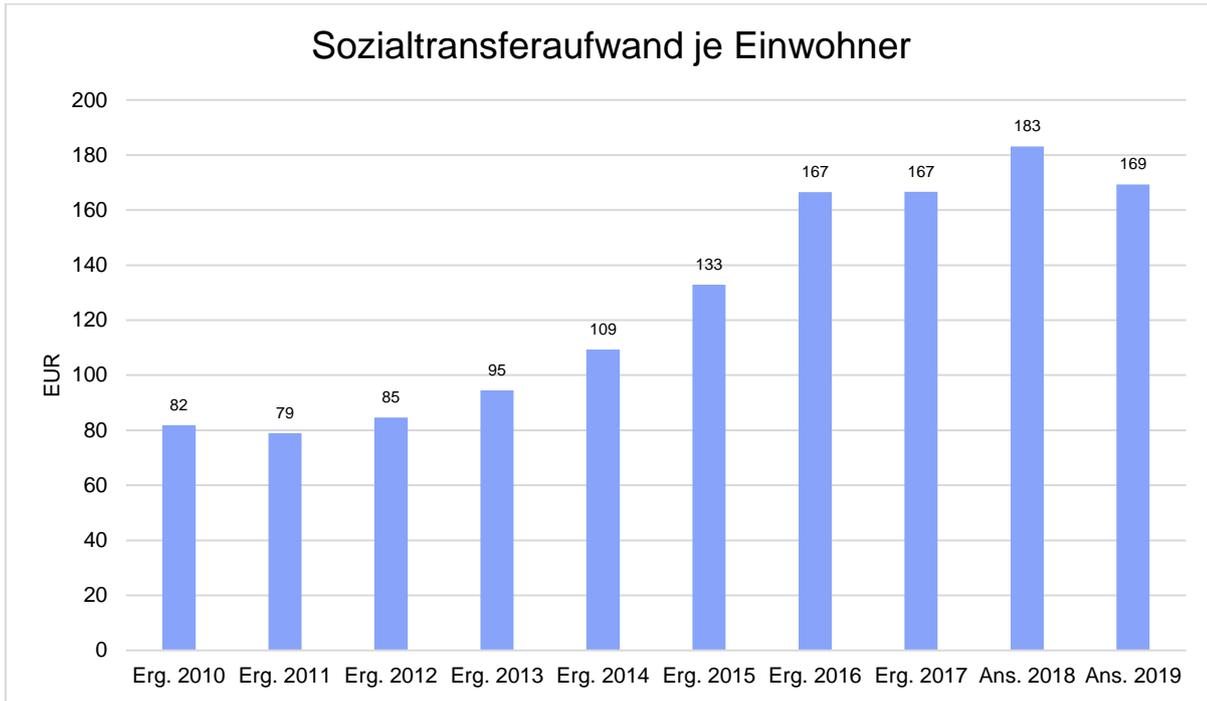
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich untenstehendes Bild. Der immense Anstieg der Sozialtransferaufwendungen hängt nicht nur mit den Kosten der Flüchtlingsunterbringung (Budget 037) zusammen, sondern auch mit dem gestiegenen Kosten der erzieherischen Hilfen (Budget 028).

Der Rückgang ab 2018 wiederum ist primär auf die niedriger angesetzten Budgets des Fachbereiches Integration zurückzuführen.



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



5.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

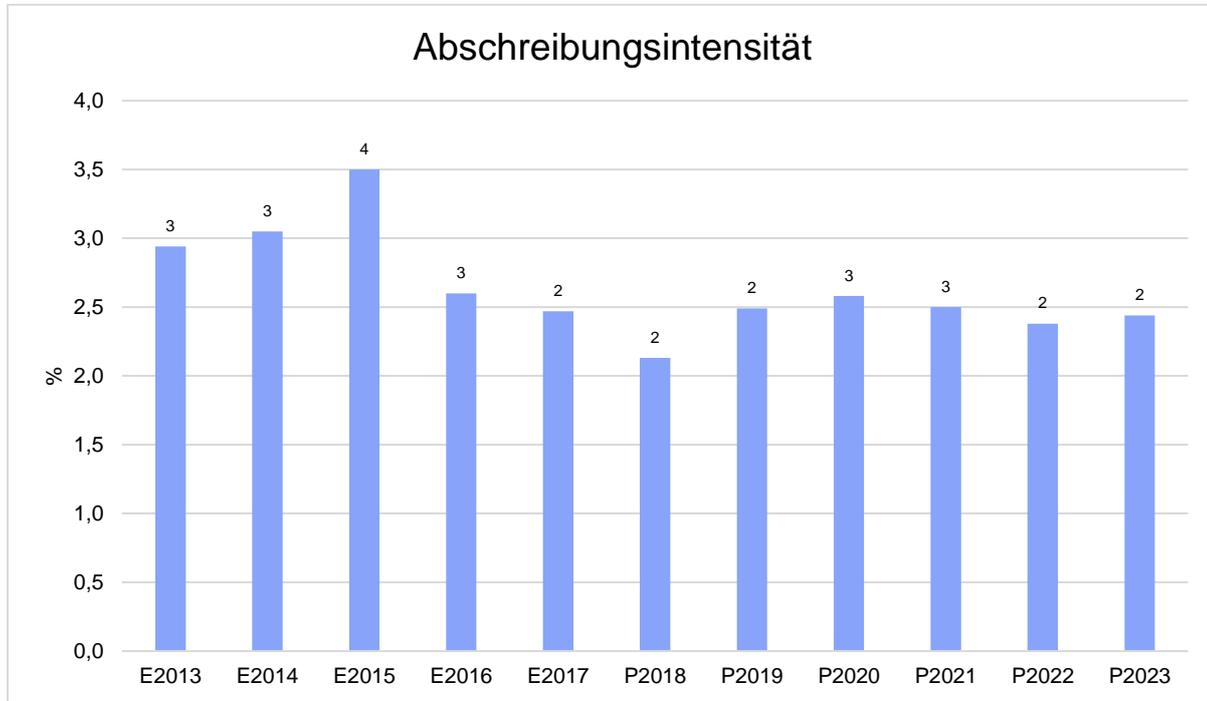
Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.892	4.317	4.088	4.330	4.293	4.292	4.305
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	3.892	4.317	4.088	4.330	4.293	4.292	4.305

Haushaltsplan 2019/2020

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



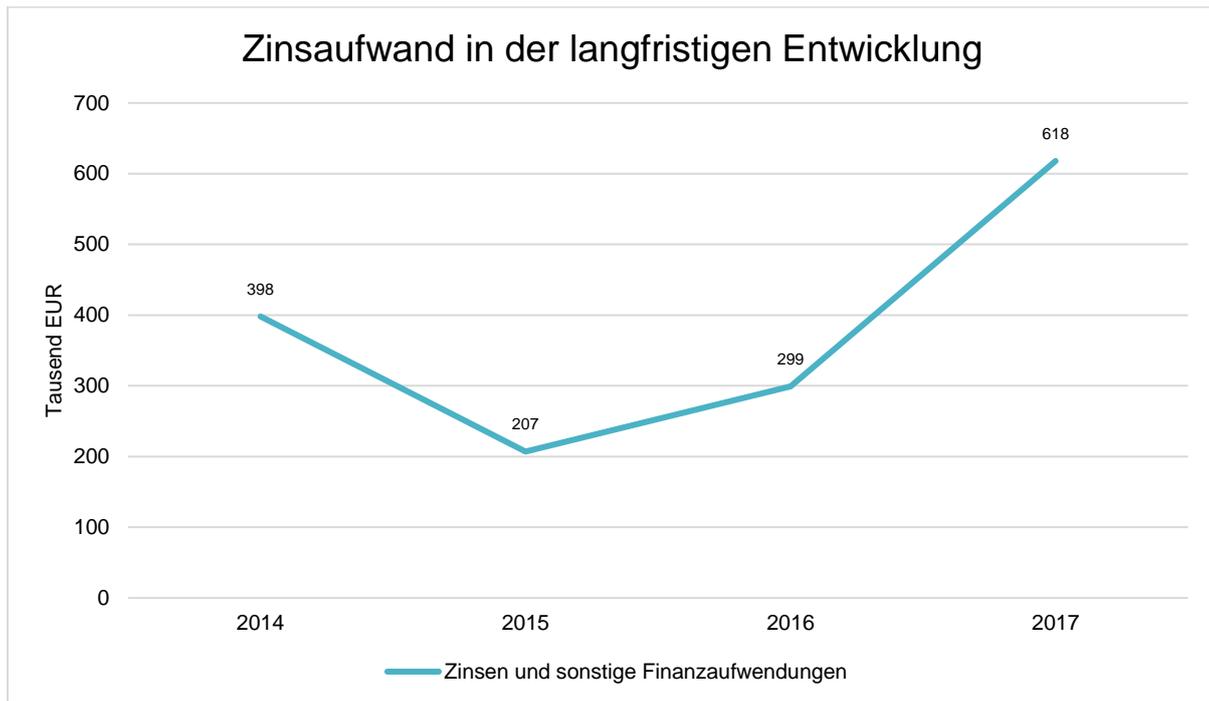
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand (in Tausend EUR)

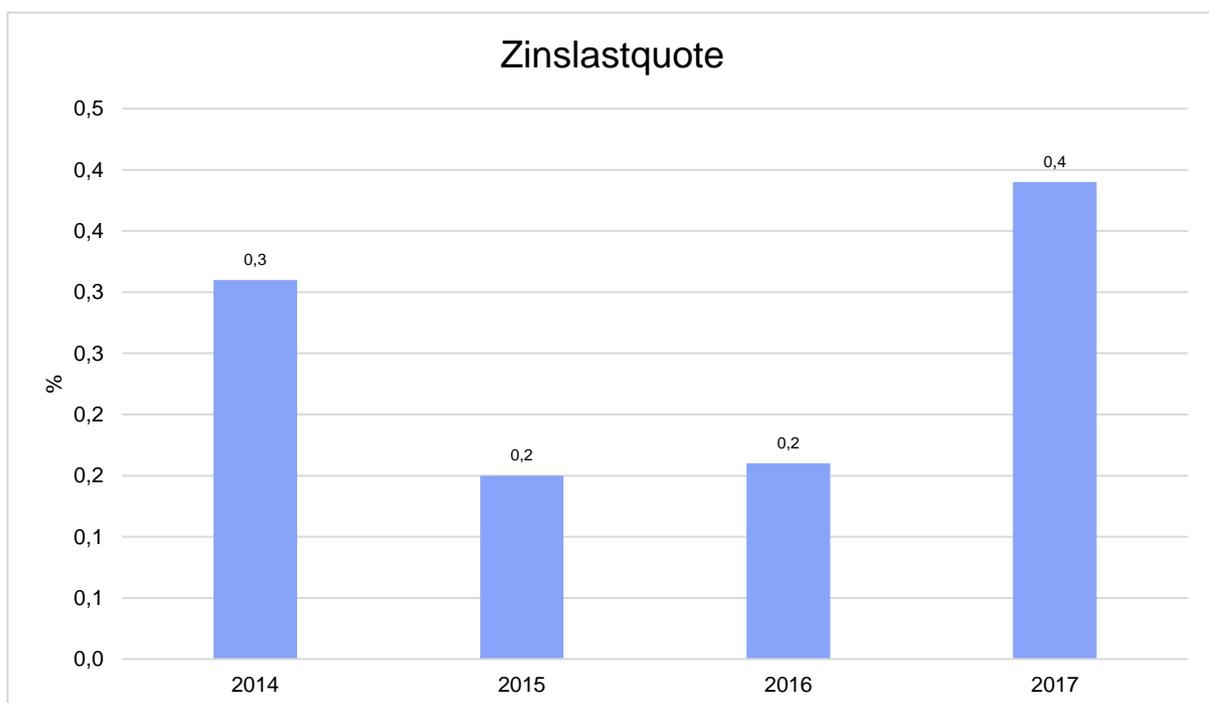
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abw. abs.	Ansatz 2020	Abw. zu 2019 abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.548	1.716	168	1.712	-4

Bei der grafischen Darstellung des Zinsaufwandes wurde auf die Darstellung der Planwerte verzichtet, da diese aufgrund der Veranschlagung von Gewerbesteuernachzahlungszinsen zu relativ hohen Ausreißern gegenüber den dargestellten Ist-Zinsaufwendungen führt.



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist. Der Anstieg der Zinsaufwendungen ist ab 2017 auf die aufgenommenen Kredite zurückzuführen.



Haushaltsplan 2019/2020

6 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, welches nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr (in Tausend EUR)

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abw. abs.	Ansatz 2020	Abw. zu 2019 abs.
Ordentliches Ergebnis	-311	2.316	2.627	3.632	1.316
Finanzergebnis	900	-64	-964	-74	-10
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	589	2.252	1.662	3.557	1.306
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	589	2.252	1.662	3.557	1.306

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend EUR)

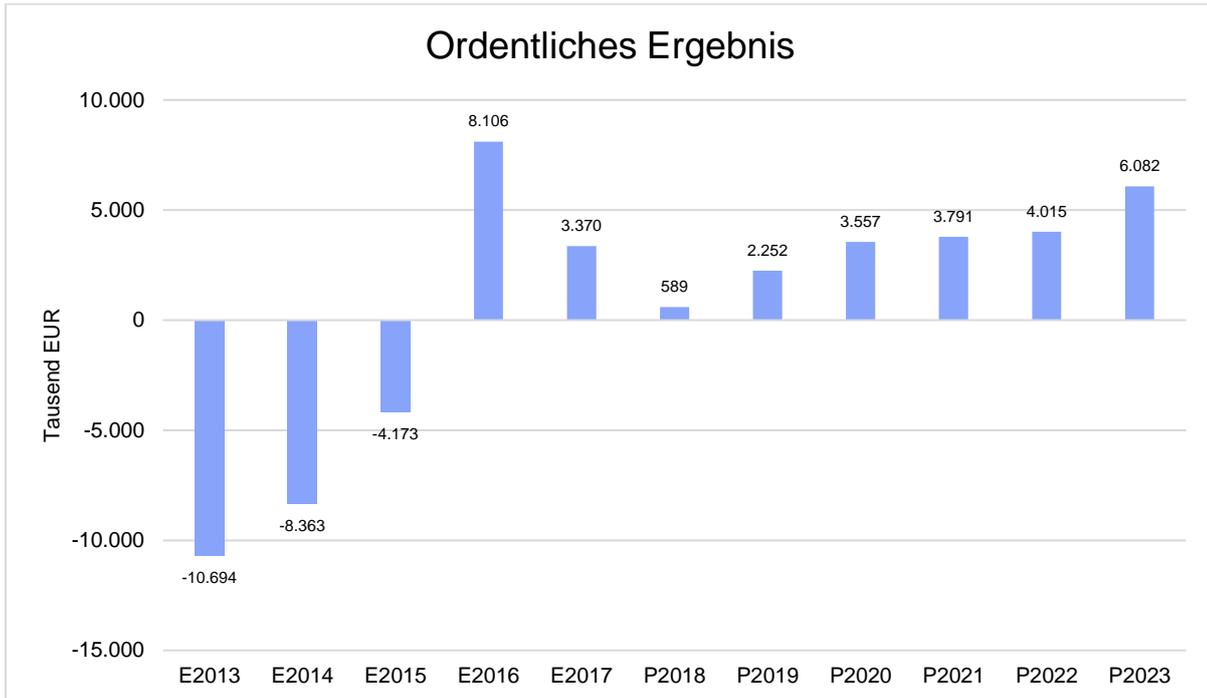
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	3.218	-311	2.316	3.632	3.875	4.109	6.185
Finanzergebnis	152	900	-64	-74	-84	-94	-103
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	3.370	589	2.252	3.557	3.791	4.015	6.082
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	3.370	589	2.252	3.557	3.791	4.015	6.082

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

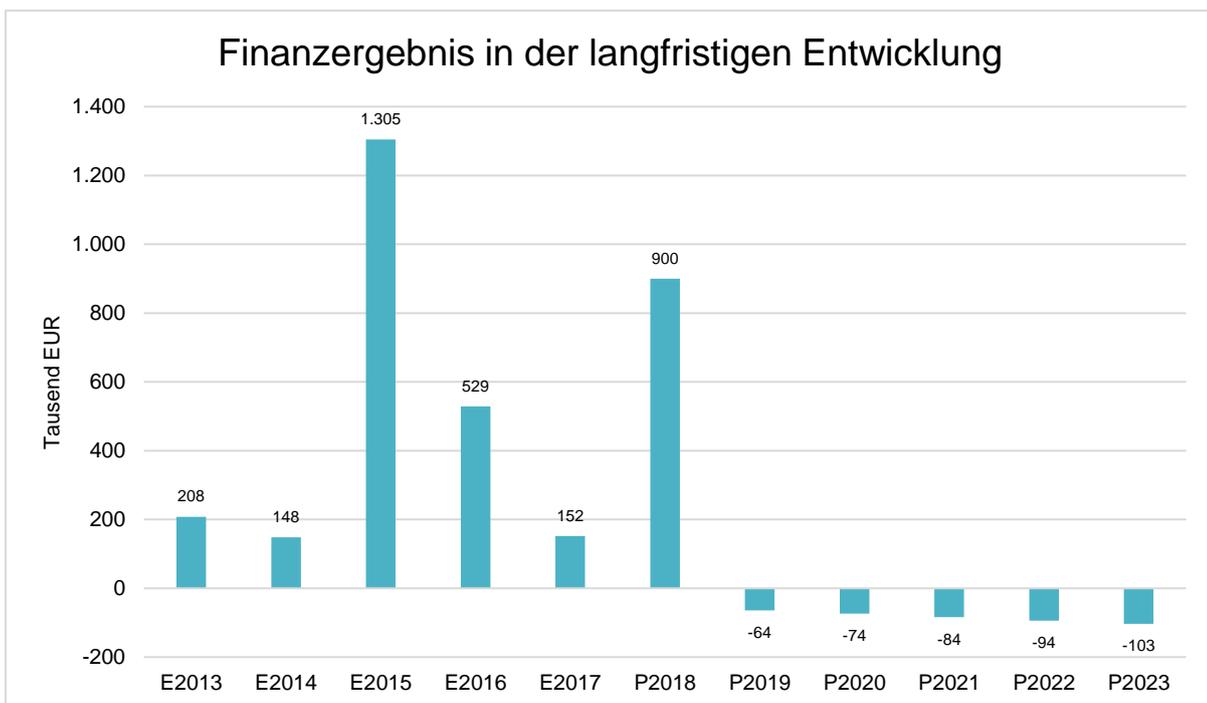
Ordentliches Ergebnis

Die Kennzahl stellt das Ordentliche Ergebnis dar. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein. Die Grafik gibt eine Übersicht über das Ergebnis, welches aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d. h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis dar. Die Zinsaufwendungen sind stark durch Nachzahlungs- bzw. Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer beeinflusst.



Haushaltsplan 2019/2020

7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.585	151.537	159.590	160.131
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.068	193.698	155.791	159.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.483	-42.160	3.799	1.131
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.721	14.716	14.930	17.058
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.586	23.102	37.396	26.782
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.135	-8.385	-22.466	-9.724
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.652	-50.546	-18.667	-8.593
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	535.979	9.335	10.006	879
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	548.579	855	946	1.451
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.599	8.480	9.060	-572
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-6.947	-42.066	-9.608	-9.165

7.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

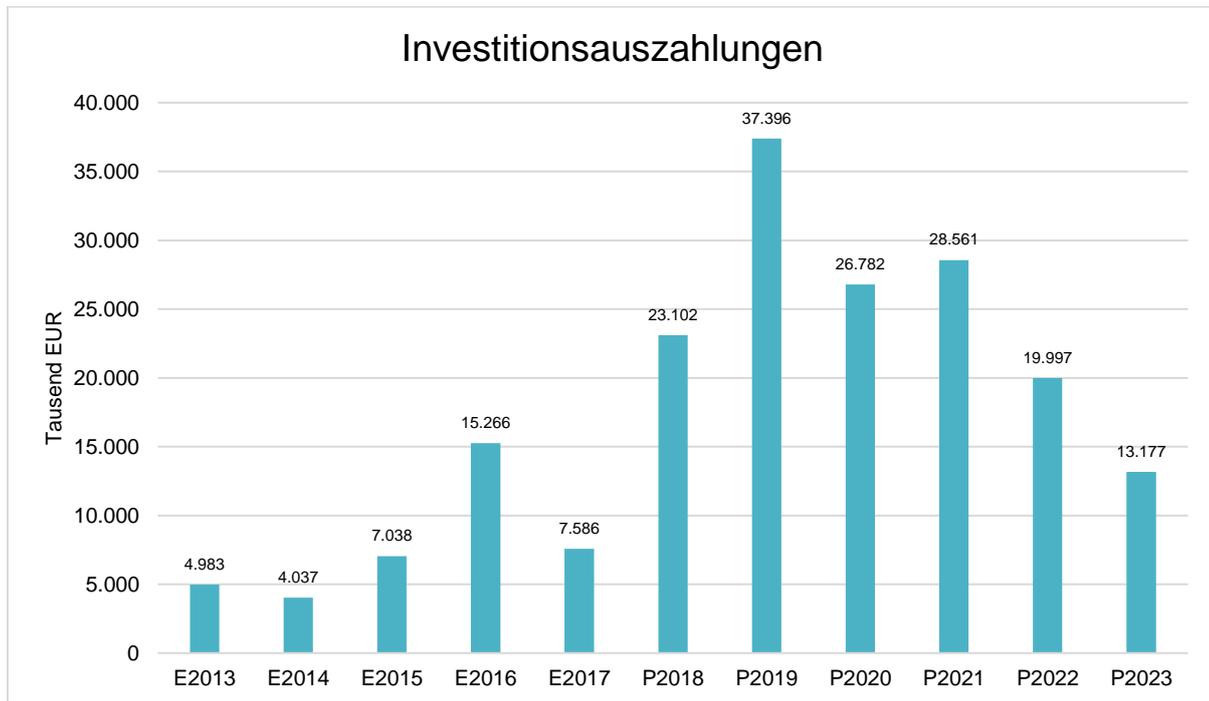
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.728	8.957	10.737	8.388	7.841	6.716	6.160
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.434	4.345	2.863	7.026	7.393	17.560	13.203
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	19	4	14	5	5	5	5
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	44	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	1.000	360	360	360	360	360	360
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.493	1.051	956	1.279	1.169	1.843	1.776
Sonstige investive Einzahlungen	3	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	18.721	14.716	14.930	17.058	16.768	26.484	21.503
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	542	4.191	6.576	3.558	2.447	1.396	726
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.471	8.667	10.665	5.225	10.826	4.797	1.355
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.381	5.809	4.419	3.710	2.628	1.554	2.481
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.285	500	9.740	9.500	8.720	8.160	7.340
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.908	3.935	5.996	4.790	3.941	4.090	1.275
Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.586	23.102	37.396	26.782	28.561	19.997	13.177

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsauszahlungen

Die Investitionsauszahlungen stellen sich wie folgt dar:



Investitionspauschale

Die Pauschale berechnet sich aus einer Pauschale pro 1.000 m² Fläche. Die Pauschale wird jährlich über das GFG der Kommunen zur Verfügung gestellt. Wie in den vergangenen Jahren werden die Abfinanzierungsbeträge des Konjunkturpaketes II zuvor abgezogen.

Die Investitionspauschale wird für 2019 und 2020 mit 2,82 Mio. € angesetzt.

7.2 Finanzierungstätigkeit

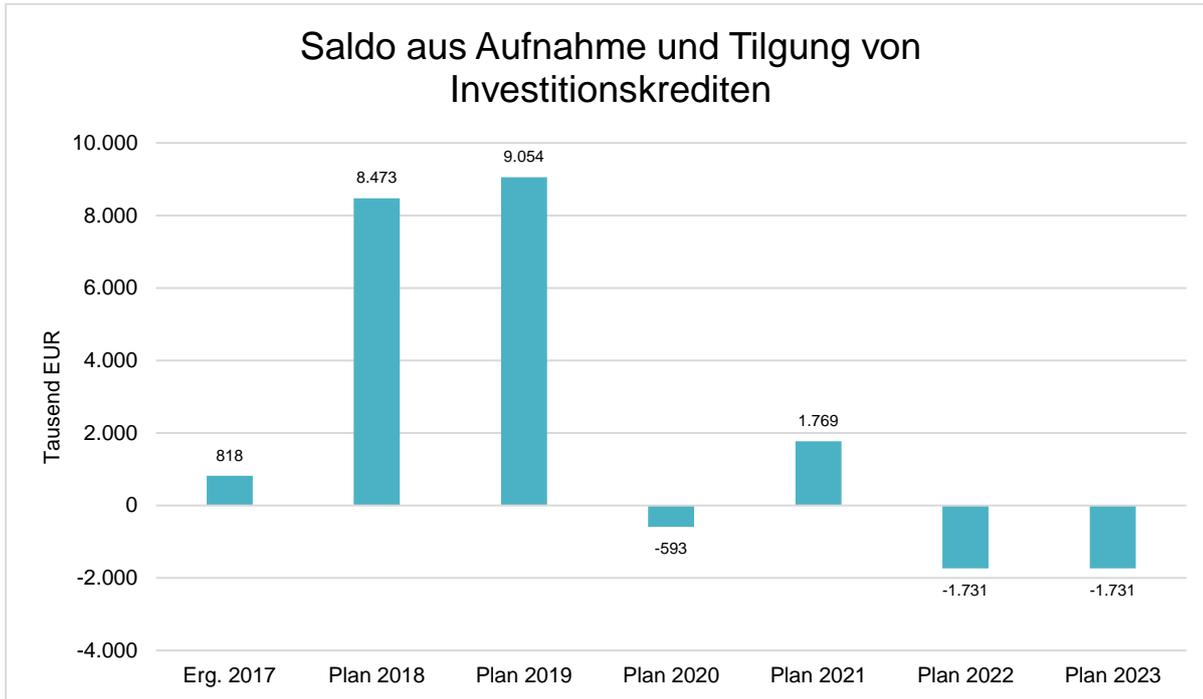
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.178	9.328	10.000	858	3.500	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	409.526	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	10	7	6	21	1	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	125.266	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	535.979	9.335	10.006	879	3.501	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	360	855	946	1.451	1.731	1.731	1.731
Tilgung von Liquiditätskrediten	424.529	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	123.690	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	548.579	855	946	1.451	1.731	1.731	1.731
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.599	8.480	9.060	-572	1.770	-1.731	-1.731

Haushaltsplan 2019/2020

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 2.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

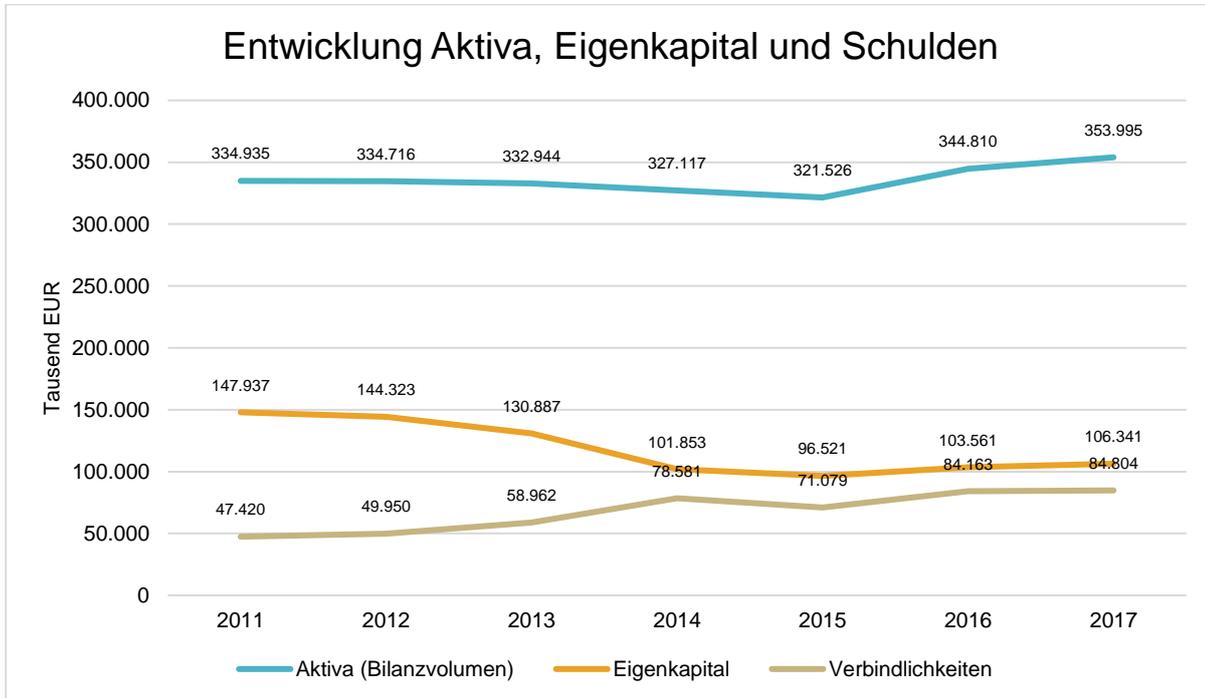
Bilanzpositionen (in Tausend EUR)

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
1 - Anlagevermögen	274.020	269.477	277.413	277.079
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	75	70	146	161
1.2 - Sachanlagen	156.752	152.658	150.493	150.195
1.3 - Finanzanlagen	117.193	116.749	126.775	126.723
2 - Umlaufvermögen	48.474	45.627	59.502	68.497
2.1 - Vorräte	1.727	4.632	4.686	5.471
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.689	40.278	41.982	44.580
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	49	145	145
2.4 - Liquide Mittel	58	668	12.690	18.301
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	4.624	6.422	7.894	8.419
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Summe Aktiva	327.117	321.526	344.810	353.995
1 - Eigenkapital	101.853	96.521	103.561	106.341
1.1 - Allgemeine Rücklage	110.216	100.694	95.456	94.792
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	0	0	0	8.106
1.4 - Jahresergebnis	-8.363	-4.173	8.106	3.443
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
2 - Sonderposten	63.605	64.248	63.461	63.120
2.1 - für Zuwendungen	22.216	23.556	24.214	24.992
2.2 - für Beiträge	40.025	39.391	38.172	36.825
2.3 - für den Gebührenaussgleich	908	844	619	847
2.4 - Sonstige Sonderposten	455	457	456	457
3 - Rückstellungen	80.520	85.519	88.450	91.952
3.1 - Pensionsrückstellungen	75.464	80.387	84.822	88.434
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	5.057	5.132	3.628	3.518
4 - Verbindlichkeiten	78.581	71.079	84.163	84.804
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	0	0	10.800	11.618
4.3 - Liquiditätskredite	63.890	56.746	55.000	52.567
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	82	78	74	71
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.250	1.841	3.014	2.358
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	405	240	1.253	1.027
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	2.458	4.738	4.929	4.294
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	9.496	7.436	9.093	12.870
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.559	4.159	5.175	7.779
Summe Passiva	327.117	321.526	344.810	353.995

Haushaltsplan 2019/2020

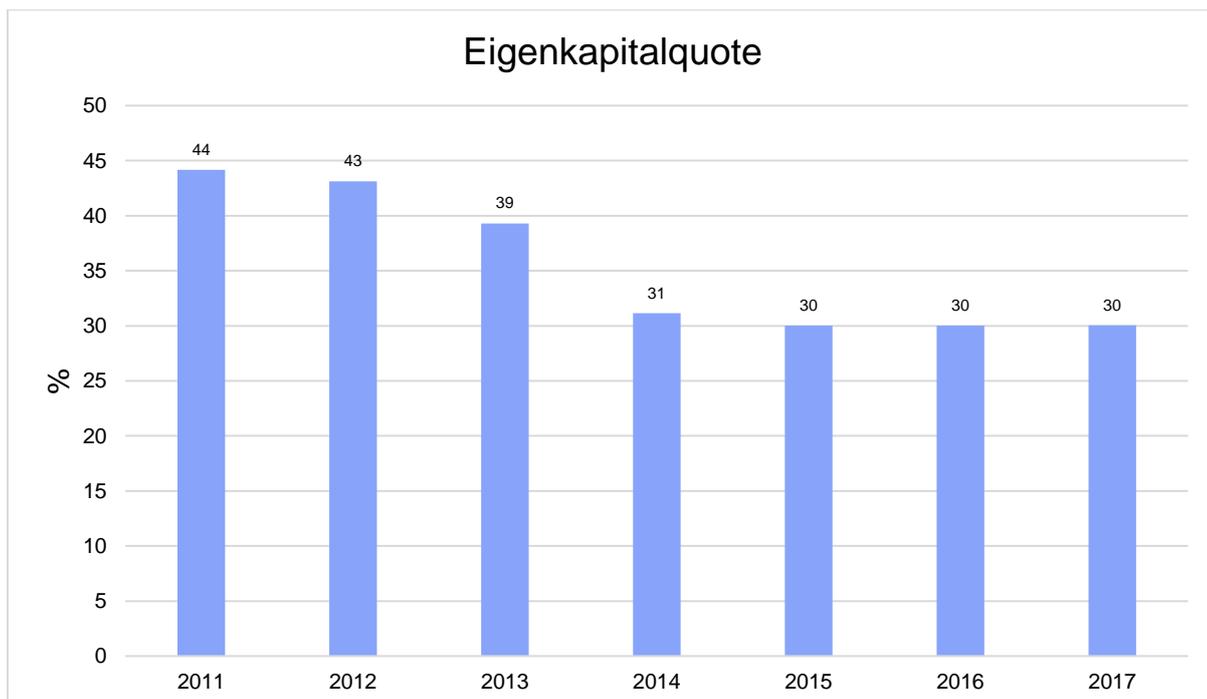
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

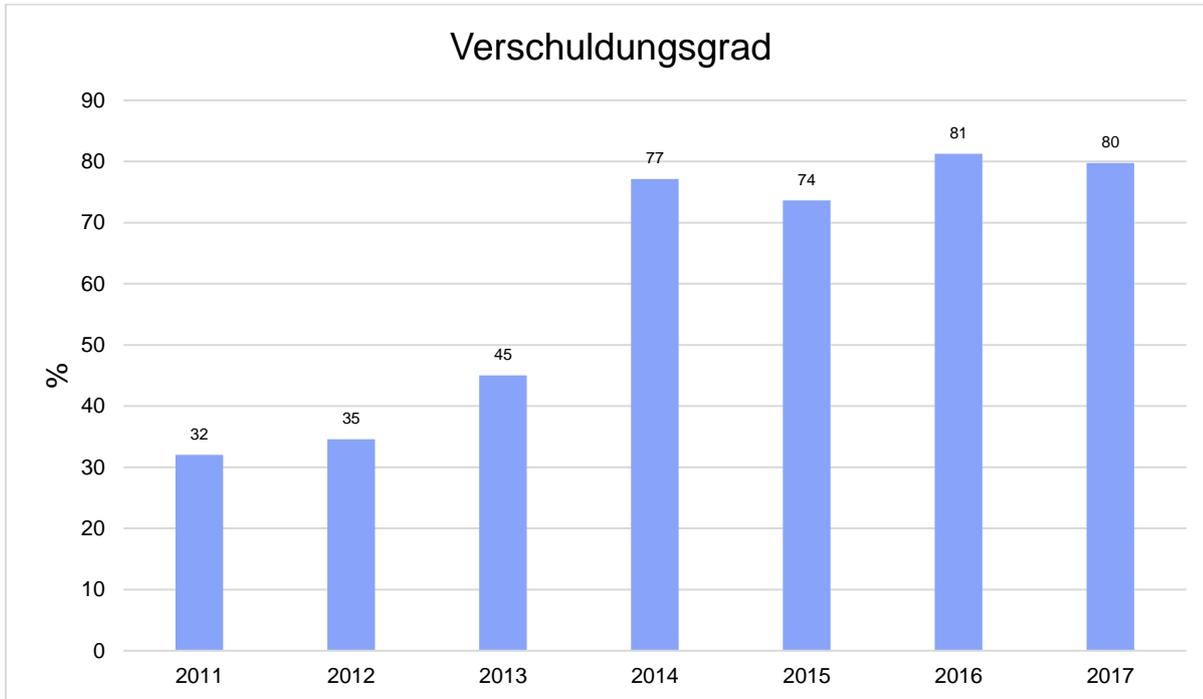
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d. h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Haushaltsplan 2019/2020

Aktuelle Prognosen zeigen ein Bevölkerungswachstum für die Stadt Dormagen auf sodass hier generell zur alternden Bevölkerung auch neue Bedarfe im Bereich der Kindertagesbetreuung sowie in der Schul-landschaft entstehen. Dies wird speziell in den Budgets 030 Tagesbetreuung für Kinder und 032 Schul-verwaltung deutlich.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

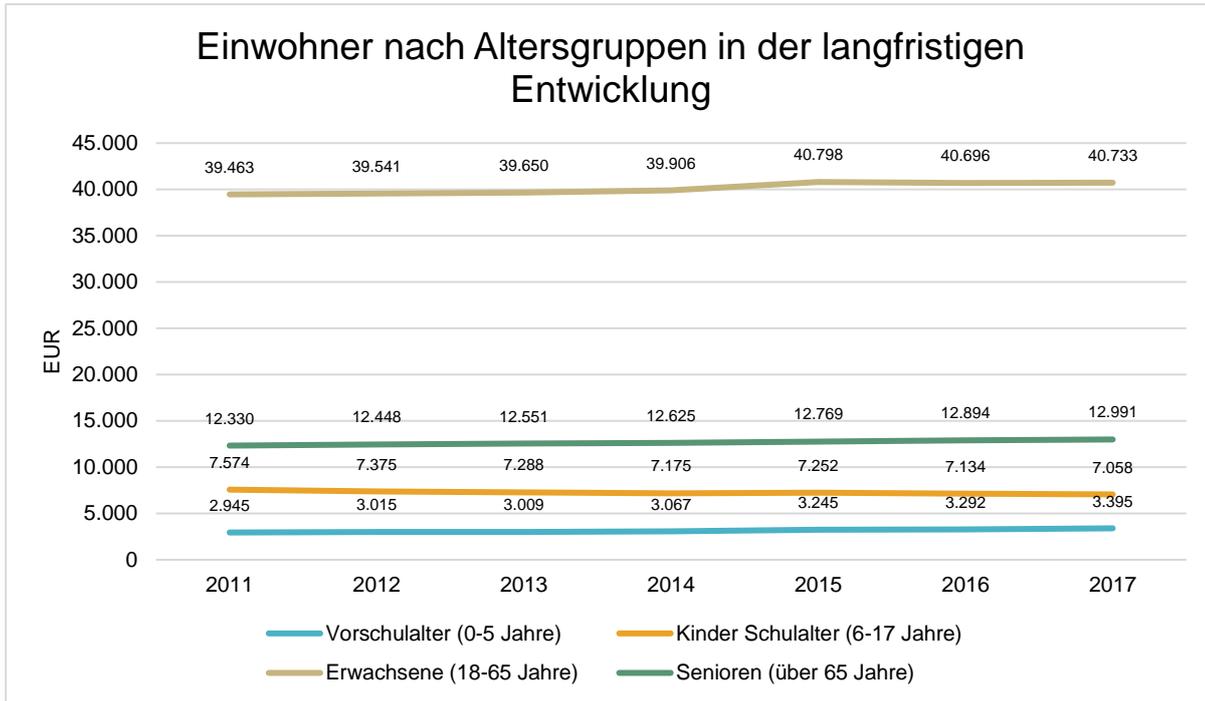
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kinder-tagesstätten und Schulen haben.

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen (IT NRW)

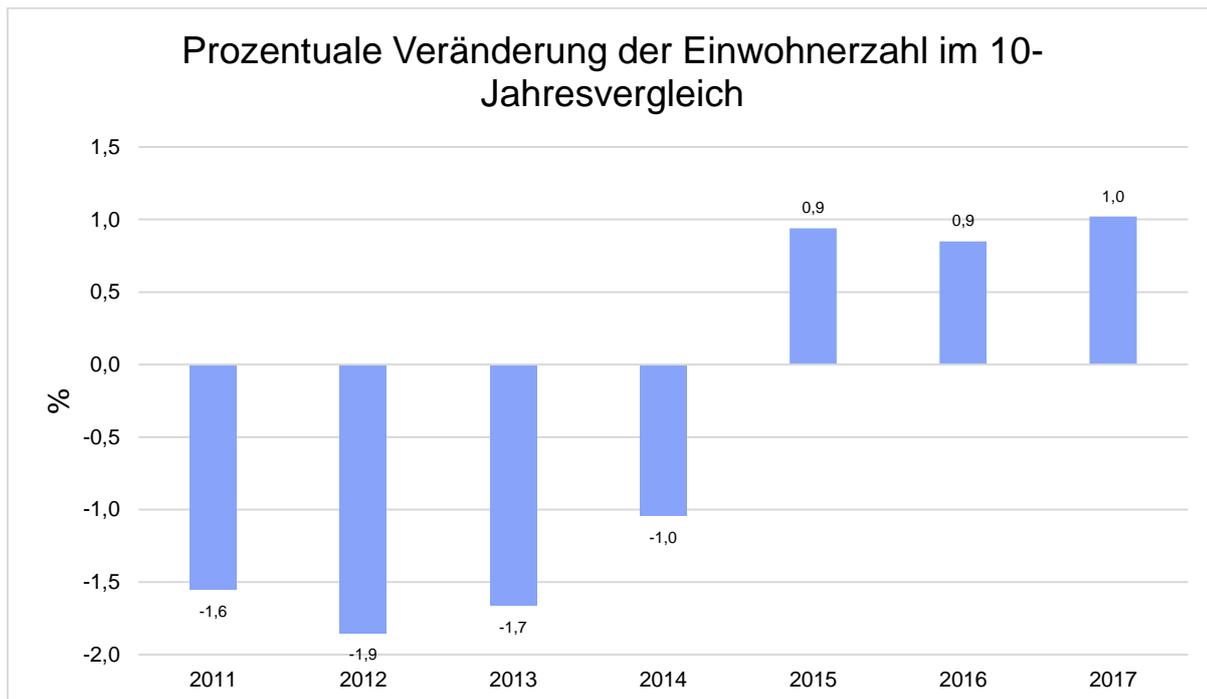
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	62.498	62.773	64.064	64.016	64.177
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.463	1.536	1.630	1.654	1.709
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.546	1.531	1.615	1.638	1.686
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	7.288	7.175	7.252	7.134	7.058
Jugendliche 18-20 Jahre	1.968	2.004	2.139	2.162	2.104
Einwohner 21-45 Jahre	18.380	18.206	18.575	18.309	18.295
Einwohner 46-65 Jahre	19.302	19.696	20.084	20.225	20.334
Senioren (über 65 Jahre)	12.551	12.625	12.769	12.894	12.991

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z. B. 2017 zu 2007).



Haushaltsplan 2019/2020

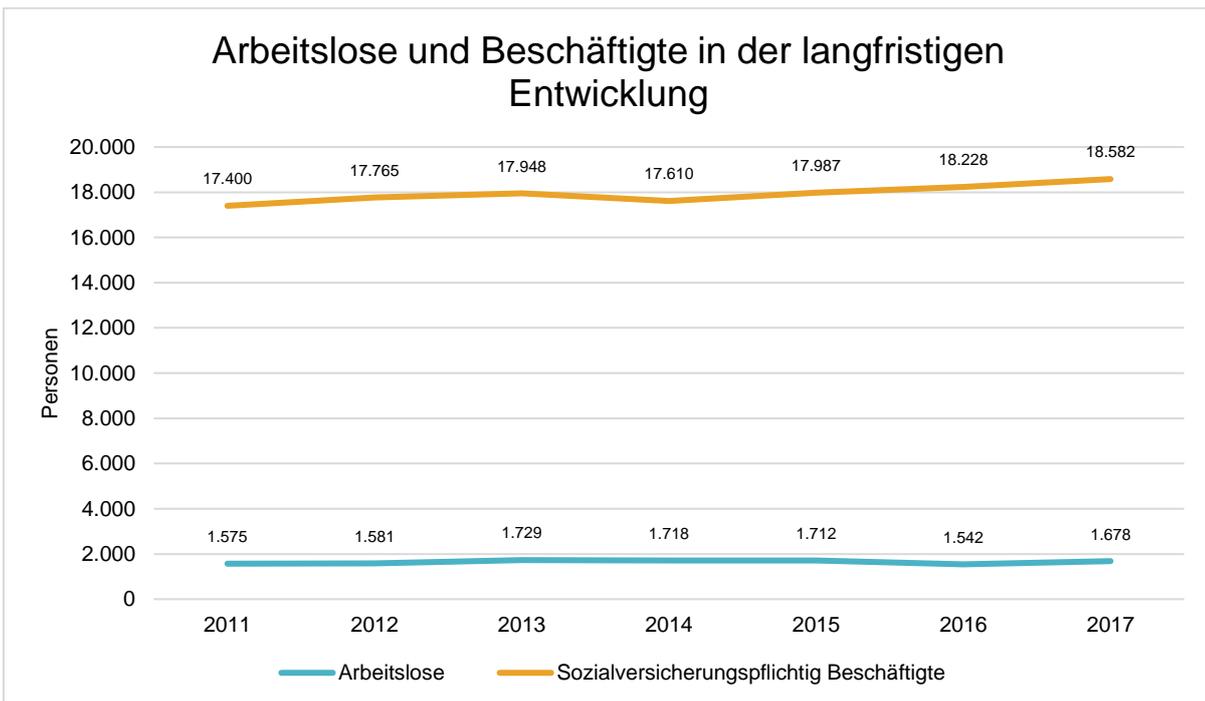
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

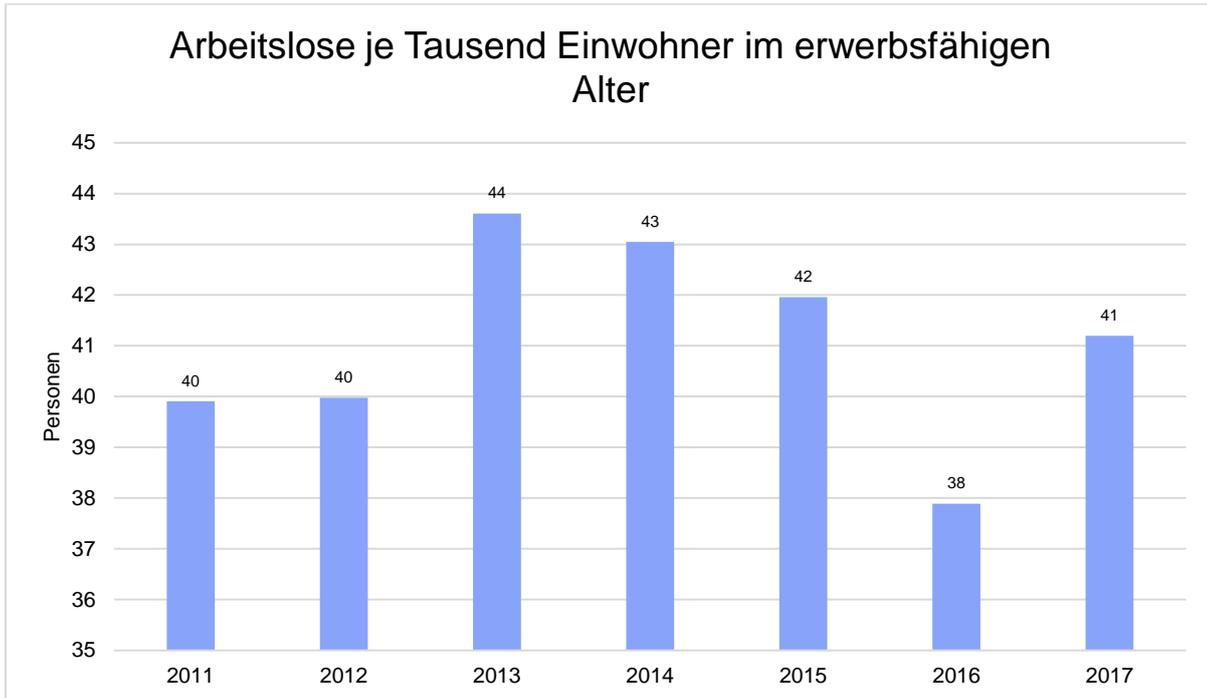
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	1.729	1.718	1.712	1.542	1.678
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	174	136	135	112	125
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	331	360	402	364	378
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	17.948	17.610	17.987	18.228	18.582

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



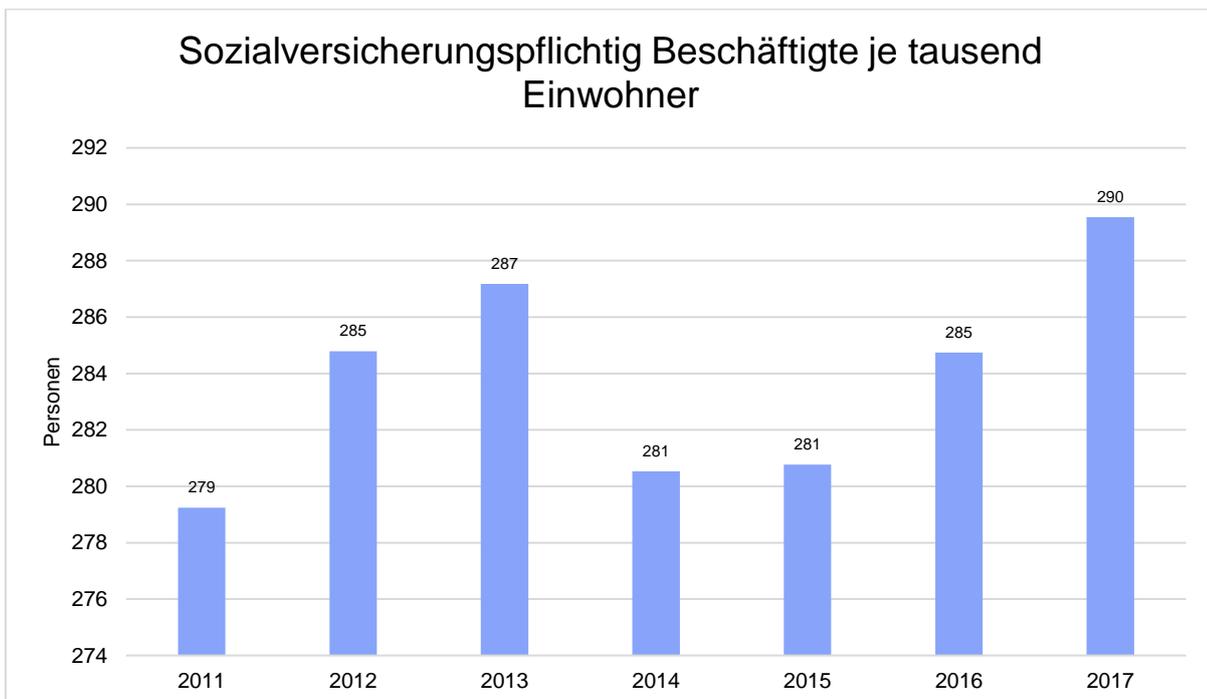
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Haushaltsplan 2019/2020

10 Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Art / Bezeichnung	Begünstigter	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017	Stand am Ende des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
Patronatserklärung ¹	SVGD	6.371.568,80 €	6.175.344,34 €	5.971.123,73 €	5.758.578,39 €
Ausfallbürgschaft	TBD	99.400,00 €	93.720,00 €	88.040,00 €	82.360,00 €
Ausfallbürgschaft	TBD	697.724,44 €	638.297,36 €	578.870,28 €	519.443,20 €
Summe		7.168.693,24 €	6.907.361,70 €	6.638.034,01 €	6.360.381,59 €

¹ Die Gesamthöhe der Patronatserklärung beträgt 8.057.000 €. Da die Restvaluta der zugrunde liegenden Darlehen geringer ist, beschränkt sich die Haftung der Stadt Dormagen auf ebendiesen Betrag.

11 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals inkl. Ausgleichsrücklage

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Allgemeine Rücklage €	Sonder- rücklagen €	Ausgleichs- rücklage €	Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag €	Summe Eigenkapital €
Stand 31.12.2009	137.039.842,02	0,00	21.663.733,95	-6.139.963,83	152.563.612,14
Stand 31.12.2010	137.039.842,02	0,00	15.523.770,12	-2.683.729,29	149.879.882,85
Stand 31.12.2011	137.039.842,02	0,00	12.840.040,83	-1.943.279,52	147.936.603,33
Stand 31.12.2012	137.039.842,02	0,00	10.896.761,31	-3.613.683,27	144.322.920,06
Stand 31.12.2013	134.297.670,13	0,00	7.283.078,04	-10.694.146,40	130.886.601,77 *1
Stand 31.12.2014	110.215.606,06	0,00	0,00	-8.362.704,35	101.852.901,71 *2
Stand 31.12.2015	100.693.631,29	0,00	0,00	-4.173.085,05	96.520.546,24
Stand 31.12.2016	95.455.564,48	0,00	0,00	8.105.690,34	103.561.254,82 *1
Prognose 31.12.2017	94.791.997,75	0,00	8.105.690,34	3.370.204,74	106.267.892,83
Prognose 31.12.2018	94.791.997,75	0,00	11.475.895,08	589.400,00	106.857.292,83
Prognose 31.12.2019	94.791.997,75	0,00	12.065.295,08	2.251.800,00	109.109.092,83
Prognose 31.12.2020	94.791.997,75	0,00	14.317.095,08	3.557.400,00	112.666.492,83
Prognose 31.12.2021	94.791.997,75	0,00	17.874.495,08	3.791.100,00	116.457.592,83
Prognose 31.12.2022	94.791.997,75	0,00	21.665.595,08	4.015.400,00	120.472.992,83
Prognose 31.12.2023	94.791.997,75	0,00	25.680.995,08	6.081.900,00	126.554.892,83

- *1 Enthalten sind zusätzlich Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage.
- *2 Enthalten sind zusätzlich Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage sowie die Übernahme des Vermögens und der Schulden mit Schlussbilanzwert 31.12.2013 des Ende 2013 aufgelösten Kultur- und Sportbetriebes Dormagen (KSD).

Haushaltsplan 2019/2020

12 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

		Stand am Ende des Haushalts- jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1.	Anleihen	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.618.000	13.716.309	23.141.529	23.338.889
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2.	von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3.	von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4.	vom öffentlichen Bereich	1.178.000	2.236.309	2.077.529	1.890.889
2.4.1	vom Bund	0	0	0	0
2.4.2	vom Land	0	0	0	0
2.4.3	von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
2.4.4	von Zweckverbänden	0	0	0	0
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.178.000	2.236.309	2.077.529	1.890.889
2.5.	vom privaten Kreditmarkt	10.440.000	11.480.000	21.064.000	21.448.000
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	0	1.400.000	1.344.000	1.288.000
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	10.440.000	10.080.000	19.720.000	20.160.000
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	52.566.602	84.200.000	93.000.000	99.000.000
3.1	vom öffentlichen Bereich	12.566.584	24.200.000	23.000.000	19.000.000
3.2	vom privaten Bereich	40.000.018	60.000.000	70.000.000	80.000.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	70.873	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.374.576	2.200.000	2.000.000	2.000.000
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.026.882	1.100.000	1.000.000	1.000.000
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.610.337	3.200.000	2.000.000	2.000.000
8.	Erhaltene Anzahlungen	12.869.519	12.000.000	12.000.000	12.000.000
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	83.136.789	116.416.309	133.141.529	139.338.889

13 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	voraussichtlich fällige Auszahlung			
	2020	2021	2022	2023
Bezeichnung				
Budget 021				
Ordnungsamt				
11226000000 Fahrzeuge	167.000	0	0	0
Budget: 034				
Soziale Stadt				
15410000000 Stadtteilprojekt Horrem	1.985.900	501.100	0	0
Budget: 043				
Straßenbau				
1541284010 Knechtstedener Straße	67.000	0	0	0
1541819200 Bayerstraße (Stadtanteil)	0	370.000	0	0
1541849700 Beidseitig Alte Heerstraße	700.000	1.150.000	0	0
1541879400 Kohnacker Nievenheim	0	1.000.000	0	0
1541879600 Radweg Südstraße	144.000	0	0	0
1541899300 Südl. Weidenstr. Gohr	60.000	0	0	0
1541929100 Stürzelberger Straße	540.000	0	0	0
1541929510 Östlich der Schulstraße	40.000	230.000	0	0
1541929700 (West-) Verlängerung Borsigstraße	70.000	0	0	0
Budget: 045				
Brandschutz				
11266000000 Fahrzeuge	1.204.000	758.500	420.000	1.385.000
Budget: 046				
Rettungsdienst				
11276000000 Fahrzeuge	380.000	155.000	100.000	160.000
Summe	5.357.900	4.164.600	520.000	1.545.000
Gesamtsumme	11.587.500			

In 2020 sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Haushaltsplan 2019/2020

14 Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

	Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis 2017 €
	2020 €	2019	2018 €	
<u>Aufwendungen</u>	171.700	171.700	171.700	155.125,72
<u>Aufteilung auf die Fraktionen:</u>				
CDU	47.100	47.100	47.100	47.100,00
SPD	45.600	45.600	45.600	45.600,00
ZENTRUM	16.050	16.050	16.050	16.050,00
Bündnis 90/Die Grünen	16.050	16.050	16.050	16.050,00
FDP	16.050	16.050	16.050	16.050,00
PIRATEN/ DIE LINKE	16.300	16.300	14.550	11.000,00
FDB/ EIN HERZ FÜR DORMAGEN	14.550	14.550	16.300	3.147,22
Einzelratsmitglied	0		0	128,50
<u>Erträge</u>	1.500	1.500	1.500	4.119,77
Nettoaufwendungen:	170.200	170.200	170.200	151.005,95

zum Rechnungsergebnis 2017 - Erträge:

Die Summe entspricht den nach Vorlage der Verwendungsnachweise zurückgezahlten "überschüssigen" Fraktionsgeschäftskosten des Jahres 2016.

zu den Haushaltsansätzen 2017 und 2018:

Die Ansätze basieren auf dem Ratsbeschluss vom 01.07.2014.

Der Ansätze 2019 und 2020 in Höhe von 16.300 € für die Fraktion PIRATEN/ DIE LINKE beinhaltet einen möglichen Mietzuschuss in Höhe von 3.300 € sowie die Zahlung eines einmaligen Investitionszuschusses in Höhe von 2.000 €.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B - Geldwerte Leistungen

Nach Auszug aus den unentgeltlich zur Verfügung gestellten Fraktionsgeschäftsräumen im Historischen Rathaus (01.03.2011) werden den Fraktionen keine geldwerten Leistungen mehr zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug hierzu erhalten die Fraktionen seit dem 01.03.2011 einen Mietkostenzuschuss und seit dem 01.06.2014 zusätzlich einen Infrastrukturkostenzuschuss.

15 Positionen im Ergebnisplan

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern sind Geldleistungen, die nicht Gegenleistungen für besondere Leistungen darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

- *Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer)*
- *Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer)*
- *Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer usw.)*
- *Steuerähnliche Abgaben*
- *Ausgleichsleistungen (u. a. Familienleistungsausgleich)*

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dem Begriff Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse zusammengefasst. Während man unter dem Begriff der Zuweisungen Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs versteht, sind Zuschüsse Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

- *Zuwendungen*
- *Schlüsselzuweisungen vom Land*
- *Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden*
- *Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden*
- *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*
- *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*
- *Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden*

Sonstige Transfererträge

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch.

- *Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen*
- *Schuldendiensthilfen*
- *Andere sonstige Transfererträge*

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

Haushaltsplan 2019/2020

- *Verwaltungsgebühren (z. B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren etc.)*
- *Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*
- *Zweckgebundene Abgaben*
- *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich*

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei Privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten.

- *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*
- *Mieten und Pachten*
- *Erträge aus Verkauf*

Kostenerstattungen und -umlagen

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

- *Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hierzu zählen insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

- *Konzessionsabgaben*
- *Erstattungen von Steuern*
- *Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens*
- *Weitere sonstige ordentliche Erträge (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge etc.)*
- *Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*
- *Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (z. B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen etc.)*
- *Andere sonstige ordentliche Erträge*

Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge und andere zinsähnliche Erträge sowie Erträge aus Beteiligungen.

- *Zinserträge*
- *Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*
- *Sonstige Finanzerträge*

Aktivierete Eigenleistungen

Aktivierete Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.

- *Aktivierete Eigenleistungen*
- *Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände*

Bestandsveränderungen

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

- *Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den einzelnen Budgets entstehen. Die ILV werden in den Teilergebnisplänen ausgewiesen, da sie in der Periode für den Gesamthaushalt ausgeglichen sein müssen. Hierunter fallen keine Kostenerstattungen von Dritten.

Außerordentliche Erträge

Der Begriff der Außerordentlichkeit ist analog zum Handelsrecht eng auszulegen. Unter den außerordentlichen Erträgen werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen. Dazu zählen z. B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, Spenden oder Schenkungen, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflagen gewährt werden, Gewinne aus der Veräußerung wesentlicher Betriebsteile. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen, sind nicht als außerordentlich auszuweisen. Diese Werte finden sich im ordentlichen Ergebnis wieder.

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für alle aktiv Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Besoldung der Beamten einschließlich des Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge und die Pensionsrückstellungen.

Nicht zu den Personalaufwendungen zählen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen auf Grund von Werkverträgen oder ähnlichen Vertragsformen sowie die Zahlungen des Kindergeldes.

- *Dienstaufwendungen (Beamte, Tariflich Beschäftigte, Sonst. Beschäftigte)*
- *Beiträge zu Versorgungskassen*
- *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*
- *Beihilfen und Unterstützungsleistungen*
- *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*
- *Zuführungen zu Beihilferückstellungen*

Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen.

Haushaltsplan 2019/2020

- *Versorgungsbezüge (Beamte, Tariflich Beschäftigte, Sonst. Beschäftigte)*
- *Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger*
- *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*
- *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene*
- *Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Umsatz- oder Verwaltungserlösen (Betriebszweck) wirtschaftlich zusammenhängen.

- *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*
- *Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*
- *Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit*
- *Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*
- *Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u. a. Fahrzeuge)*
- *Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*
- *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*
- *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch.

- *Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*
- *Schuldendiensthilfen*
- *Sozialtransferaufwendungen (Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Leistungen der Sozialhilfe, Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Asylbewerber etc.)*
- *Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit)*
- *Allgemeine Zuweisungen*
- *Allgemeine Umlagen (z. B. Kreisumlage)*
- *Sonstige Transferaufwendungen*

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden können.

- *Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*
- *Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*
- *Geschäftsaufwendungen*
- *Steuern, Versicherungen und Schadensfälle*
- *Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (z. B. für Unterkünfte, Heizungen etc.)*
- *Wertberichtigungen (z. B. auf Forderungen)*
- *Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen*
- *Besondere ordentliche Aufwendungen (Bußgelder, Säumniszuschläge u. ä.)*

- *Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Fraktionszuwendungen u. ä.)*

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

- *Zinsaufwendungen*
- *Sonstige Finanzaufwendungen (z. B. Kreditbeschaffungskosten)*

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Betrag des an Vermögensgegenständen eintretenden Werteverzehrs. Der Grund der Wertminderungen kann technischer, wirtschaftlicher oder rechtlicher Natur sein.

- *Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*
- *Abschreibungen auf Finanzanlagen*
- *Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*
- *Sonstige Abschreibungen*

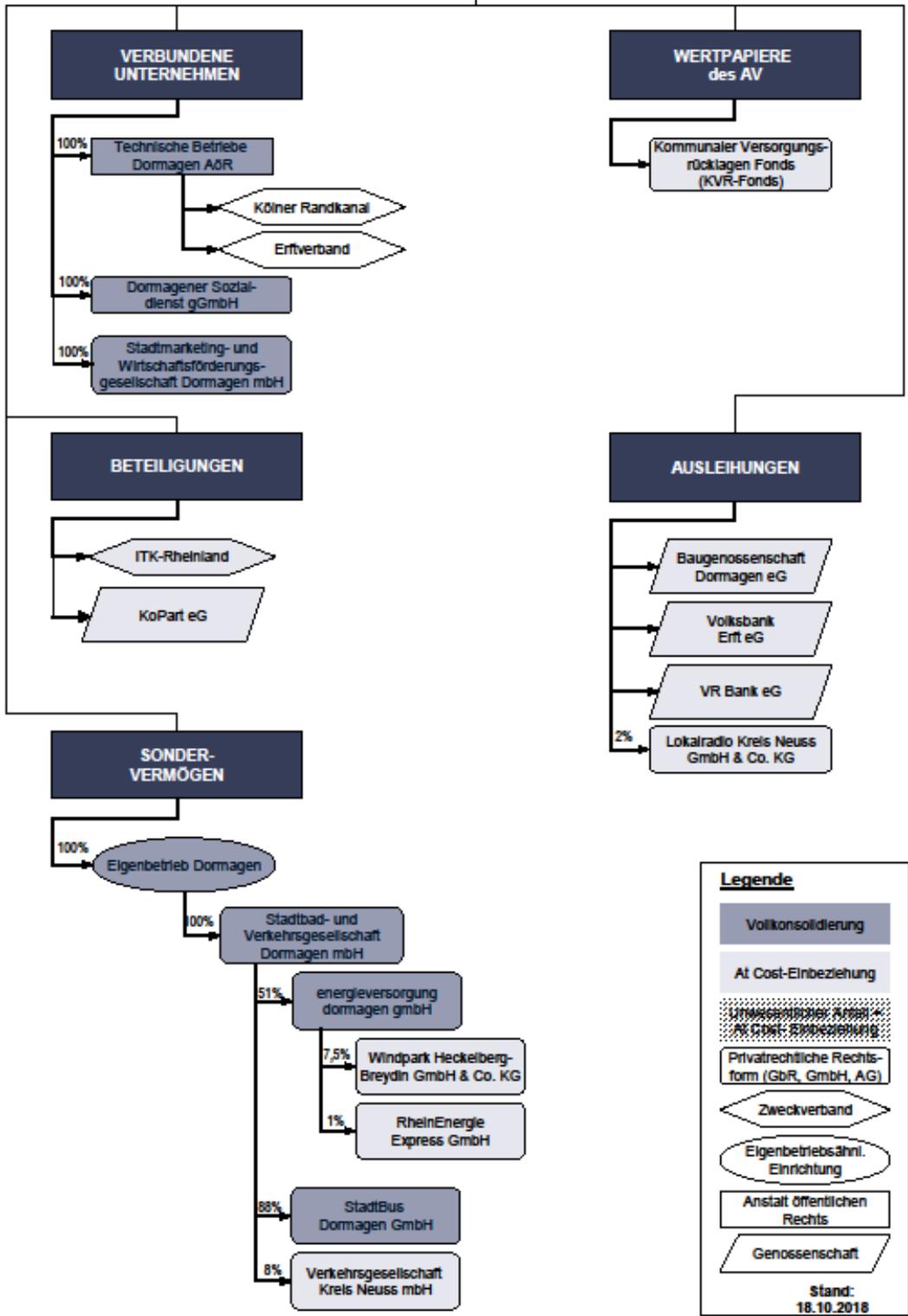
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnungen zwischen den einzelnen Budgets entstehen.

Außerordentliche Aufwendungen

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sind.

16 Beteiligungen



Legende

- Vollkonsolidierung
- At Cost-Einbeziehung
- Unwesentlicher Anteil At Cost-Einbeziehung
- Privatrechtliche Rechtsform (GbR, GmbH, AG)
- Zweckverband
- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
- Anstalt öffentlichen Rechts
- Genossenschaft

Stand: 18.10.2018

17 Interne Leistungsverrechnung

Fachbereich Zentrale Dienste

Budget	Leistungsempfänger	Ansatz
001	Verwaltungsvorstand	19.000 €
002	Gleichstellung von Frau und Mann	2.700 €
003	Organisation	6.200 €
004	Personalmanagement	21.400 €
005	Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	48.200 €
006	Informationstechnik - IT	35.400 €
007	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	70.800 €
008	Abfallwirtschaft	7.600 €
009	Straßenreinigung und Winterdienst	3.500 €
010	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.100 €
011	Steueramt	26.100 €
013	Haushalts- und Betriebswirtschaft	21.300 €
014	Rechtsamt	14.200 €
015	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.300 €
016	Ratsbüro, Repräsentationen, Ideen- und Beschwerdemanagement	33.100 €
021	Ordnungsamt	83.700 €
022	Bürgeramt	30.300 €
023	Standesamt	17.800 €
024	Ausländeramt	21.500 €
025	Wahlen	46.400 €
026	Wirtschaftliche Hilfen	52.000 €
028	Erzieherische Hilfen	46.600 €
029	Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	33.400 €
030	Tagesbetreuung für Kinder	287.200 €
032	Schulverwaltung	497.100 €
033	Jugend- und Sozialförderung / Integrative Sozialplanung	18.300 €
034	Stadteilprojekt Horrem	6.200 €
036	Bürgerschaftliches Engagement, Demografie und Senioren	16.800 €
037	Soziales Wohnen	48.300 €
038	Integrationsbüro	10.600 €
039	Bauverwaltung, Liegenschaften und Umweltschutz	21.800 €
040	Stadtplanung	26.900 €
042	Bauaufsicht und Denkmalschutz	28.700 €
043	Straßenbau	12.000 €
044	Personalrat	11.600 €
045	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	96.000 €
046	Rettungsdienst	76.700 €
048	Kulturbüro	19.300 €
049	Volkshochschule	30.400 €
050	Musikschule	44.800 €
051	Stadtbibliothek	40.500 €
053	Sportservice	7.500 €
Gesamtaufwand ILV an Fachbereich Zentrale Dienste		1.966.300 €

Budget	Leistungserbringer	Ansatz
003	Organisation	1.619.000 €
004	Personalmanagement	347.300 €
Gesamtertrag ILV Fachbereich Zentrale Dienste		1.966.300 €

Haushaltsplan 2019/2020

Informationstechnik

Budget	Leistungsempfänger	Ansatz
001	Verwaltungsvorstand	52.300 €
002	Gleichstellung von Frau und Mann	5.100 €
003	Organisation	47.100 €
004	Personalmanagement	67.000 €
007	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	113.500 €
008	Abfallwirtschaft	5.200 €
009	Straßenreinigung und Winterdienst	1.200 €
010	Allgemeine Finanzwirtschaft	600 €
011	Steueramt	40.000 €
013	Haushalts- und Betriebswirtschaft	71.700 €
014	Rechtsamt	19.500 €
015	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12.400 €
016	Ratsbüro, Repräsentationen, Ideen- und Beschwerdemanagement	89.200 €
021	Ordnungsamt	87.400 €
022	Bürgeramt	151.000 €
023	Standesamt	55.400 €
024	Ausländeramt	27.800 €
025	Wahlen	18.300 €
026	Wirtschaftliche Hilfen	53.900 €
028	Erzieherische Hilfen	85.600 €
029	Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	45.300 €
030	Tagesbetreuung für Kinder	112.300 €
032	Schulverwaltung	216.300 €
033	Jugend- und Sozialförderung/ Integrative Sozialplanung	9.400 €
034	Stadtteilprojekt Horrem	7.200 €
036	Bürgerschaftliches Engagement, Demografie und Senioren	3.700 €
037	Soziales Wohnen	46.900 €
038	Integrationsbüro	5.200 €
039	Bauverwaltung, Liegenschaften und Umweltschutz	64.600 €
040	Stadtplanung	88.200 €
042	Bauaufsicht und Denkmalschutz	43.600 €
044	Personalrat	7.700 €
045	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	75.100 €
046	Rettungsdienst	37.800 €
048	Kulturbüro	17.300 €
049	Volkshochschule	59.300 €
050	Musikschule	21.100 €
051	Stadtbibliothek	97.500 €
Gesamtaufwand ILV an Informationstechnik		1.962.700 €

Budget	Leistungserbringer	Ansatz
006	Informationstechnik	1.962.700 €
Gesamtertrag ILV Informationstechnik		1.962.700 €

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Budget	Leistungsempfänger	Ansatz
008	Abfallwirtschaft	2.200 €
042	Bauaufsicht und Denkmalschutz	11.300 €
048	Kulturbüro	1.800 €
Gesamtaufwand ILV an Gefahrenabwehr und -vorbeugung		15.300 €

Budget	Leistungserbringer	Ansatz
045	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	15.300 €
Gesamtertrag ILV Gefahrenabwehr und -vorbeugung		15.300 €

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Budget	Leistungsempfänger	Ansatz
008	Abfallwirtschaft	32.800 €
036	Bürgerschaftliches Engagement, Demografie und Senioren	16.200 €
Gesamtaufwand ILV an Fachbereich für Sicherheit und Ordnung		49.000 €

Budget	Leistungserbringer	Ansatz
021	Ordnungsamt	49.000 €
Gesamtertrag ILV Fachbereich für Sicherheit und Ordnung		49.000 €

Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten

Budget	Leistungsempfänger	Ansatz
008	Abfallwirtschaft	16.300 €
Gesamtaufwand ILV an Fachbereich für Sicherheit und Ordnung		16.300 €

Budget	Leistungserbringer	Ansatz
036	Bürgerschaftliches Engagement	16.300 €
Gesamtertrag ILV Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten		16.300 €

Fachbereich Bildung und Kultur

Budget	Leistungsempfänger	Ansatz
001	Verwaltungsvorstand	0,00 €
005	Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	17.900 €
006	Informationstechnik - IT	2.300 €
015	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 €
029	Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	0 €
030	Tagesbetreuung für Kinder	0 €
032	Schulverwaltung	2.000 €
033	Jugend- und Sozialförderung / Integrative Sozialplanung	132.200 €
036	Bürgerschaftliches Engagement, Demografie und Senioren	800 €
037	Soziales Wohnen	2.500 €
038	Integrationsbüro	700 €
045	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	6.300 €
049	Volkshochschule	0 €
051	Stadtbibliothek	0 €
Gesamtaufwand ILV an Fachbereich Bildung und Kultur		164.700 €

Budget	Leistungserbringer	Ansatz
048	Kulturbüro	100,00 €
049	Volkshochschule	82.800 €
050	Musikschule	80.100 €
051	Stadtbibliothek	1.700 €
Gesamtertrag ILV Fachbereich Bildung und Kultur		164.700 €

Haushaltsplan 2019/2020

Fachbereich Finanzen

Budget	Leistungsempfänger	Ansatz
001	Verwaltungsvorstand	6.700 €
002	Gleichstellung von Frau und Mann	1.800 €
003	Organisation	20.800 €
004	Personalmanagement	8.300 €
005	Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	5.900 €
006	Informationstechnik - IT	5.000 €
007	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	1.000 €
008	Abfallwirtschaft	74.000 €
009	Straßenreinigung und Winterdienst	23.300 €
010	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300 €
011	Steueramt	2.000 €
013	Haushalts- und Betriebswirtschaft	500 €
014	Rechtsamt	2.000 €
015	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen	1.200 €
016	Ratsbüro, Repräsentationen, Ideen- und Beschwerdemanagement	6.900 €
021	Ordnungsamt	132.500 €
022	Bürgeramt	9.300 €
023	Standesamt	2.400 €
024	Ausländeramt	3.100 €
025	Wahlen	1.800 €
026	Wirtschaftliche Hilfen	13.400 €
028	Erzieherische Hilfen	59.200 €
029	Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	3.600 €
030	Tagesbetreuung für Kinder	41.600 €
032	Schulverwaltung	43.100 €
033	Jugend- und Sozialförderung/ Integrative Sozialplanung	6.900 €
034	Stadteilprojekt Horrem	3.300 €
036	Bürgerschaftliches Engagement, Demografie und Senioren	29.800 €
037	Soziales Wohnen	43.600 €
038	Integrationsbüro	1.300 €
039	Bauverwaltung, Liegenschaften und Umweltschutz	20.600 €
040	Stadtplanung	4.200 €
042	Bauaufsicht und Denkmalschutz	13.600 €
043	Straßenbau	4.500 €
044	Personalrat	2.100 €
045	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	9.300 €
046	Rettungsdienst	44.700 €
048	Kulturbüro	11.600 €
049	Volkshochschule	28.800 €
050	Musikschule	45.600 €
051	Stadtbibliothek	9.400 €
Gesamtaufwand ILV an Fachbereich Finanzen		750.000 €

Budget	Leistungserbringer	Ansatz
007	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	621.900 €
010	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.100 €
013	Haushalts- und Betriebswirtschaft	115.000 €
Gesamtertrag ILV Fachbereich Finanzen		750.000 €

18 Besondere Vermerke nach der Gemeindehaushaltsverordnung

Mehrerträge bei nachfolgenden Produktkonten berechtigen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO NRW zu entsprechenden Mehraufwendungen. Die Deckungsvermerke bezüglich der Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Produkt	Konto	Produkt	Konto
Gleichstellung von Frau und Mann (01111002)	Eintrittsgelder u. ä. (44610000)	Gleichstellung von Frau und Mann (01111002)	Veranstaltungskosten und Projekte (52720000)
Organisation (01111003)	Erstattungen von Versicherungen (44870010)	Organisation (01111003)	Schadensfälle (54480000)
Ausbildung, Versorgung und Personalreserve (01111005)	Personalkosten-erstattungen ED (44850030)	Ausbildung, Versorgung und Personalreserve (01111005)	Dienstaufwendungen Beamte des ED (50110000) Beihilfen Beamte des ED (50410010)
Ausbildung, Versorgung und Personalreserve (01111005)	Erstattung Pensionsrückstellungen ED (44850031)	Ausbildung, Versorgung und Personalreserve (01111005)	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (50510010) Zuführung zu Beihilferückstellungen (50610010)
Informationstechnik (01111006)	Telefonkostenerstattungen (44610000) Periodenfremde Erträge (45910010)	Informationstechnik (01111006)	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergl. (52330000) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (52810000) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Infotechnik) (52910000)
Service Recht (01111014)	Leistungsentgelte „Schadensfälle“ (44610000)	Service Recht (01111014)	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (52410200)
Integrationsbüro (01111038)	Erträge aus Veranstaltungen (44610000)	Integrationsbüro (01111038)	Veranstaltungskosten Integrationsrat (52720000) Veranstaltungskosten Integrationsbüro (52720010)
Integrationsbüro (01111038)	Zuweisungen des Landes „Einwanderung gestalten NRW“ (41410000)	Integrationsbüro (01111038)	Personalaufwendungen (50xxxxxx) Veranstaltungen (52720010) Fortbildung (54210010) Mieten und Nebenkosten Eigenbetrieb (5422001x) Geschäftsaufwendungen (54310000) GWG (54310100) ILV (5811xxxx)

Haushaltsplan 2019/2020

Produkt	Konto	Produkt	Konto
Bürgeramt (02122022)	Verwaltungsgeb. „Personalausweise“ (43110010) Verwaltungsgeb. „Reisepässe“ (43110020)	Bürgeramt (02122022)	Geschäftsaufwendungen (54310000)
Rettungsdienst (02127046)	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (43210141)	Rettungsdienst (02127046)	Unterhaltung der Fahrzeuge (52510000) Unterhaltung des sonstigen bewegl. Anlagevermögens (52550000) Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (52320000) Erstattung an übrige Bereiche (52380000) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000)
Grundschulen (03211032)	Betriebskosten-zuweisungen Offene Ganztagsgrundschulen (41410010)	Grundschulen (03211032)	Betriebskosten-zuschüsse DoS für OGS Erich-Kästner-Schule (53150010) Betriebskostenzuschüsse an die Träger der OGS (53180010)
Grundschulen (03211032)	Betreuungskosten-pauschale für Offene Ganztagsgrundschulen (41410020)	Grundschulen (03211032)	Personalaufwendungen aus der Betreuungspauschale für Offene Ganztagsgrundschulen (54110000) Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ (52910010)
Grundschulen (03211032)	Projektzuweisungen Schulbudget (414119xx) je Grundschule	Grundschulen (03211032)	Projektaufwendungen Schulbudget (527919xx) je Grundschule
Grundschulen (03211032)	Elternbeiträge Betreuung OGS (43210103)	Grundschulen (03211032)	Betriebskosten-zuschüsse DoS für OGS Erich-Kästner-Schule (53150010) Betriebskosten-zuschüsse an die Träger der OGS (53180010)
Grundschulen (03211032)	Mittagessenentgelte Grundschulen: (4421013X)	Grundschulen (03211032)	Mittagessenszuschuss an die OGS-Träger (53180030)

Haushaltsplan 2019/2020

Produkt	Konto	Produkt	Konto
Grundschulen (03211032)	Erstattung sächl. Ausgaben (Schulbudget) (44881910- 44881921) je Schule	Grundschulen (03211032)	Lernmittel (Schulbudget) (52712910- 52712922) Aufwendungen für Gering- wertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (54310110- 54310121) Geschäftsaufwendungen (Schulbudget) (54313910- 54313921) je Schule
Realschulen (03215032)	Projektzuweisungen Realschule am Sportpark (Schulbudget) (41411910)	Realschulen (03215032)	Projektaufwendungen Real- schule am Sportpark (Schul- budget) (52791910)
Realschulen (03215032)	Projektzuweisungen (Schul- budget) (41411911)	Realschulen (03215032)	Projektaufwendungen (Schulbudget) (52791911)
Realschulen (03215032)	Elternbeiträge Betreuung Real- schulen (44210105)	Realschulen (03215032)	Mittagessenbetreuung (52910000)
Realschulen (03215032)	Mittagessensentgelte Realschu- len (44210115)	Realschulen (03215032)	Aufwendungen für Mittages- sen (52790010) Mittagessenbetreuung (52910000)
Realschulen (03215032)	Erstattung sächl. Ausgaben Re- alschule am Sportpark (Schul- budget) (44881910)	Realschulen (03215032)	Lernmittel Realschule am Sportpark (Schulbudget) (52712910) Aufwendungen für Gering- wertige Wirtschaftsgüter Re- alschule am Sportpark (Schulbudget) (54310110) Geschäftsaufwendungen Re- alschule am Sportpark (Schulbudget) (54313910)
Realschulen (03215032)	Erstattung sächl. Ausgaben Re- alschule Hackenbroich (Schul- budget) (44881911)	Realschulen (03215032)	Lernmittel Realschule Ha- ckenbroich (Schulbudget) (52712911) Aufwendungen für Gering- wertige Wirtschaftsgüter Re- alschule Hackenbroich (Schulbudget) (54310111) Geschäftsaufwendungen Re- alschule Hackenbroich (Schulbudget) (54313911)
Sekundarschule (03216032)	Projektzuweisungen (Schul- budget) (41411910)	Sekundarschule (03216032)	Projektaufwendungen (Schulbudget) (52791910))
Sekundarschule (03216032)	Mittagessensentgelte Realschu- len (44210116)	Sekundarschule (03216032)	Aufwendungen für Mittages- sen (52790010) Mittagessenbetreuung (52910000)

Haushaltsplan 2019/2020

Produkt	Konto	Produkt	Konto
Sekundarschule (03216032)	Erstattung sächl. Ausgaben Sekundarschule (Schulbudget) (44881910)	Sekundarschule (03216032)	Lernmittel Sekundarschule (Schulbudget) (52712910) Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter Sekundarschule (Schulbudget) (54310110) Geschäftsaufwendungen Sekundarschule (Schulbudget) (54313910)
Gymnasien (03217032)	Projektzuweisungen Leibniz-Gymnasium (Schulbudget) (41411911)	Gymnasien (03217032)	Projektaufwendungen Leibniz-Gymnasium (Schulbudget) (52791911)
Gesamtschule (03218032)	Landesmittel für Sporttrainer an der Gesamtschule (41410000)	Gesamtschule (03218032)	Landesmittel Honorar Sporttrainer (52910010)
Gesamtschule (03218032)	Projektzuweisungen Bertha-v.-Suttner-Gesamtschule (Schulbudget) (41411910)	Gesamtschule (03218032)	Projektaufwendungen Bertha-v.-Suttner-Gesamtschule (Schulbudget) (52791910)
Gesamtschule (03218032)	Erstattung sächl. Ausgaben Bertha-v.-Suttner-Gesamtschule (Schulbudget) (44881910)	Gesamtschule (03218032)	Lernmittel Bertha-v.-Suttner-Gesamtschule (Schulbudget) (52712910) Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter Bertha-v.-Suttner-Gesamtschule (Schulbudget) (54310110) Geschäftsaufwendungen Bertha-v.-Suttner-Gesamtschule (Schulbudget) (54313910)
Förderschule (03221032)	Elternbeiträge Betreuung Förderschule (43210108) Betreuung Michael Ende Schule (43210117) Betreuung Martinus-Förderschule (43210118) Betreuung Schule am Chorbusch (43210119)	Förderschule (03221032)	Abführung Elternbeiträge an den Rhein-Kreis Neuss (52320010)
Förderschule (03221032)	Erstattung Personal- und Sachkosten Rhein-Kreis Neuss für die Schule am Chorbusch (44820000)	Förderschule (03221032)	Vergütung Tariflich Beschäftigte (50120000)
Schülerbeförderung (03241032)	Erträge aus Kostenerstattungen (44880130)	Schülerbeförderung (03241032)	Schülerbeförderungskosten (52790000)
Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Zuweisungen des Landes für das Programm „Kultur und Schule“ (41410000)	Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Projektkosten „Kultur und Schule“ (52790000)
Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Zuweisungen des Landes für Projektförderungen (41410010)	Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Projektförderungen (52790010)
Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Zuweisungen des Landes für Fortbildung Betreuungskräfte und Qualitätszirkel (41410015)	Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Fortbildung Betreuungskräfte (54120015)

Haushaltsplan 2019/2020

Produkt	Konto	Produkt	Konto
Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Zuweisungen Programm „Geld oder Stelle“ (41410020)	Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Aufwendungen „Geld oder Stelle“ (54110000)
Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Zuweisungen des Landes für die schulische Inklusion (41410030)	Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Dienstleistung zur Inklusion (52910030) Geringwertige Wirtschaftsgüter (54310100) Auflösung ARAP aus Zuschüssen ED (53150030)
Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Landeszuweisung " Alle Kinder essen mit" (41410040)	Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Zuschüsse "Alle Kinder essen mit" (53180040)
Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Zuschüsse des Landes GWG (Inklusionspauschale) (41410068)	Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Geringwertige Wirtschaftsgüter (54310100)
Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Zuschüsse LVR für Inklusion (41420000)	Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Lernmittel für Behinderte (52710010) Aufwendungen für GWG < 410 € (54310290)
Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (44610000)	Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550010)
Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Erstattungen Fortbildung staatlicher Lehrkräfte durch das Land (44810000)	div.	Fortbildung staatlicher Lehrkräfte (5291xxxx)
Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Erstattung Schadensabwicklung Versicherung (44870010)	Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Ersatzbeschaffung Schadensabwicklung Versicherung (52550010) Geringwertige Wirtschaftsgüter (54310910)
Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Erstattung Eigenanteil Programm „Kultur und Schule“ durch die Schulen (44880000)	Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Projektkosten „Kultur und Schule“ (52790000)
Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Erstattung sächlicher Ausgaben durch übrige Bereiche (44880010)	Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Ersatzbeschaffung Schadensabwicklung Versicherung (52550010)
Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst. (45420000)	Sonstige schulische Aufgaben (03243032)	Ersatzbeschaffung Schadensabwicklung Versicherung (52550010)
Kulturbüro (04252048)	Zuweisungen und Zuschüsse D'Art und Junior D'Art (41470000)	Kulturbüro (04252048)	Veranstaltungen D'Art und Junior D'Art (52720020)
Kulturbüro (04261048)	Erträge aus Kooperationsveranstaltungen (44210010)	Kulturbüro (04261048)	Kooperationsveranstaltungen (52720010)
Musikschule (04263050)	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Kulturrucksack (52810010) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kulturrucksack (52910010)	Musikschule (04263050)	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes (Kulturrucksack) (41410010)

Haushaltsplan 2019/2020

Produkt	Konto	Produkt	Konto
Volkshochschule (04271049)	Teilnehmergebühren VHS Fahr- ten/ Prüfungen / Exkursionen (43210451)	Volkshochschule (04271049)	Veranstaltungen, Exkursio- nen, Prüfungen etc. (52720010)
Stadtbibliothek (04272051)	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes (Kulturrucksack) (41410010)	Stadtbibliothek (04272051)	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Kulturruck- sack (52810010) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kulturruck- sack (52910010)
Stadtbibliothek (04272051)	Zuweisungen des Landes (41410000)	Stadtbibliothek (04272051)	Aufwendungen für Festwert (54990010)
Stadtbibliothek (04272051)	Benutzungsgebühren Ausleihe "Bestseller" (43210000)	Stadtbibliothek (04272051)	Aufwendungen für Festwert - Erwerb von Hitmedien (54990020)
Kulturbüro (04281048)	Freilichtbühnen-Euro (44610000)	Kulturbüro (04281048)	Unterhaltung der Grundstü- cke und baulichen Anlagen (52410200)
Leistungen für Asylbewerber (05313037)	Leistungen Unterhaltspflichtiger nach § 9 Abs. 2 und 3 AsylbLG a. v. E. (Berechtigte § 1) (42110224) Leistungen Unterhaltspflichtiger nach § 9 Abs. 2 und 3 AsylbLG a. v. E. (Berechtigte § 2) (42110225) Rückforderung von erbrachten Leistungen a. v. E. (Berechtigte § 1) (42110226) Rückforderung von erbrachten Leistungen a. v. E. (Berechtigte § 2) (42110227) Erstattungen von Sozialleis- tungsträgern a. v. E. (Berechtigte § 1) (42110228) Erstattungen von Sozialleis- tungsträgern a. v. E. (Berechtigte § 2) (42110229) Zuweisungen des Landes (41410000))	Leistungen für Asylbewerber (05313037)	Leistungen nach AsylbLG (5331xxxx bis 5338xxxx) Krankenhilfe an Rhein-Kreis Neuss (53390000)
Unterhaltsvor- schuss-leistungen (05341029)	Leistungen von Unterhaltspflich- tigen (42110220) Leistungen von SH-Leistungsträ- gern (42110221) Kostenerstattungen vom Land UVG (44810000)	Unterhaltsvor- schuss-leistungen (05341029)	Leistungen nach dem Unter- haltsvorschuss-gesetz (53310000) Erstattungen an das Land „UVG“ (52310000)

Haushaltsplan 2019/2020

Produkt	Konto	Produkt	Konto
Soziale Einrichtungen (05375037)	Zuweisungen des Landes KOMM-AN NRW (41410010)	Soziale Einrichtungen (05375037)	Geschäftsaufwendungen Flüchtlingsbetreuung (54310020) ILV an Kulturbereich (58110080)
Soziale Einrichtungen (05375037)	Erstattung von Miete (43210417)	Soziale Einrichtungen (05375037)	Miete für angemieteten Wohnraum (54220000)
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (05371033)	Erstattung Zuschüsse aus Vor- jahren (45910010)	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (05371033)	Zuschüsse an karitative Ver- bände (53180000)
Tageseinrichtungen für Kinder freier Trä- ger (06361030)	Zuweisungen und Zuschüsse des Europäischen Sozialfonds (41400000)	Tageseinrichtungen für Kinder freier Trä- ger (06361030) Städt. Tageseinrich- tungen für Kinder (06365030)	Zuschüsse an freie Träger für Sprachförderung (53180030) Zuschuss/Erstattung Qualifi- zierung Tagespflege (53180060) Aufwendungen für Sprach- förderung (52910000)
Tageseinrichtungen für Kinder freier Trä- ger (06361030)	Zuweisungen vom Land für Fa- milienzentren freier Träger (41410000)	Tageseinrichtungen für Kinder freier Trä- ger (06361030)	Zuschüsse an Familienzen- tren freier Träger (53180000)
Tageseinrichtungen für Kinder freier Trä- ger (06361030)	Elternbeiträge (42310102) Erstattungen vom Land für Ta- geseinrichtungen freier Träger“ (44810000)	Tageseinrichtungen für Kinder freier Trä- ger (06361030)	Gesetzliche Betriebskosten- zuschüsse an freie Träger (53180020) Gesetzliche Betriebskosten- zuschüsse an die DoS (53150020)
Tageseinrichtungen für Kinder freier Trä- ger (06361030)	Zuweisungen vom Land „Sprach- förderung“ (41410010)	Tageseinrichtungen für Kinder freier Trä- ger (06361030)	Zuschüsse an freie Träger für Sprachförderung (53180030)
Tageseinrichtungen für Kinder freier Trä- ger (06361030)	Zuweisungen vom Land Tages- pflege (41410020) Kostenbeiträge Tagespflege § 23 SGB VIII (43210109) Erstattung Pflegegeld (42110000)	Tageseinrichtungen für Kinder freier Trä- ger (06361030)	Tagespflege nach § 23 SGB VIII (53310000) Übernahme Versicherungs- beiträge Tagesmütter (53180050)
Erzieherische Hilfen (06363028)	Zuwendungen des Bundes FSJ (41400000)	Erzieherische Hilfen (06363028)	Dienstaufwendungen FSJ- Stellen (50190000)
Erzieherische Hilfen (06363028)	Zuwendungen des Landes NeFF II (41410010)	Erzieherische Hilfen (06363028)	Fortbildung NeFF II (54120011) Geschäfts-aufwendungen NeFF II (54310010)
Erzieherische Hilfen (06363028)	Landeszuweisungen Kinder- schutz (41410020)	Erzieherische Hilfen (06363028)	Betreuung und Information (52790000) Zuschüsse an Dritte Kinder- schutz und Familienhebam- men (53180010)

Haushaltsplan 2019/2020

Produkt	Konto	Produkt	Konto
Erzieherische Hilfen (06363028)	Erträge aus Kostenerstattungen / Kostenumlagen v. Gemeinden / GV (44820243)	Erzieherische Hilfen (06363028)	Erstattungen Hilfe zur Erzie- hung an andere Jugendhilfe- träger (52320000)
Städt. Tageseinrich- tungen für Kinder (06365030)	Zuweisungen vom Land „Fahrt- kosten behinderter Kinder – In- tegrative Kita Roßlenbroichstr.“ (41410000)	Städt. Tageseinrich- tungen für Kinder (06365030)	Fahrtkosten behinderter Kin- der (52380000)
Städt. Tageseinrich- tungen für Kinder (06365030)	Zuweisungen vom Land „Integra- tive Kita Roßlenbroichstr.“ (41410010) Zuwendungen des Kreises Bil- dungs- und Teilhabepaket (414200000) Elternbeiträge (42310100) Mittagessenentgelte Kinderta- gesstätten (44210110) Erstattungen vom Land städt. Tageseinrichtungen für Kinder (44810000)	Städt. Tageseinrich- tungen für Kinder (06365030)	Unterhaltung BGA (52550000) Sächlicher Zweckaufwand (52810000) Fortbildung Verwaltung (54120010) Fortbildung pädagogische Kräfte (54120015) Miete und Mietnebenkosten an ED (54220010 und 54220015) Erstattungen an TBD (52350020) Geschäftsaufwendungen (54310000) Aufwendungen für GWG (54310100)
Städt. Tageseinrich- tungen für Kinder (06365030)	Zuweisungen vom Land für Fa- milienzentren (41410020)	Städt. Tageseinrich- tungen für Kinder (06365030) Tageseinrichtungen für Kinder freier Trä- ger (06361030) Städt. Tageseinrich- tungen für Kinder (06365030)	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (52550000) sächlicher Zweckaufwand (52810000) Zuschüsse an Familienzen- tren freier Träger (53180000) Fortbildung (54120010) Geschäftsaufwendungen (54310010) Aufwendungen für GWG (54310100)
Städt. Tageseinrich- tungen für Kinder (06365030)	Zuweisungen des Landes „Sprachförderung“ (41410030)	Städt. Tageseinrich- tungen für Kinder (06365030)	Sprachförderung (52910000) Fortbildung (54120015)
Städt. Tageseinrich- tungen für Kinder (06365030)	Zuweisungen des Landes "Alle Kinder essen mit" (41410050)	Städt. Tageseinrich- tungen für Kinder (06365030)	Sächlicher Zweckaufwand (52810000)
Städt. Tageseinrich- tungen für Kinder (06365030)	Auflösung PRAP aus Zuweisun- gen des Landes U3 (41410040)	Städt. Tageseinrich- tungen für Kinder (06365030)	Auflösung ARAP aus IZ U3 an DoS (53158000) Auflösung ARAP aus IZ U3 an freie Träger (53158010)
Beiträge, Verträge, Vermessung (09511039)	Verwaltungsgebühren Kataster. (43110155)	Beiträge, Verträge, Vermessung (09511039)	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (52320000)
Bauaufsicht (10521042)	Ersatzvornahmen (44880000)	Bauaufsicht (10521042)	Ersatzvornahmen (52380000)

Haushaltsplan 2019/2020

Produkt	Konto	Produkt	Konto
Bauaufsicht (10521042)	Verwaltungsgebühren Baugelassen (43110150)	Bauaufsicht (10521042)	Erstattungen an den Rhein-Kreis Neuss (52320010)
Denkmalschutz (10523042)	Zuweisungen des Landes (41410000)	Denkmalschutz (10523042)	Zuweisungen an übrige Bereiche (53180000)
Abfallwirtschaft (11537008)	Erträge von Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (44820000) Müllabfuhrgebühren (43210013)	Abfallwirtschaft (11537008)	Entsorgungskosten, Deponeentgelte (52790030) Entsorgungskosten Müllabfuhr (52790000)
Stadtteilprojekt Horrem (12541034)	Auflösung PRAP aus Zuweisungen des Landes (41418000)	Stadtteilprojekt Horrem (12541034))	Auflösung ARAP aus IZ an ED (53158010) Auflösung ARAP aus IZ an übrige Bereiche (53188000)
Beiträge Gemeindestraßen (12541039)	Auflösung SoPo für Beiträge (43710000)	Gemeindestraßen (12541043)	AfA auf Straßennetz (57110000)
Beiträge Gemeindestraßen (12541039)	Sonstige Erträge aus KAG-Beiträgen zu Aufwendungen Festwert Straßenbeleuchtung (45916881)	Gemeindestraßen (12541043)	Aufwendungen für Festwert Straßenbeleuchtung (54990010)
Gemeindestraßen (12541043)	Zuweisungen des Bundes für Festwert Straßenbeleuchtung (41400000)	Gemeindestraßen (12541043)	Aufwendungen für Festwert Straßenbeleuchtung (54990010)
Straßenreinigung und Winterdienst (12545009)	Straßenreinigungsgebühren (43210012)	Straßenreinigung und Winterdienst (12545009)	Aufwendungen für Straßenreinigung (52380000)
Umweltschutz (14561039)	Zuweisungen für Klimaschutzmanager (41400000)	Umweltschutz (14561039)	Tariflich Beschäftigte (50120000)
Umweltschutz (14561039)	LZ „European Energy Award“ (41410000)	Umweltschutz (14561039)	Erstattungen an Energieagentur NRW (52380000)
Umweltschutz (14561039)	Zuweisungen "Ökoprofit" (41410010)	Umweltschutz (14561039)	Klimaschutzinitiative "Ökoprofit" (52790010)
Umweltschutz (14561039)	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Sponsoring - (41470000)	Umweltschutz (14561039)	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (53180000)
Allgemeine Finanzwirtschaft (16611010)	Gewerbsteuer (40130020)	Allgemeine Finanzwirtschaft (16611010)	Gewerbsteuerumlage (53410000) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (53420000)
Allgemeine Finanzwirtschaft (16612010)	Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen „Cash-Management“ (46150000)	Allgemeine Finanzwirtschaft (16612010)	Zinsaufwendungen „Cash-Management“ (55150000)
diverse	Auflösung SoPo auf Zuwendungen (41610000)	im selben Produkt	AfA (5711xxxx)

Haushaltsplan 2019/2020

Im investiven Bereich berechtigten Mehreinzahlungen bei nachfolgenden investiven Konten gem. § 21 Abs. 2 GemHVO NRW zu entsprechenden Mehrauszahlungen:

Investition	Konto	Investition	Konto
Schulen – allgemein (1243802000)	IZ vom Land (68110000)	Inklusionspauschale (1243802000)	Weiterleitung Inklusionspauschale an ED (78150090) Anschaffungen > 410 € (78310000)
Ausbau U3 (1365804050)	IZ vom Land (68110090)	Ausbau U3 (1365804050)	IZ an ED (78150090) IZ an DoS (78150095) IZ an freie Träger (78180090)
Umlegung der Grundstücke (1511808300)	Mehrwertausgleich Umlegung (68210000)	Umlegung der Grundstücke (1511808300)	Kosten der Umlegung (78210010)
Stadtteilprojekt Hackenbroich (1511859000)	IZ vom Land (68110090)	Stadtteilprojekt Hackenbroich (1511859000)	IZ an Private (78180090)
Straßenbau: Bahnunterführung Nievenheim/Delrath (1541886770)	IZ vom Land (68110000)	Straßenbau: Bahnunterführung Nievenheim/Delrath (1541886770)	Tiefbaumaßnahmen (78520000)
Ausgleichsflächen Ökokonten (1561801940)	IZ von übrigen Bereichen (68180000)	Ausgleichsflächen Ökokonten (1561801940)	Tiefbaumaßnahmen (78520000)
Straßenbau: Verkehrsknotenpunkt L380/L36 (1541876800)	IZ vom Land (68110000)	Straßenbau: Verkehrsknotenpunkt L380/L36 (1541876800)	Tiefbaumaßnahmen (78520000)

Folgende Sachkontengruppen werden zu Budgets verbunden:

- alle Aufwendungen innerhalb der folgenden Fachbereiche F 10, F 17, F 20, F 32, F 37, F 41, F 51, F 57 und F 61 mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Bürgermeisters, der Personalaufwendungen, der Internen Leistungsverrechnungen, der Erstattungen an die Tochtergesellschaften.
- alle Aufwendungen der nachfolgend genannten Bereiche, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Internen Leistungsverrechnungen und der Erstattungen an die Tochtergesellschaften, werden mit den Budgets F 10 bzw. F 20 verbunden:
 - Personalrat mit dem Budget des Fachbereiches F 10
 - R 13 mit dem Budget des Fachbereiches F 10
 - F 30 mit dem Budget des Fachbereiches F 20
- alle Personalaufwendungen
- alle Aufwendungen zur Kostenerstattung an die Tochtergesellschaften
- alle Abschreibungen
- alle Fortbildungsaufwendungen

Die innerhalb des jeweiligen vorgenannten Budgets bewirtschafteten Aufwands- / Auszahlungspositionen sind gem. § 21 Abs. 1 GemHVO NRW gegenseitig deckungsfähig.

Im investiven Bereich sind

- alle Auszahlungen eines Fachbereiches sowie alle Auszahlungen innerhalb der übrigen Produkte eines Geschäftsbereichs
- alle Verpflichtungsermächtigungen

gegenseitig deckungsfähig.

Im konsumtiven Bereich stehen sowie alle Aufwendungen innerhalb der übrigen Produkte eines Geschäftsbereichs

- Sachaufwandskonten, die im Zusammenhang mit der Generierung von Einsparpotenzialen bei Auftragsvergaben stehen, zur Deckung des Kontos 01111003.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zur einseitigen Deckung zur Verfügung.

19 Stellenplan 2019



Stellenplan

der Stadt Dormagen

für das

Haushaltsjahr 2019

- Stand: 01.01.2019 -

Schnellübersicht der Stellen:

	Stadt (Vz)	Stadt (Tz)
Beamte:	213	198,72
Beschäftigte:	391	330,20
Summe:	604	528,92

Haushaltsplan 2019/2020

Stellenplan Stadt Dormagen - 2019:

- Beamte -

Laufbahngruppe	Bes.-Gr.	Stellenplan 2019			Nachtragstellenplan 2018 am 08.05.2018		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.07.2018 insgesamt	Erläuterung	
		insgesamt	Anrechnung Teilzeit	mit Zulage	insgesamt	Anrechnung Teilzeit		ku	kw
Wahlbeamte, Dezernenten/innen	B 7	1	1,00		1	1,00	1		
	B 4	1	1,00		1	1,00	1		
	B 3								
	B 2	1	1,00		1	1,00	1		
	A 16								
Laufbahngruppe 2									
Verwaltungs-, Rechts-, Bau-, Branddirektor/in	A 15	3	3,00		3	3,00	3		
Oberverw.-, Oberbrand-, Oberbaurat/rätin,	A 14	12	12,00		11	11,00	10		1
Verwaltungs-, Rechts-, Brand-, Baurat/rätin	A 13	7	7,00		7	7,00	7		
Verwaltungs-, Rechts-, Brand-, Baurat/rätin	A 13	14	13,85		17	16,78	17	2	
Amts-, Brandamtsrat/rätin	A 12	21	20,63		21	20,78	20		1
Amtmann, Amtfrau, Brandamtmann/frau	A 11	35	27,22		35	27,27	34	2	1
Oberinspektor/in, Brandoberinspektor/in	A 10	32	28,77		29	25,49	26		
Inspektor/in, Brandinspektor/in	A 9								
Laufbahngruppe 1									
Amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister	A 9	39	37,19	9	33	30,92	33	1	
Hauptsekretär/in, Oberbrandmeister	A 8	26	25,06		29	27,58	28	2	
Obersekretär/in, Brandmeister	A 7	21	21,00		25	25,00	24	1	
Sekretär/in	A 6								
Summe		213	198,72	9	213	197,82	205	8	3

Stellenplan Dormagen - 2019:

- Beschäftigte -

Entgelt- gruppe	Stellenplan 2019		Nachtragstellenplan 2018		tatsächlich besetzte Stellen am 01.07.2018	Erläuterung	
	ins- gesamt	Anrech- nung Teilzeit	ins- gesamt	Anrech- nung Teilzeit		ku	kw
15	2	2,00	2	2,00	2		
14	3	2,59	1	1,00	1		
13	2	1,51	5	4,10	4		
12	11	10,08	10	8,90	10	2	2
11	18	15,58	18	15,58	16		2
10	9	8,13	8	7,13	9	2	
9c	6	5,77	6	5,77	6		
9b	36	24,82	30	20,85	29	3	5
9a	25	22,03	26	22,47	22	1	
8	59	49,81	56	47,56	53	6	1
7	9	6,40	9	6,58	9		
6	38	28,53	44	34,67	42		2
5	16	13,37	15	12,37	15		1
4	1	1,00	1	1,00	1	1	
3	12	7,86	11	7,33	10		
2			1	0,65			
1							
EG N	8	7,75	5	5,00	5		
S 18	4	4,00	4	4,00	4	1	
S 17	10	9,23	8	7,51	8	2	
S 16	4	3,77	5	4,77	5	1	
S 15	16	14,46	16	14,50	15	1	1
S 14							
S 13	3	3,00	3	2,80	3		
S 12	3	2,82	4	3,82	4		
S 11b	1	0,90	1	0,90	1		1
S 11							
S 10							
S 9	2	2,00	1	1,00	1		
S 8b	16	14,45	11	9,76	8		
S 8a	54	48,22	52	46,65	50		
S 8							
S 7							
S 6							
S 5							
S 4	7	6,79	6	6,00	6		
S 3	16	13,33	18	14,59	17		
S 2							
Summe	391	330,20	377	319,26	356	20	15

Haushaltsplan 2019/2020

TEIL A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Stellen für 2019	Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			
			B7	B4	B2	A15	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A9 mZ	A9	A8	A7
01	Innere Verwaltung	64,19	1,00	1,00	1,00	2,05	5,33	2,00	6,30	10,33	14,33	9,85	3,00	3,00	4,00	1,00
02	Sicherheit und Ordnung	104,66					2,33	1,00	4,00	4,00	10,33	15,00	6,00	23,00	19,00	20,00
03	Schulträgeraufgaben	5,30						2,00	0,15	1,00		1,00		1,00	0,15	
04	Kultur und Wissenschaft	4,00					1,00			2,00					1,00	
05	Soziale Hilfen	11,51					1,12		2,20	1,50	1,49	3,00	1,00		1,20	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11,87					0,22		0,65	0,50	7,85	2,00			0,65	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	6,94				0,60	1,00	2,00		1,34		1,00	1,00			
10	Bauen und Wohnen	3,30				0,30	1,00				1,00		1,00			
11	Ver- und Entsorgung	0,45							0,45							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,40							0,25			0,15				
14	Umweltschutz	0,38				0,05				0,33						
Gesamt:		213,00	1,00	1,00	1,00	3,00	12,00	7,00	14,00	21,00	35,00	32,00	12,00	27,00	26,00	21,00

TEIL A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2019	TVöD Beschäftigte															
			EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG N
01	Innere Verwaltung	61,38	0,70	1,80	2,00	4,00	4,00	3,00	8,87	4,16	5,00	17,70	1,00	7,00	2,15			
02	Sicherheit und Ordnung	36,58					1,00	6,23	2,00	0,50	11,50		4,00	3,35				8,00
03	Schulträgeraufgaben	28,65	0,15							1,00	0,50	2,00	1,00	22,00				
04	Kultur und Wissenschaft	53,34		1,00		4,00	3,00	1,00		20,84		11,00	7,00	1,00	2,50	1,00	1,00	
05	Soziale Hilfen	24,90	0,20	0,20			0,50	2,00	3,00		6,00		2,00	6,00		1,00		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	158,15	0,65				2,00	2,50	4,00	1,00	6,00			2,00		10,00		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	11,00				2,00	4,00		2,00	2,00			1,00					
10	Bauen und Wohnen	12,00				1,00	3,00		1,00	2,00		4,00		1,00				
11	Ver- und Entsorgung	1,80	0,10						0,90			0,80						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,10	0,10															
14	Umweltschutz	3,00					2,00	1,00										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,10	0,10															
Gesamt:		391,00	2,00	3,00	2,00	11,00	18,00	9,00	25,00	36,00	6,00	59,00	9,00	38,00	16,00	1,00	12,00	8,00

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2019	TVöD Beschäftigte															
			S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3				
01	Innere Verwaltung	61,38																
02	Sicherheit und Ordnung	36,58																
03	Schulträgeraufgaben	28,65						1,00	1,00									
04	Kultur und Wissenschaft	53,34																
05	Soziale Hilfen	24,90		1,00		1,00		2,00										
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	158,15	4,00	9,00	4,00	15,00	3,00			2,00	16,00	54,00	7,00	16,00				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	11,00																
10	Bauen und Wohnen	12,00																
11	Ver- und Entsorgung	1,80																
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,10																
14	Umweltschutz	3,00																
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,10																
Gesamt:		391,00	4,00	10,00	4,00	16,00	3,00	3,00	1,00	2,00	16,00	54,00	7,00	16,00				

Haushaltsplan 2019/2020

Stellenübersicht TEIL A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2019	Wahlbeamte			höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst					
			B7	B4	B2	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9 mZ	A9	A8	A7		
01111001	Verwaltungsvorstand	3,00	1,00	1,00	1,00												
01111003	Organisation	4,50				0,40		2,00	0,10	2,00							
01111004	Personalmanagement	9,30				0,40	1,00		1,90	2,00	3,00	1,00					
01111005	Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	18,00				1,00	2,00	2,00	3,00	2,00	4,00		1,00	2,00	1,00		
01111006	Informationstechnik - IT	8,00					1,00	1,00	2,00	3,00	1,00						
01111007	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	2,00											1,00	1,00			
01111011	Steueramt	3,15						0,30			0,85	1,00		1,00			
01111013	Haushalts- und Betriebswirtschaft	2,00						1,00		1,00							
01111014	Rechtsamt	4,20				0,20	1,00			2,00		1,00					
01111016	Ratsbüro, Repräsentationen, Ideen- und Beschwerdem.	4,00						1,00	2,00				1,00				
01111038	Integrationsbüro	1,66					0,33			1,33							
01111039	Grundstücksmanagement	3,38				0,05			1,33	1,00	1,00						
01111044	Personalrat	1,00						1,00									
02122021	Ordnungsamt	8,70					0,70	1,00		4,00	1,00	1,00		1,00			
02122022	Bürgeramt	2,85					0,25		0,60		2,00						
02122023	Standesamt	4,45					0,05		0,40		3,00	1,00					
02122024	Ausländeramt	7,66					0,33		1,00	1,00	1,33	3,00	1,00				
02126045	Brandschutz	49,62					0,60		1,50	2,20	3,28	3,35	2,61	13,45	11,04	11,59	
02127046	Rettungsdienst	30,98					0,40		0,50	0,80	1,32	2,65	0,39	9,55	6,96	8,41	
02128045	Katastrophenschutz	0,40									0,40						
03243032	Schulverwaltung	5,30						2,00	0,15	1,00		1,00		1,00	0,15		
04261048	Kulturbüro	1,25					0,25			1,00							
04263050	Musikschule	0,25					0,25										
04271049	Volkshochschule	1,25					0,25								1,00		
04272051	Stadtbibliothek	0,25					0,25										
08424053	Sportservice	1,00								1,00							
05311026	Wirtschaftliche Hilfen (Grundsicherung SGB 12)	2,33					0,48		0,10	0,50	0,15	1,00			0,10		
05313026	Wirtschaftliche Hilfen (Leistungen für Asylbewerber)	1,50								0,50		1,00					
05313037	Soziales Wohnen	2,15					0,20		0,50		0,20	1,25					
05315036	Bürgerschaftliches Engagement, Demografie und Senioren	0,50							0,50								
05331033	Jugend- und Sozialförderung / Integrierte Sozialplanung	0,15									0,15						
05331036	Seniorenförderung (Wohlfahrtspflege)	0,50							0,50								
05341029	Wirtschaftliche Hilfen / UVG	1,23					0,28		0,05		0,85					0,05	
05343029	Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	0,62					0,02		0,05	0,50						0,05	
05375037	Soziales Wohnen	2,53					0,14		0,50		0,14	0,75			1,00		
06362033	Jugendarbeit (Jugend und Sozialförderung)	0,80							0,10		0,60				0,10		
06363028	Erzieherische Hilfen (Sonst. Leistungen)	3,70					0,10		0,20		2,20	1,00			0,20		
06363029	Gesetzliche Vertretung (Sonst. Leistung)	4,72					0,02		0,05	0,50	4,10				0,05		
06365030	Tagesbetreuung für Kinder	2,30					0,10		0,20		0,80	1,00			0,20		
06366033	Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendförderung)	0,35							0,10		0,15				0,10		
09511034	Soziale Stadt (StS)	2,00					1,00					1,00					
09511039	Beiträge/Verträge/Vermessung	2,39				0,05				1,34		1,00					
09511040	Stadtplanung	2,55				0,55		2,00									
10521042	Bauaufsicht	3,30				0,30	1,00				1,00	1,00					
11537008	Abfallwirtschaft	0,45							0,45								
12545009	Straßenreinigung und Winterdienst	0,40							0,25			0,15					
14561039	Umweltschutz	0,38				0,05				0,33							
Gesamt:		213,00	1,00	1,00	1,00	3,00	12,00	7,00	14,00	21,00	35,00	32,00	12,00	27,00	26,00	21,00	

Haushaltsplan 2019/2020

TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2019	TVöD Beschäftigte															
			EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG N
01111001	Verwaltungsvorstand	3,50				2,00					1,00	0,50						
01111002	Gleichstellung von Frau und Mann	1,36		0,20				1,00		0,16								
01111003	Organisation	6,65									2,00		4,00	0,65				
01111004	Personalmanagement	1,00							1,00									
01111005	Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	6,50				1,00				1,00	2,00		1,00	1,50				
01111006	Informationstechnik - IT	5,00				2,00		1,00			2,00							
01111007	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Volls	17,35	0,35		1,00		2,00	3,00	2,00		7,00	1,00	1,00					
01111011	Steueramt	0,40	0,10					0,10			0,20							
01111013	Haushalts- und Betriebswirtschaft	8,25	0,25	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00			1,00					
01111014	Service Recht	1,00		1,00														
01111015	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5,00		1,00				2,00			2,00							
01111016	Ratsbüro, Repräsentationen, Ideen- und Beschwerdem.	2,60		0,60					1,00		1,00							
01111038	Integrationsbüro	1,00								1,00								
01111044	Personalrat	1,77						0,77			1,00							
02122021	Ordnungsamt	13,58					1,00	4,23		0,50	2,50		2,00	3,35				
02122022	Bürgeramt	9,00							1,00		8,00							
02122023	Standesamt	1,00							1,00									
02122024	Ausländeramt	2,00						2,00										
02126045	Brandschutz	0,50											0,50					
02127046	Rettungsdienst	10,50									1,00		1,50					8,00
03211032	Grundschulen	8,94											7,94					
03215032	Realschulen	3,00											3,00					
03216032	Sekundarschule	3,45											3,45					
03217032	Gymnasien	4,00											4,00					
03218032	Gesamtschulen	2,61									1,00		1,61					
03221032	Sonderschulen	2,00											1,00					
03243032	Schulverwaltung	4,65	0,15						1,00	0,50	1,00	1,00	1,00					
04261048	Kulturbüro	2,60									2,00				0,30	0,30		
04263050	Musikschule	23,24				1,00		19,00		2,00			1,00	0,12	0,12			
04271049	Volkshochschule	10,16		1,00	3,00	2,00				2,00	1,00		0,50	0,33	0,33			
04272051	Stadtbibliothek	13,34			1,00		1,00		0,84		4,00	6,00		0,25	0,25			
08424053	Sportservice	4,00							1,00		1,00		1,00	1,00				
05311026	Wirtschaftliche Hilfen (Grundsicherung SGB 12)	4,10	0,10					1,00	2,00				1,00					
05315036	Bürgerschaftliches Engagement, Demografie und Senioren	1,10		0,10							1,00							
05331036	Seniorenförderung (Wohlfahrtspflege)	1,10		0,10							1,00							
05341029	Wirtschaftliche Hilfen / UVG	1,05	0,05					1,00										
05343029	Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	1,55	0,05					0,50										
05375037	Soziales Wohnen	16,00							1,00		4,00		1,00	6,00		1,00		
06362033	Jugendarbeit (Jugend und Sozialförderung)	4,70	0,10			1,00												
06363028	Erzieherische Hilfen (Sonst. Leistungen)	13,75	0,20															
06363029	Gesetzliche Vertretung (Sonst. Leistung)	2,85	0,05			1,00	1,50											
06365030	Tagesbetreuung für Kinder	134,45	0,20				1,00	4,00	1,00		5,00		2,00		10,00			
06366033	Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendförderung)	0,50	0,10															
06367028	Erzieherische Hilfen (Sonst. Einrichtungen)	1,90									1,00							
09511034	Soziale Stadt (StS)	1,00			1,00													
09511039	Beiträge/Verträge/Vermessung	2,00							1,00				1,00					
09511040	Stadtplanung	8,00			1,00	4,00	2,00	1,00										
10521042	Bauaufsicht	8,00			1,00	3,00		2,00			1,00		1,00					
10522026	Wohngeld / Wirtschaftliche Hilfen	4,00						1,00			3,00							
11537008	Abfallwirtschaft	1,80	0,10					0,90			0,80							
12545009	Straßenreinigung und Winterdienst	0,10	0,10															
14561039	Bauverwaltung, Liegenschaften und Umweltschutz	3,00				2,00	1,00											
16612010	Allg. Finanzwirtschaft	0,10	0,10															
Gesamt:		391,00	2,00	3,00	2,00	11,00	18,00	9,00	25,00	36,00	6,00	59,00	9,00	38,00	16,00	1,00	12,00	8,00

Haushaltsplan 2019/2020

TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2019	TVöD Beschäftigte												
			S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	
0111001	Verwaltungsvorstand	3,50													
0111002	Gleichstellung von Frau und Mann	1,36													
0111003	Organisation	6,65													
0111004	Personalmanagement	1,00													
0111005	Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	6,50													
0111006	Informationstechnik - IT	5,00													
0111007	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Volls	17,35													
0111011	Steueramt	0,40													
0111013	Haushalts- und Betriebswirtschaft	8,25													
0111014	Service Recht	1,00													
0111015	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5,00													
0111016	Ratsbüro, Repräsentationen, Ideen- und Beschwerdem.	2,60													
0111038	Integrationsbüro	1,00													
0111044	Personalrat	1,77													
02122021	Ordnungsamt	13,58													
02122022	Bürgeramt	9,00													
02122023	Standesamt	1,00													
02122024	Ausländeramt	2,00													
02126045	Brandschutz	0,50													
02127046	Rettungsdienst	10,50													
0321032	Grundschulen	8,94						1,00							
03215032	Realschulen	3,00													
03216032	Sekundarschule	3,45													
03217032	Gymnasien	4,00													
03218032	Gesamtschulen	2,61													
03221032	Sonderschulen	2,00							1,00						
03243032	Schulverwaltung	4,65													
04261048	Kulturbüro	2,60													
04263050	Musikschule	23,24													
04271049	Volkshochschule	10,16													
04272051	Stadtbibliothek	13,34													
08424053	Sportservice	4,00													
05311026	Wirtschaftliche Hilfen (Grundsicherung SGB 12)	4,10													
05315036	Bürgerschaftliches Engagement, Demografie und Seni	1,10													
05331036	Seniorenförderung (Wohlfahrtspflege)	1,10													
05341029	Wirtschaftliche Hilfen / UVG	1,05													
05343029	Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	1,55		1,00											
05375037	Soziales Wohnen	16,00				1,00		2,00							
06362033	Jugendarbeit (Jugend und Sozialförderung)	4,70	0,60	1,00		2,00									
06363028	Erzieherische Hilfen (Sonst. Leistungen)	13,75	2,05	5,60		5,90									
06363029	Gesetzliche Vertretung (Sonst. Leistung)	2,85		0,20		0,10									
06365030	Tagesbetreuung für Kinder	134,45	0,95	2,20	4,00	6,10	3,00			2,00	16,00	54,00	7,00	16,00	
06366033	Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendförder)	0,50	0,40												
06367028	Erzieherische Hilfen (Sonst. Einrichtungen)	1,90				0,90									
09511034	Soziale Stadt (StS)	1,00													
09511039	Beiträge/Verträge/Vermessung	2,00													
09511040	Stadtplanung	8,00													
10521042	Bauaufsicht	8,00													
10522026	Wohngeld / Wirtschaftliche Hilfen	4,00													
11537008	Abfallwirtschaft	1,80													
12545009	Straßenreinigung und Winterdienst	0,10													
14561039	Bauverwaltung, Liegenschaften und Umweltschutz	3,00													
16612010	Allg. Finanzwirtschaft (sonst. allg. Fw)	0,10													
Gesamt:		39100	4,00	10,00	4,00	16,00	3,00	3,00	1,00	2,00	16,00	54,00	7,00	16,00	

20 NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Netto-Steuerquote (StQ) (%)	54,62	45,98	57,70	57,72	57,47	56,20	57,46
Zuwendungsquote (ZwQ) (%)	12,99	9,16	13,81	11,56	11,39	10,67	10,49
Personalintensität 1 (PI 1) (%)	21,21	17,64	22,32	21,70	21,10	20,13	20,49
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) (%)	10,96	8,97	11,64	10,89	10,49	10,23	10,20
Transferaufwandsquote (TAQ) (%)	43,42	36,25	45,45	45,64	46,75	46,46	48,26
Zinslastquote (ZLQ) (%)	0,39	0,76	1,04	1,02	0,99	0,94	0,96
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	102,05	99,85	101,41	102,17	102,25	102,28	103,50
Abschreibungsintensität (%)	2,47	2,13	2,49	2,58	2,50	2,38	2,44

Gesamtergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	87.705.087	93.214.000	96.199.000	98.831.000	101.067.000	103.782.000	105.112.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.860.977	18.562.700	23.030.700	19.800.400	20.027.600	19.707.700	19.189.200
03. + Sonstige Transfererträge	564.680	835.600	817.700	893.000	856.500	846.500	831.500
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.116.147	19.635.400	19.291.600	18.704.100	18.807.500	18.972.000	18.970.500
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270.136	1.600.400	1.531.500	1.696.300	1.778.700	1.821.200	1.821.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.773.347	17.237.300	18.956.600	20.315.300	21.037.700	22.183.300	22.515.400
07. + Sonstige ordentliche Erträge	15.284.828	51.641.100	6.905.700	10.984.700	12.286.200	17.344.000	14.489.100
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	160.575.202	202.726.500	166.732.800	171.224.800	175.861.200	184.656.700	182.928.900
11. - Personalaufwendungen	34.053.461	35.766.200	37.217.400	37.155.100	37.111.600	37.173.800	37.484.200
12. - Versorgungsaufwendungen	3.511.607	3.747.000	4.054.700	4.095.300	4.136.300	4.177.700	4.219.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.241.548	18.206.500	19.140.100	18.251.900	18.045.300	18.462.400	18.034.400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.892.449	4.316.700	4.088.300	4.330.000	4.293.200	4.291.800	4.304.800
15. - Transferaufwendungen	68.324.827	73.601.400	74.719.500	76.492.900	80.402.600	83.885.800	85.297.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.333.259	67.399.400	25.197.000	27.267.900	27.996.900	32.556.200	27.404.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	157.357.151	203.037.200	164.417.000	167.593.100	171.985.900	180.547.700	176.743.900
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.218.051	-310.700	2.315.800	3.631.700	3.875.300	4.109.000	6.185.000
19. + Finanzerträge	769.796	2.448.200	1.652.100	1.637.500	1.623.400	1.609.700	1.596.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617.643	1.548.100	1.716.100	1.711.800	1.707.600	1.703.300	1.699.100
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	152.153	900.100	-64.000	-74.300	-84.200	-93.600	-103.100
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	3.370.205	589.400	2.251.800	3.557.400	3.791.100	4.015.400	6.081.900
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	3.370.205	589.400	2.251.800	3.557.400	3.791.100	4.015.400	6.081.900

Personalausstattung*	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte	185,77	195,66	197,53	196,53	196,53	196,53	196,53
Tariflich Beschäftigte	336,58	357,19	373,04	369,63	365,63	364,97	364,00
ATZler Arbeitsphase	3,91	2,98	2,96	2,96	1,98	0,00	0,00
nachrichtlich:ATZler Freistellungsphase	8,87	8,82	3,20	2,49	1,98	3,96	3,96
Auszubildende (Anwärter)	5,00	7,00	9,00	10,00	9,00	9,00	9,00
Auszubildende n. TVöD	9,00	12,00	11,00	12,00	11,00	11,00	11,00
Personalausstattung gesamt	549,13	583,65	596,73	593,61	586,12	585,46	584,49

* Die Personalausstattung bezieht sich auf den 31.12. des jeweiligen Jahres.

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	85.899.689	93.214.000	96.199.000	98.831.000	101.067.000	103.782.000	105.112.000
02. + Zuw. und allgemeine Umlagen	17.218.239	15.405.100	19.405.000	16.352.400	16.569.500	16.285.700	15.874.600
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	567.775	710.500	749.500	734.500	714.500	704.500	689.500
04. + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	16.695.108	18.009.000	17.769.700	17.158.400	17.231.800	17.396.300	17.299.800
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231.800	1.599.900	1.531.500	1.696.300	1.778.700	1.821.200	1.821.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.025.132	16.257.500	18.385.100	19.743.800	21.037.700	22.183.300	22.515.400
07. + Sonstige Einzahlungen	3.880.927	3.893.200	3.914.600	3.995.200	4.182.100	4.458.000	4.765.800
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	442.325	2.448.200	1.652.100	1.637.500	1.623.400	1.609.700	1.596.000
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.960.996	151.537.400	159.606.500	160.149.100	164.204.700	168.240.700	169.674.300
10. - Personalauszahlungen	29.049.193	31.375.700	32.376.200	32.256.200	32.577.400	32.729.800	32.966.400
11. - Versorgungsauszahlungen	3.554.982	3.511.900	3.860.700	3.899.300	3.938.300	3.977.700	4.017.500
12. - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	16.998.781	18.186.500	19.115.600	18.344.400	18.022.300	18.439.400	18.011.400
13. - Zinsen und sonstige Finanzausz.	491.116	1.548.100	1.716.100	1.711.800	1.707.600	1.703.300	1.699.100
14. - Transferauszahlungen	69.462.341	72.553.800	74.468.400	76.256.000	80.132.500	83.609.800	85.044.100
15. - Sonstige Auszahlungen	30.041.277	66.521.700	24.254.000	26.532.300	27.101.800	31.862.700	26.760.600
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.597.690	193.697.700	155.791.000	159.000.000	163.479.900	172.322.700	168.499.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 u. 16)	-6.636.694	-42.160.300	3.815.500	1.149.100	724.800	-4.082.000	1.175.200
18. + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	6.727.645	8.956.600	10.736.800	8.387.700	7.840.700	6.716.100	6.159.500
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.453.171	4.349.100	2.877.100	7.031.400	7.398.100	17.565.100	13.207.600
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
21. + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.493.137	1.050.600	956.000	1.278.800	1.169.400	1.842.600	1.776.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.937	0	0	0	0	0	0
23. + Einz. aus Investitionstätigkeit	18.676.890	14.716.300	14.929.900	17.057.900	16.768.200	26.483.800	21.503.100
24. - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	1.470.526	8.667.000	10.664.500	5.225.000	10.825.900	4.797.000	1.354.500
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	1.907.827	3.934.800	5.996.200	4.789.800	3.941.100	4.090.000	1.275.000
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem AV	2.380.549	5.809.000	4.418.500	3.709.500	2.627.700	1.553.900	2.481.400
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	500.000	9.740.000	9.500.000	8.720.000	8.160.000	7.340.000
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	541.584	4.190.700	6.576.300	3.557.500	2.446.500	1.395.800	725.800
29. - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
30. = Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.301.486	23.101.500	37.395.500	26.781.800	28.561.200	19.996.700	13.176.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	12.375.404	-8.385.200	-22.465.600	-9.723.900	-11.793.000	6.487.100	8.326.400
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	5.738.710	-50.545.500	-18.650.100	-8.574.800	-11.068.200	2.405.100	9.501.600
33. + Aufn. u. Rückflüsse von Darlehen	296.845.604	9.334.900	10.005.500	879.200	3.501.200	400	200
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35. - Tilgung u. Gew. von Darlehen	315.097.788	855.000	946.000	1.451.000	1.731.000	1.731.000	1.731.000
36. + Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.252.184	8.479.900	9.059.500	-571.800	1.770.200	-1.730.600	-1.730.800
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 37)	-12.513.475	-42.065.600	-9.590.600	-9.146.600	-9.298.000	674.500	7.770.800

Produktthaushalt

Dezernat 1

zuständig:

Bürgermeister Erik Lierenfeld

Haushaltsplan 2019/2020

Dezernat 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.138	71.800	310.800	265.900	173.100	8.300	9.800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.051.804	1.843.900	1.875.100	1.875.100	1.884.100	1.906.100	1.921.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.172	330.900	338.400	475.200	557.600	600.100	600.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.067.141	1.814.600	1.825.900	1.837.200	1.841.300	1.841.300	1.841.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.434.482	4.347.200	2.948.100	7.086.300	7.678.300	12.856.300	9.451.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	14.965.737	8.408.400	7.298.300	11.539.700	12.134.400	17.212.100	13.824.200
11. Personalaufwendungen	8.732.877	8.805.800	9.073.300	9.176.900	8.979.200	8.881.400	8.964.600
12. Versorgungsaufwendungen	3.511.054	3.747.000	4.054.700	4.095.300	4.136.300	4.177.700	4.219.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805.580	2.893.500	3.794.900	2.854.600	2.609.700	2.909.800	2.299.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	80.450	113.400	110.900	141.000	133.100	123.200	121.900
15. Transferaufwendungen	298.391	307.500	308.300	307.300	299.500	297.400	299.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220.071	3.124.700	3.263.100	3.281.600	3.179.600	3.171.400	3.157.600
17. Ordentliche Aufwendungen	18.648.423	18.991.900	20.605.200	19.856.700	19.337.400	19.560.900	19.062.600
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-3.682.686	-10.583.500	-13.306.900	-8.317.000	-7.203.000	-2.348.800	-5.238.400
19. Finanzerträge	2.322	1.400	1.200	400	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	2.322	1.400	1.200	400	0	0	0
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-3.680.363	-10.582.100	-13.305.700	-8.316.600	-7.203.000	-2.348.800	-5.238.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-3.680.363	-10.582.100	-13.305.700	-8.316.600	-7.203.000	-2.348.800	-5.238.400
27. Erträge aus ILV	3.915.721	3.788.200	3.945.300	3.945.300	3.945.300	3.945.300	3.945.300
28. Aufwendungen aus ILV	933.297	924.400	960.700	960.700	960.700	960.700	960.700
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-697.939	-7.718.300	-10.321.100	-5.332.000	-4.218.400	635.800	-2.253.800

Personalausstattung* Geschäftsbereich	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte	51,44	56,25	55,05	54,05	54,05	54,05	54,05
Tariflich Beschäftigte	46,32	46,63	57,31	58,00	57,00	57,00	57,00
ATZler Arbeitsphase	2,91	1,98	1,96	2,96	1,98	0,00	0,00
nachrichtlich:ATZler Freistellungsphase	4,37	4,32	2,71	1,00	0,98	2,96	2,96
Auszubildende (Anwärter)	5,00	7,00	9,00	10,00	9,00	9,00	9,00
Auszubildende n. TVöD	7,00	10,00	9,00	10,00	9,00	9,00	9,00
Personalausstattung gesamt	117,04	126,18	135,03	136,01	132,01	132,01	132,01

* Die Personalausstattung bezieht sich auf den 31.12. des jeweiligen Jahres.

Verwaltungsvorstand

zuständig:

Bürgermeister Erik Lierenfeld

Haushaltsplan 2019/2020

Verwaltungsvorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.253	5.600	5.700	5.700	5.800	5.800	5.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	375.363	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	382.616	5.600	5.700	5.700	5.800	5.800	5.800
11. Personalaufwendungen	615.380	701.000	705.600	712.600	719.700	726.900	734.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.119	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	211	300	300	300	300	300	100
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.768	190.300	195.600	195.600	196.600	197.600	198.600
17. Ordentliche Aufwendungen	1.298.477	894.200	904.100	911.100	919.200	927.400	935.600
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-915.862	-888.600	-898.400	-905.400	-913.400	-921.600	-929.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-915.862	-888.600	-898.400	-905.400	-913.400	-921.600	-929.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-915.862	-888.600	-898.400	-905.400	-913.400	-921.600	-929.800
27. Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus ILV	78.282	77.700	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-994.144	-966.300	-976.400	-983.400	-991.400	-999.600	-1.007.800

Personalausstattung* Fachbereich	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Personalausstattung gesamt	6,50						

* Die Personalausstattung bezieht sich auf den 31.12. des jeweiligen Jahres.

Bereich: Verwaltungsvorstand
Budget: 001 Verwaltungsvorstand

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
-------------------	---------------------------

Erik Lierenfeld	Hauptausschuss
-----------------	----------------

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
------------	-------------------

Einwohner Bürger	Bundesgesetze Landesgesetze Satzungen Verträge
---------------------	---

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
------------------	--

Der Verwaltungsvorstand wirkt gemäß § 70 GO NRW mit bei:

- den Grundsätzen der Organisation und der Verwaltungsführung,
- der Planung von Verwaltungsaufgaben mit besonderer Bedeutung,
- der Aufstellung des Haushaltsplanes, unbeschadet der Rechte des Kämmerers,
- den Grundsätzen der Personalführung und Personalverwaltung,
- der Konzeption der Kosten- und Leistungsrechnung.

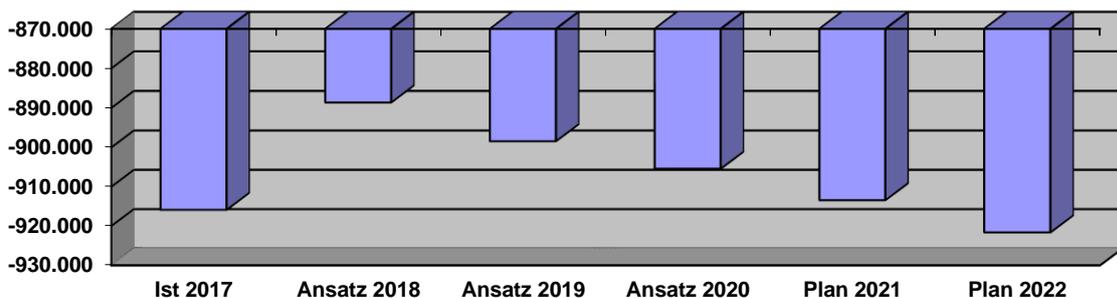
Der Bürgermeister legt mit den Wahlbeamten und Dezernenten die Grundlage für die Umsetzung der strategischen Ziele auf die operativen Ziele fest.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: Verwaltungsvorstand
Budget 001 Verwaltungsvorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.253	5.600	5.700	5.700	5.800	5.800	5.800
07. + Sonstige ordentliche Erträge	375.363	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	382.616	5.600	5.700	5.700	5.800	5.800	5.800
11. - Personalaufwendungen	615.380	701.000	705.600	712.600	719.700	726.900	734.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.119	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	211	300	300	300	300	300	100
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.768	190.300	195.600	195.600	196.600	197.600	198.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.298.477	894.200	904.100	911.100	919.200	927.400	935.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-915.862	-888.600	-898.400	-905.400	-913.400	-921.600	-929.800
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-915.862	-888.600	-898.400	-905.400	-913.400	-921.600	-929.800
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-915.862	-888.600	-898.400	-905.400	-913.400	-921.600	-929.800
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	78.282	77.700	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-994.144	-966.300	-976.400	-983.400	-991.400	-999.600	-1.007.800



Bereich: Verwaltungsvorstand
Budget 001 Verwaltungsvorstand

Erläuterungen zum Ergebnisplan

11. Personalaufwendungen

Der gestiegene Personalaufwand ergibt sich u. a. aus der Tarifsteigerung der Beschäftigten in den Jahren 2018 bis 2020 sowie aus der Übertragung der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst auf die Beamten.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen u. a. aufgrund von

- gesteigener Leasingrate für den Dienstwagen des Bürgermeisters durch die Umstellung von dem bisherigen Dieselfahrzeug auf ein umweltschonenderes Plug-In-Hybrid-Modell
- gestiegenen Preisen und Bedarfen bei Geschäftsaufwendungen und Fortbildungen
- gestiegenen Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen

Des Weiteren sind hier die Verfügungsmittel des Bürgermeisters mit jährlich 6 T€ veranschlagt.

Stabstelle IT

zuständig:

Wolfgang Zimmer

Haushaltsplan 2019/2020

Stabstelle Informationstechnik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.980	11.000	11.000	11.000	1.000	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282.956	303.100	303.100	303.100	303.100	303.100	303.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	347.550	334.100	334.100	334.100	324.100	323.200	323.200
11. Personalaufwendungen	863.955	889.000	972.900	882.500	886.000	884.000	893.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.239	1.270.000	1.485.200	1.427.900	1.390.500	1.367.600	1.367.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	71.221	99.000	100.000	130.000	122.000	112.000	111.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.640	581.100	610.700	628.800	617.900	622.100	622.400
17. Ordentliche Aufwendungen	2.630.054	2.839.100	3.168.800	3.069.200	3.016.400	2.985.700	2.994.000
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-2.282.505	-2.505.000	-2.834.700	-2.735.100	-2.692.300	-2.662.500	-2.670.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-2.282.505	-2.505.000	-2.834.700	-2.735.100	-2.692.300	-2.662.500	-2.670.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-2.282.505	-2.505.000	-2.834.700	-2.735.100	-2.692.300	-2.662.500	-2.670.800
27. Erträge aus ILV	1.962.700	1.962.700	1.962.700	1.962.700	1.962.700	1.962.700	1.962.700
28. Aufwendungen aus ILV	42.942	34.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-362.747	-577.000	-914.700	-815.100	-772.300	-742.500	-750.800

Personalausstattung* Fachbereich	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte	7,39	7,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19
Tariflich Beschäftigte	2,00	3,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00
ATZler Arbeitsphase	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:ATZler Freistellungsphase	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende n. TVöD	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausstattung gesamt	11,34	12,14	12,19	12,19	11,19	11,19	11,19

* Die Personalausstattung bezieht sich auf den 31.12. des jeweiligen Jahres.

Bereich: Stabstelle IT und Digitalisierung
Budget 006 Informationstechnik

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Wolfgang Zimmer	Hauptausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Gesamtverwaltung, ED, TBD, DoS, SWD, Schulen, Kindergärten, Sportverband Dormagen (SVD) Gemeinde Rommerskirchen	Satzung des Zweckverbandes ITK Rheinland ITK Rheinland Kundenkontrakte Öffentlich-Rechtliche Vereinbarungen mit der Gemeinde Rommerskirchen

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
-------------------------	--

Die Informationstechnik (IT) umfasst die Bereiche Datenverarbeitung, Telekommunikation und Kopiersysteme. Sie schafft unter Beachtung der technischen Entwicklungen für die o. g. Zielgruppe die Voraussetzungen, um die Aufgaben der Kommune und ihre verbundenen Unternehmen bewältigen zu können. Die IT betreibt auch die Infrastruktur der städtischen Internetpräsenz www.dormagen.de. Weiterhin betreut sie die IT an Schulen, an städtischen Kindergärten sowie der Feuerwehrgerätehäuser. Ebenso ist sie für die Bereitstellung und Betreuung von Verfahren für die Gemeinde Rommerskirchen zuständig.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Operative Ziele

1. Verbesserung der WLAN-Versorgung in städtischen Gebäuden und öffentlichen Plätzen. Hierzu sollen bis 2022 insgesamt 75 WLAN-Hotspots (Freifunk) installiert werden.
2. Verringerung der Kosten für die Bereitstellung von Arbeitsplatzdruckern im IT-Verbund der Stadt Dormagen. Hierzu soll die Anzahl der vorhandenen Geräte bis 2020 um 50 % der aktuell eingesetzten reduziert werden.

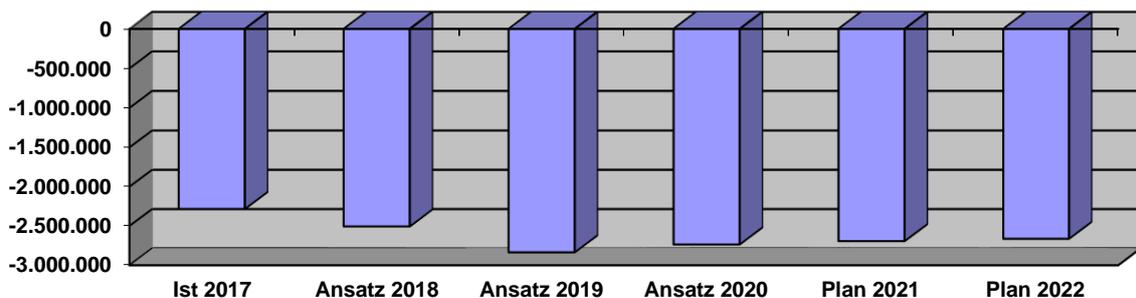
Sonstige Maßnahmen

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. In einem ersten Schritt soll bis Ende 2020 eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) im IT-Verbund zur Verfügung stehen.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: Stabstelle IT und Digitalisierung
Budget 006 Informationstechnik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.980	11.000	11.000	11.000	1.000	100	100
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282.956	303.100	303.100	303.100	303.100	303.100	303.100
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	347.550	334.100	334.100	334.100	324.100	323.200	323.200
11. - Personalaufwendungen	863.955	889.000	972.900	882.500	886.000	884.000	893.000
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.239	1.270.000	1.485.200	1.427.900	1.390.500	1.367.600	1.367.600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	71.221	99.000	100.000	130.000	122.000	112.000	111.000
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.640	581.100	610.700	628.800	617.900	622.100	622.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.630.054	2.839.100	3.168.800	3.069.200	3.016.400	2.985.700	2.994.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-2.282.505	-2.505.000	-2.834.700	-2.735.100	-2.692.300	-2.662.500	-2.670.800
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-2.282.505	-2.505.000	-2.834.700	-2.735.100	-2.692.300	-2.662.500	-2.670.800
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-2.282.505	-2.505.000	-2.834.700	-2.735.100	-2.692.300	-2.662.500	-2.670.800
27. + Erträge aus ILV	1.962.700	1.962.700	1.962.700	1.962.700	1.962.700	1.962.700	1.962.700
28. - Aufwendungen aus ILV	42.942	34.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-362.747	-577.000	-914.700	-815.100	-772.300	-742.500	-750.800



Bereich:

Stabstelle IT und Digitalisierung

Budget

006

Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1111710000 Hard- und Software									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	165,8	221,4	344,0	305,0	220,0	70,0	70,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	-250,0	-10,0	16,6	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	-250,0	-10,0	182,4	251,4	364,0	325,0	240,0	90,0	90,0
Saldo 1111710000	250,0	10,0	-182,4	-251,4	-364,0	-325,0	-240,0	-90,0	-90,0
Saldo Investitionstätigkeit	250,0	10,0	-182,4	-251,4	-364,0	-325,0	-240,0	-90,0	-90,0

Erläuterungen zu den operativen Zielen und sonstigen Maßnahmen

Dokumentenmanagement dient zur elektronischen Erfassung, Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten aller Art über ihren gesamten Lebenszyklus bis hin zur Archivierung. Im Bereich der städtischen Rechtsabteilung besteht die Notwendigkeit, mit Einführung des „Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs“ (EGVP) die elektronische Akte (eAkte) einzurichten. Diese Anforderung soll durch ein DMS unterstützt werden. Im ersten Schritt soll ein Personenkreis von 60 Mitarbeitern mit dem Zugriff auf ein DMS ausgestattet werden.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Hotspots (ohne Hotspots für Flüchtlingsunterkünfte)	28	42	52	72	75
Anzahl der Arbeitsplatzdrucker (ohne Schulen, KiTas, FWGH)	200	170	130	125	120

Maßnahmen

2018 in allen Besprechungs- bzw. Veranstaltungsräumen in städt. Gebäuden
2019 in allen städt. Sporteinrichtungen
2020 in Erholungsbereichen und allen Feuerwehrgerätehäusern
2021 in allen städt. Schulen (u. U. zeitlich gesteuert und in Absprache mit den Schulen)

Erläuterungen zum Ergebnisplan

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattungen für die Bereitstellung von Computertechnik und Software durch verbundene Unternehmen.

Weiterhin sind hier gemäß der Vereinbarung vom 30.12.2013 Kostenerstattungen der Gemeinde Rommerskirchen für Softwarewartungsverträge für die Finanzsoftware proDoppik und DoppikAlDente und Session, sowie Hostingkosten für ProDoppik enthalten.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: Stabstelle IT und Digitalisierung
Budget 006 Informationstechnik

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2019

Der Gesamtbetrag i. H. v. 1.485.200 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 863.800 € - Erstattungen an Zweckverbände (Zahlungen an die ITK Rheinland aufgrund von vertraglichen Verpflichtungen für Verfahrens- und Produktionskosten, Lizenzgebühren, Softwarekosten, Leitungsgebühren, ext. Datenbanken, Sonderleistungen, Internet- und E-Mail-Zugänge)
- 380.000 € - Sonstige Sachleistungen (Computerzubehör, Softwarekauf, Softwarepflegekosten, Hardwarekauf, Reparaturkosten, Verbrauchsmaterial)
- 241.400 € - Sonstige Dienstleistungen (Dienstleistungskosten, externe Beratung, Internet-Präsenz [Web - Hosting, Programmieraufwand], Wartungskosten für Netztechnik, Schulungskosten Microsoft)

2020

Der Gesamtbetrag i. H. v. 1.427.900 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 874.200 € - Erstattungen an Zweckverbände (Zahlungen an die ITK Rheinland aufgrund von vertraglichen Verpflichtungen für Verfahrens- und Produktionskosten, Lizenzgebühren, Softwarekosten, Leitungsgebühren, ext. Datenbanken, Sonderleistungen, Internet- und E-Mail-Zugänge)
- 391.000 € - sonstige Sachleistungen (Computerzubehör, Softwarekauf, Softwarepflegekosten,
- 162.700 € - Sonstige Dienstleistungen (Dienstleistungskosten, externe Beratung, Internet-Präsenz [Web - Hosting, Programmieraufwand], Wartungskosten für Netztechnik, Schulungskosten Microsoft)

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

2019

Im Gesamtbetrag von 610.700 € sind folgende Kosten enthalten:

- 25.100 € - Fortbildung der Mitarbeiter StIT. Die Fortbildungskosten werden jeweils mit einem Tagessatz von 545 € kalkuliert. Enthalten sind Updateschulungen für Netzwerk (5 Tage x 2 Systemadministratoren), IT-Sicherheit (4 Tage x 4 Systemadmin) sowie für VMWare (2 Tage x 2 Systemadministratoren) und Dokumentenmanagementsystem (4 Tage * 4 Mitarbeiter).
- 34.800 € - Miete und Nebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen
- 35.000 € - Mietkosten für die Kopiergeräte
- 294.500 € - Leasingkosten
- 50.200 € - Softwarelizenzen
- 147.000 € - Telekommunikation (Kosten Telefonanschlüsse, Kosten der Telefonanlage, Wartung, Kosten Mobiltelefone, DSL/VPN, GEZ, u. a.)
- 4.100 € - Geschäftsaufwendungen
- 20.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG <410 € netto

Bereich: Stabstelle IT und Digitalisierung
Budget 006 Informationstechnik

2020

Im Gesamtbetrag 628.800 € sind folgende Kosten enthalten:

- 25.100 € - Fortbildung der Mitarbeiter StIT. Die Fortbildungskosten werden jeweils mit einem Tagessatz von 545 € kalkuliert. Enthalten sind Updateschulungen für Netzwerk (5 Tage x 2 Systemadministratoren), IT-Sicherheit (4 Tage x 4 Systemadmin) sowie für VMWare (2 Tage x 2 Systemadministratoren) und Dokumentenmanagementsystem (4 Tage * 4 Mitarbeiter).
- 34.800 € - Miete und Nebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen
- 35.000 € - Mietkosten für die Kopiergeräte
- 312.000 € - Leasingkosten
- 50.800 € - Softwarelizenzen
- 147.000 € - Telekommunikation (Kosten Telefonanschlüsse, Kosten der Telefonanlage, Wartung, Kosten Mobiltelefone, DSL/VPN, GEZ, u. a.)
- 4.100 € - Geschäftsaufwendungen
- 20.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG <410 € netto

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1111710000 Hard- und Software

2019

Für Anschaffungen von Anlagevermögen über einem Anschaffungswert in Höhe von 410 € netto wird ein Betrag in Höhe von 344.000 € veranschlagt.

Hierin enthalten sind 82.000 € für die Beschaffung von Software-Lizenzen bzw. Programmen, sowie 262.000 € für die Erneuerung von Telefonanlagen, Beschaffung von Netzwerktechnik, die Erneuerung der Konferenzanlage im Ratssaal, sowie Investitionen in die WLAN- und IT-Sicherheitsstruktur der Stadt Dormagen.

2020

Für Anschaffungen von Anlagevermögen über einem Anschaffungswert in Höhe von 410 € netto wird ein Betrag in Höhe von 305.000 € veranschlagt.

Hierin enthalten sind 120.000 € für die Beschaffung von Software-Lizenzen bzw. Programmen, sowie 185.000 € für die Beschaffung von Netzwerktechnik, die Erneuerung von EAZ-Terminals, Investitionen in die WLAN- und IT-Sicherheitsstruktur sowie in die digitale Berichterstattung des Rettungsdienstes der Stadt Dormagen.

R13 Referat Öffentlichkeitsarbeit

zuständig:

Max Laufer

Haushaltsplan 2019/2020

Referat Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.831	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	732	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	4.563	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11. Personalaufwendungen	337.247	208.000	212.800	215.000	173.900	175.700	177.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.284	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	9.900	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.973	42.900	42.300	42.300	42.500	42.700	43.000
17. Ordentliche Aufwendungen	468.404	252.800	257.000	259.200	218.300	220.300	222.400
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-463.841	-249.100	-253.300	-255.500	-214.600	-216.600	-218.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-463.841	-249.100	-253.300	-255.500	-214.600	-216.600	-218.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-463.841	-249.100	-253.300	-255.500	-214.600	-216.600	-218.700
27. Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus ILV	42.660	23.600	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-506.501	-272.700	-285.200	-287.400	-246.500	-248.500	-250.600

Personalausstattung* Fachbereich	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	3,41	0,64	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
nachrichtlich:ATZler Freistellungsphase	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausstattung gesamt	5,14	2,37	3,73	3,00	3,00	3,00	3,00

* Die Personalausstattung bezieht sich auf den 31.12. des jeweiligen Jahres.

Bereich: R13 Referat Öffentlichkeitsarbeit
Budget 015 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Max Laufer	Hauptausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Öffentlichkeit Medien	Art. 5 GG (Pressefreiheit) und Landespressegesetz

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
------------------	--

- Innerhalb des Stadtkonzerns verantwortlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Planung und Umsetzung der Kommunikationsstrategie des Stadtkonzerns
- Redaktion der städtischen Publikationen, Homepage und sämtlicher Social Media-Angebote
- Konzeption, Planung und Produktion von Filmen
- Fotografie
- Unterstützung der Medienarbeit der evd und der SVGD
- Koordination von Marketing und Werbung des Stadtkonzerns
- Design, Layout und Produktion von Publikationen
- Letztverantwortung für die Umsetzung und Einhaltung des neuen Corporate Designs
- Betrieb des Sicherheitstelefon der Stadt Dormagen für Krisenfälle
- Unterstützung der internen Kommunikation/Mitarbeiterinformation

Die Aufgabe „Repräsentationen“ wird ab 2018 vom Budget 016 „Ratsbüro, Repräsentationen, Ideen- und Beschwerdemanagement“ übernommen.

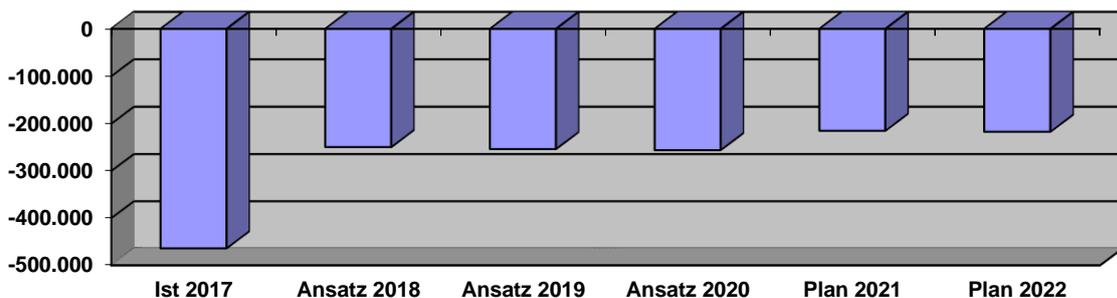
Maßnahmen

- Vereinheitlichung der Außendarstellung des Stadtkonzerns insbesondere in den Sozialen Medien
- Unterstützung des Markenbildungsprozesses durch Implementierung des neuen Corporate Designs
- Kontinuierliche Steigerung der Besucherzahlen auf der städtischen Website sowie der Follower-Zahlen der städtischen Social Media-Accounts und der Social-Media-User

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: R13 Referat Öffentlichkeitsarbeit
Budget 015 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.831	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	732	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	4.563	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11. - Personalaufwendungen	337.247	208.000	212.800	215.000	173.900	175.700	177.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.284	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	9.900	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.973	42.900	42.300	42.300	42.500	42.700	43.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	468.404	252.800	257.000	259.200	218.300	220.300	222.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-463.841	-249.100	-253.300	-255.500	-214.600	-216.600	-218.700
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-463.841	-249.100	-253.300	-255.500	-214.600	-216.600	-218.700
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-463.841	-249.100	-253.300	-255.500	-214.600	-216.600	-218.700
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	42.660	23.600	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-506.501	-272.700	-285.200	-287.400	-246.500	-248.500	-250.600



Bereich:

R13 Referat Öffentlichkeitsarbeit

Budget 015

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1111715000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - allgemein									
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1111715000	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Die Aufgabe „Repräsentationen“ wird ab 2018 vom Budget 016 „Ratsbüro, Repräsentationen, Ideen- und Beschwerdemanagement“ übernommen

11. Personalaufwendungen

Bis Anfang 2020 ist eine Mitarbeiterin im Wege der Altersteilzeit dem Produkt noch finanziell zugeordnet. Aus der Rückstellung und aus den Ergebnissen der Tarifabschlüsse ergibt sich die Erhöhung der Personalkosten.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Pressemitteilungen	672	739	700	700	700
Pressetermine	40	29	20	20	20
Reden/Grußworte	106	93	100	95	95
jährliche Besucher der Website	660.000	727.000	750.000	800.000	900.000
Facebook-Likes	5.000	5.500	6.500	7.000	8.500
Instagram-Follower	625	1.000	1.500	2.000	2.500
Empfänger WhatsApp Newsletter	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400

Fachbereich 10

Zentrale Dienste

zuständig:

Ulrich Millen

Haushaltsplan 2019/2020

Fachbereich Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259	0	216.800	168.400	62.400	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	0	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.227	58.500	53.500	53.500	58.500	58.500	58.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.774.034	1.491.800	1.512.000	1.523.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	902.788	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8. Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.726.388	1.950.300	2.182.500	2.145.400	2.048.400	1.986.000	1.986.000
11. Personalaufwendungen	3.697.154	3.711.200	3.751.500	3.970.800	3.800.000	3.661.500	3.691.500
12. Versorgungsaufwendungen	3.511.054	3.747.000	4.054.700	4.095.300	4.136.300	4.177.700	4.219.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.840	579.000	700.600	623.800	587.900	584.900	584.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.745	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.700
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632.724	1.468.500	1.595.500	1.588.100	1.490.900	1.475.100	1.457.800
17. Ordentliche Aufwendungen	9.421.516	9.510.000	10.106.100	10.281.800	10.018.900	9.903.000	9.957.300
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-6.695.128	-7.559.700	-7.923.600	-8.136.400	-7.970.500	-7.917.000	-7.971.300
19. Finanzerträge	1.522	1.000	1.000	300	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	1.522	1.000	1.000	300	0	0	0
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-6.693.607	-7.558.700	-7.922.600	-8.136.100	-7.970.500	-7.917.000	-7.971.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-6.693.607	-7.558.700	-7.922.600	-8.136.100	-7.970.500	-7.917.000	-7.971.300
27. Erträge aus ILV	1.936.771	1.825.500	1.966.300	1.966.300	1.966.300	1.966.300	1.966.300
28. Aufwendungen aus ILV	276.129	250.500	278.500	278.500	278.500	278.500	278.500
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-5.032.964	-5.983.700	-6.234.800	-6.448.300	-6.282.700	-6.229.200	-6.283.500

Personalausstattung* Fachbereich	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte	22,24	27,65	29,39	28,39	28,39	28,39	28,39
Tariflich Beschäftigte	13,63	12,90	17,98	18,67	18,67	18,67	18,67
ATZler Arbeitsphase	1,96	1,98	1,96	2,96	1,98	0,00	0,00
nachrichtlich:ATZler Freistellungsphase	3,64	2,64	1,98	1,00	0,98	2,96	2,96
Auszubildende (Anwärter)	5,00	7,00	9,00	10,00	9,00	9,00	9,00
Auszubildende n. TVöD	6,00	9,00	9,00	10,00	9,00	9,00	9,00
Personalausstattung gesamt	52,47	61,17	69,31	71,02	68,02	68,02	68,02

* Die Personalausstattung bezieht sich auf den 31.12. des jeweiligen Jahres.

Bereich: F10 Fachbereich Zentrale Dienste
Budget: 003 Organisation

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Mechtild Erkelenz	Hauptausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner, Besucher der Verwaltung, (diverse) Vereine, Firmen, Fraktionsgeschäftsstellen, Gesamtverwaltung, Konzern Stadt Dormagen	<ul style="list-style-type: none"> • Dienst- und Geschäftsanweisungen, Dienstvereinbarungen u. ä.: <ul style="list-style-type: none"> - Postverteilung - Arbeitszeit und Sprechzeiten - Ratszustellung - Ideenbörse (internes Vorschlagswesen) - Elektronische Arbeitszeiterfassung - Aktenordnung der KGSt • Bundes- und Landesgesetze (insb. BbesG, LBG) • Tarifverträge für den öffentlichen Dienst

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
------------------	--

Das Produkt erbringt folgende zentrale Dienstleistungen:

1. Organisation und Verwaltungsmodernisierung (insbes. Organisationsberatungen und -untersuchungen, Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen, Organisationspläne und -verfügungen, Evaluation Fachbereichs- und Produktstruktur)
2. Zentrale Aufgaben (insbes. Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen, Verwaltungsbücherei, zentrale Beschaffungen, Arbeitszeit, Ideenbörse)
3. Stellenplan, Stellenbewertungen und Stellenbemessungen
4. Boten- und Postdienste, Druckerei, Infothek mit Telefonzentrale
5. Bearbeitung von und Beratung in Versicherungsangelegenheiten (außer Gebäudeversicherung)
6. Begleitung und Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Dormagen zu einem bürgernahen, leistungsfähigen und modernen Dienstleister in Form von Beratung, Projektarbeit und Entwicklung von Konzepten
7. Begleitung und Entwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit
8. Koordinationsstelle Rechnungsprüfung und Gemeindeprüfungsanstalt
9. Zwischenarchiv (Sicherung von Schriftgut und anderen Informationsträgern der Stadtverwaltung zur Erledigung der Rechtsgeschäfte und Aufrechterhaltung der Verwaltungsarbeit; Überprüfung der Bestände nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und anschließende Überführung in das Historische Archiv bzw. Vernichtung)

operative Ziele und sonstige Maßnahmen
--

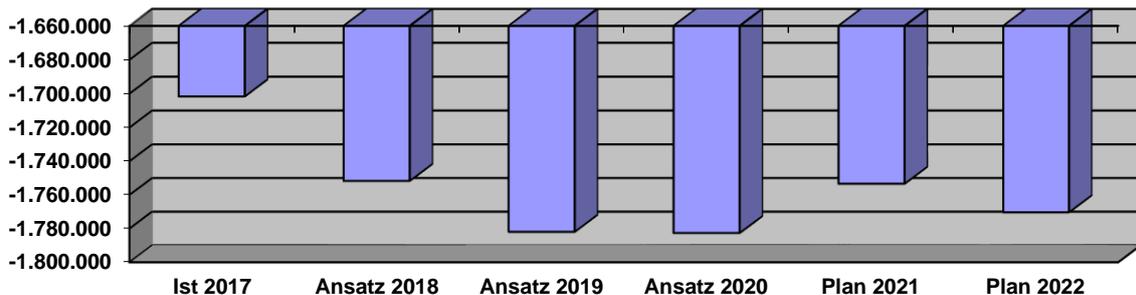
Operative Ziele:

Reduzierung des Aufwandes für das Zwischenarchiv um mind. 10 % durch perspektivische Verlagerung zum Rhein-Kreis Neuss im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F10 Fachbereich Zentrale Dienste
Budget: 003 Organisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508	0	216.800	168.400	62.400	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247.075	236.500	262.700	262.700	262.700	262.700	262.700
07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.925	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	252.228	237.500	480.500	432.100	326.100	263.700	263.700
11. - Personalaufwendungen	655.601	696.200	697.700	733.800	724.200	698.200	704.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.426	133.600	255.200	178.400	142.500	139.500	139.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.359	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.422	1.155.500	1.306.200	1.299.200	1.209.400	1.193.000	1.172.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.953.807	1.989.100	2.262.400	2.214.700	2.079.400	2.034.000	2.020.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.701.579	-1.751.600	-1.781.900	-1.782.600	-1.753.300	-1.770.300	-1.756.300
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-1.701.579	-1.751.600	-1.781.900	-1.782.600	-1.753.300	-1.770.300	-1.756.300
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-1.701.579	-1.751.600	-1.781.900	-1.782.600	-1.753.300	-1.770.300	-1.756.300
27. + Erträge aus ILV	1.589.551	1.464.700	1.619.000	1.619.000	1.619.000	1.619.000	1.619.000
28. - Aufwendungen aus ILV	74.110	75.200	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-186.138	-362.100	-237.000	-237.700	-208.400	-225.400	-211.400



Bereich:

F10 Fachbereich Zentrale Dienste

Budget

003

Organisation

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1111703000 Organisation - allgemein									
Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	182,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	182,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	1,4	0,0	229,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	-3,5	-0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,5	-0,5	1,9	0,5	230,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Saldo 1111703000	3,5	0,5	-1,9	-0,5	-47,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
1111603000 Anschaffungen Organisation Fahrzeuge									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1111603000	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	3,5	0,5	-1,9	-25,5	-47,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Eine Zusammenarbeit mit dem Rhein-Kreis Neuss ist vor dem Hintergrund der Erweiterung des Historischen Archivs in Zons zu prüfen. Die Fertigstellung des neuen Archivgebäudes hat sich verzögert. Voraussichtlich wird das Gebäude erst 2019 bezogen.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Erträge aus Zuschüssen zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes veranschlagt (80 % Förderung, 217 T€ sind für 2019 und 2020 angesetzt). Das Budget hierzu war im Haushaltplan 2018 noch in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Budget 010) veranschlagt. Aufgrund von Verzögerungen in der Abwicklung sind wesentliche Teile des Budgets neu ab 2019 veranschlagt worden.

11. Personalaufwendungen

Zum 01.05.2018 wurde eine Organisatorin eingestellt. Ferner wurde ein Bedarf für eine 0,5 Stelle für die Betreuung des Projektes „Einführung eines Dokumentenmanagements“ anerkannt. Dementsprechend erhöhen sich die Personalkosten.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kostenerstattungen an die Gemeindeprüfungsanstalt sowie die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss sind mit 23 T€ bzw. 95 T€ jährlich angesetzt.

Des Weiteren ist die konsumtive Veranschlagung des Mobilitätskonzeptes auf die Positionen 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen verteilt. Die Dienstleistungen sind mit 110 T€ in 2019 und mit 37 T€ für 2020 angesetzt. Fördermittel sind unter 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die konsumtive Veranschlagung des Mobilitätskonzeptes ist auf die Positionen 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen verteilt. Der Fahrzeugpool sowie sonstige Aufwendungen sind in reduziertem Umfang angesetzt, da die Aufwendungen die Fahrzeugpoolmiete betreffend in den

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F10 Fachbereich Zentrale Dienste
Budget 003 Organisation

jeweiligen Bereichen seit jeher dezentral veranschlagt sind. Diese werden dann in Ablösung von Fahrtkostenerstattungen an Mitarbeiter zur Finanzierung der Carsharing-Abrechnung verwendet. Für 2019 wurden 113 T€ und für 2020 wurden 101 T€ angesetzt. Die Fördermittel sind unter 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt.

In Wahljahren erhöhen sich die Portokosten durch den Versand der Wahlbenachrichtigungskarten sowie den Versand und die Annahme der unfrei zurückgesandten Briefwahlunterlagen. 2019 findet die Europawahl statt. 2020 werden die Kommunalwahlen sowie die Integrationsratswahl durchgeführt. 2021 findet die Bundestagswahl statt und 2022 sind wieder Landtagswahlen. 2023 ist ein wahlfreies Jahr.

Der Beitrag zur Unfallkasse ist in den letzten Jahren stetig gestiegen und aufgrund der Schadensentwicklung wurden Beitragszuschläge für Kinder in Tageseinrichtungen (KS1) und Schüler allgemeinbildender Schulen (KS2) erhoben. 2018 kam es im Vergleich zu 2017 insgesamt zu einem Mehraufwand in Höhe von 17.000 €.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1117030000 Organisation – allgemein

Der Ansatz ist gedacht für die Anschaffung von Kleinmaschinen/-geräten für die Botenmeisterei/Druckerei z. B. Sackkarre oder Tischwagen.

Ferner ist die Ersatzbeschaffung eines elektrischen Brieföffners geplant. Der vorhandene, aus dem Jahre 2002 stammende, Brieföffner ist nicht mehr voll funktionsfähig. Eine weitere Reparatur ist angesichts des Alters jedoch nicht wirtschaftlich.

Für das Mobilitätskonzept sind Zuschüsse i. H. v. 182 T€ angesetzt. Insgesamt müssen für die Infrastruktur Ladestationen, Fahrräder, eine Fahrradabstellanlage angeschafft sowie ein Fahrradreparaturraum eingerichtet werden. Das Budget hierfür ist mit 228 T€ angesetzt. Die Fahrzeugflotte wird über ein Carsharingkonzept betrieben.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bearbeitete Verbesserungsvorschläge (Anz.)	4	10	10	10	10	10	10
Volumen der Druckaufträge (Klicks)	1.084.554	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Externe Postausgänge (Anz.)	178.945	200.000	205.000	208.000	205.000	205.000	200.000
Versand der Wahlbenachrichtigungen	94.453	0	48.000	164.000	48.000	48.000	0
Definierte Produkte Kernverwaltung	43	43	43	43	43	43	43
Organisationseinheiten (inkl. TBD und ED)	15	15	15	15	15	15	15

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

In Wahljahren steigen sowohl die Portokosten als auch die Anzahl der externen Postausgänge und der Wahlbenachrichtigungen (s. auch Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Bereich: F10 Fachbereich Zentrale Dienste
Budget 004 Personalmanagement

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Olaf van Heek	Hauptausschuss
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Gesamtverwaltung, Beteiligungen	Bundes- und Landesgesetze (insb. LBesGNW, LBeamtVG, BeamStG, LBG, LVONW, BVO NW, EStG, SGB), Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, Satzungen (z. B. RVK/RZVK), Sozialgesetzbuch IX (Schwerbehindertengesetz)

Kurzbeschreibung tw. freiw. Produkt

Zukunftsorientierte, effiziente, nach Kundenanforderungen gerichtete Personalbeschaffung, Personalbewirtschaftung und Personalentwicklung. Abwicklung der finanziellen Ansprüche unter Berücksichtigung der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen sowie der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Verstetigung der Personalentwicklung durch diverse Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitszufriedenheit

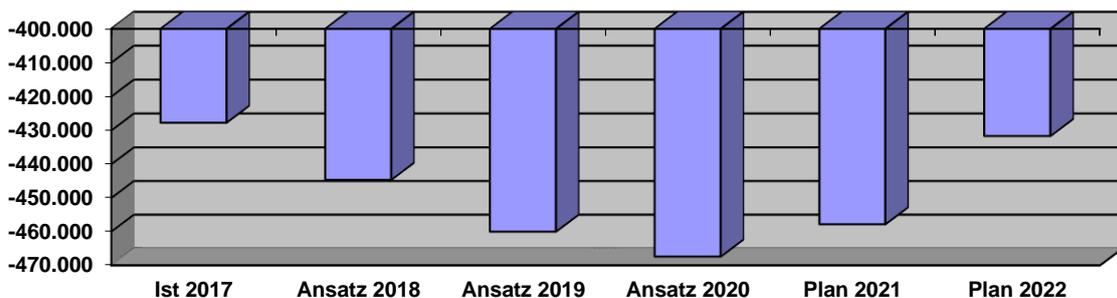
Entgegenwirken der absehbaren Altersfluktuation einhergehend mit den verschärften Bedingungen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt durch vermehrte Ausbildungsinitiativen.

Neuausrichtung/Konsolidierung im Bereich Personalmanagement aufgrund diverser Personalveränderungen u.a. zum Abbau von Mehrarbeitsstunden und Urlaubsansprüchen aus Vorjahren.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F10 Fachbereich Zentrale Dienste
Budget 004 Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.411	248.800	248.800	248.800	248.800	248.800	248.800
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	228.411	248.800	248.800	248.800	248.800	248.800	248.800
11. - Personalaufwendungen	621.207	652.400	654.800	661.500	651.200	624.600	630.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	203	300	300	300	300	300	200
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.209	41.700	54.700	54.700	55.100	55.500	55.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	657.620	694.400	709.800	716.500	706.600	680.400	686.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-429.209	-445.600	-461.000	-467.700	-457.800	-431.600	-437.700
19. + Finanzerträge	1.522	1.000	1.000	300	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	1.522	1.000	1.000	300	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-427.687	-444.600	-460.000	-467.400	-457.800	-431.600	-437.700
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-427.687	-444.600	-460.000	-467.400	-457.800	-431.600	-437.700
27. + Erträge aus ILV	347.220	360.800	347.300	347.300	347.300	347.300	347.300
28. - Aufwendungen aus ILV	95.743	98.600	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-176.210	-182.400	-209.400	-216.800	-207.200	-181.000	-187.100



Bereich: F10 Fachbereich Zentrale Dienste
Budget 004 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1522806800 Wohnungsbauförderung:Arbeitgeberdarlehen									
Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit mehr als 5 Jah	0,0	0,0	1,4	0,4	0,4	18,0	0,4	0,4	0,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	0,4	0,4	18,0	0,4	0,4	0,2
Saldo 1522806800	0,0	0,0	1,4	0,4	0,4	18,0	0,4	0,4	0,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	0,4	0,4	18,0	0,4	0,4	0,2

Erläuterungen zu sonstigen Maßnahmen / Projekten

Zukunftsorientierte Ausrichtung städtischer Dienstleistungen:

- Umstellung auf ein neues Gehaltsabrechnungsverfahren
- Fortführung der Seminarreihe zur Förderung der interkulturellen Kompetenz der städtischen MitarbeiterInnen insbesondere in den Kindertagesstätten
- Weiterführung der Personalentwicklung durch Angebote für berufliche Qualifizierungsmaßnahmen (Modulare Qualifizierung, Aufstiegslehrgänge, Verwaltungslehrgänge, Führungsnachwuchskräfte)
- Umsetzung des Leitbildes für Führung und Zusammenarbeit
- Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes (Ausrollen Mitarbeitergespräch, Einarbeitungsleitfaden, Coachingangebote, Mitarbeiterumfrage)
- Nachhaltige Gesundheitsförderung durch Einführung einer Dienstvereinbarung „Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)“ und Einzelmaßnahmen.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 ff.
Einstellungen	143	50	80	80	80
Beendigungen	82	50	80	80	80
Arbeitsvertragsveränderungen	426	300	300	300	300
Betreute Beamte	227	223	228	228	228
Betreute Beschäftigte	872	836	880	880	880
Auszubildende allg. Verwaltung	12	16	18	20	18

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Allgemeiner Hinweis:

In den Leistungs- und Kennzahlen sind grundsätzlich die Leistungen für alle Konzerntöchter (Eigenbetrieb Dormagen, Technische Betriebe Dormagen AöR, Dormagener Sozialdienst gGmbH, Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen, Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen) dargestellt.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F10 Fachbereich Zentrale Dienste
Budget 004 Personalmanagement

Betreute Beamte und Betreute Beschäftigte

Abweichend von der Anzahl der Beamtinnen und Beamten bzw. Beschäftigten in den Stellenplänen ist hier die Anzahl aller vom Personalmanagement betreuten - teilweise befristet beschäftigten - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berücksichtigt.

Dazu gehören seit dem 01.01.2014 auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen und seit dem 01.01.2017 die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen, für die das Personalmanagement sowohl die Personalverwaltung als auch die Gehaltsabrechnung übernommen hat.

Seit 01.01.2016 gehören hierzu auch die früher als Honorarkräfte beschäftigten Mitarbeiter/-innen der Schulbetreuung.

Zusätzlich zu den betreuten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernimmt das Personalmanagement die Gehaltsabrechnung der zurzeit 82 Beschäftigten der energiewersorgung dormagen GmbH sowie der Beschäftigten in den Fraktionsgeschäftsstellen der SPD, CDU, Grüne und FDP.

Bereich: F10 Fachbereich Zentrale Dienste
Budget 005 Ausbildung, Versorgung und Personalreserve

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Olaf van Heek	Hauptausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Gesamtverwaltung und Beteiligungen, insbesondere Eigenbetrieb Dormagen, Jobcenter sowie Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen	BeihilfeVO LBeamtVG NW i.V.m. Satzung der RVK TVöD LBG NW i.V.m. LBesG NW

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
------------------	--

Aufwendungen für Anwärter und Auszubildende, aktive Beschäftigte, die keinem Produkt zugeordnet oder beurlaubt sind, sowie Versorgungsempfänger, insbesondere deren Beihilfen, und Beiträge an die Rheinischen Versorgungskassen.

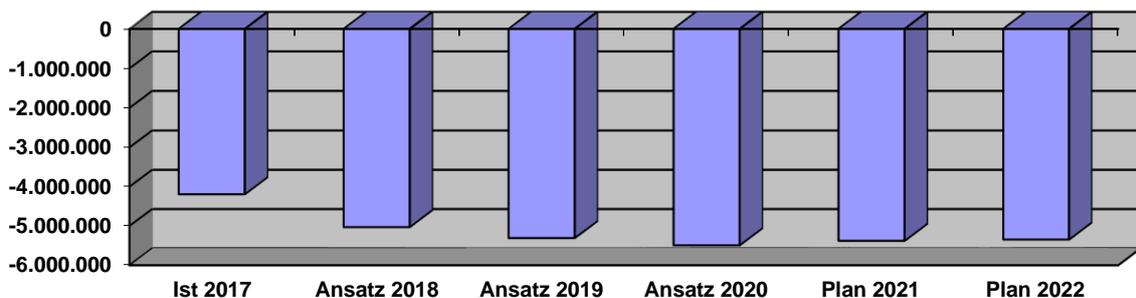
Zusätzlich sind im Produkt Personalreserve die Aufwendungen für die Beamtinnen und Beamten des Eigenbetriebes Dormagen, der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen sowie des Jobcenters aufgeführt.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F10 Fachbereich Zentrale Dienste
Budget 005 Ausbildung, Versorgung und Personalreserve

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.087	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.298.548	1.006.500	991.900	1.007.200	1.011.200	1.011.200	1.011.200
07. + Sonstige ordentliche Erträge	900.217	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.219.852	1.429.000	1.414.400	1.429.700	1.433.700	1.433.700	1.433.700
11. - Personalaufwendungen	2.087.598	2.081.900	2.084.400	2.243.200	2.097.300	2.025.000	2.039.700
12. - Versorgungsaufwendungen	3.511.054	3.747.000	4.054.700	4.095.300	4.136.300	4.177.700	4.219.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.273	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.160	216.700	171.400	170.900	166.400	166.400	168.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.410.084	6.456.000	6.720.900	6.919.800	6.810.400	6.779.500	6.838.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-4.190.232	-5.027.000	-5.306.500	-5.490.100	-5.376.700	-5.345.800	-5.404.700
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-4.190.232	-5.027.000	-5.306.500	-5.490.100	-5.376.700	-5.345.800	-5.404.700
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-4.190.232	-5.027.000	-5.306.500	-5.490.100	-5.376.700	-5.345.800	-5.404.700
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	70.732	43.300	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-4.260.964	-5.070.300	-5.378.500	-5.562.100	-5.448.700	-5.417.800	-5.476.700



Bereich: F10 Fachbereich Zentrale Dienste
Budget 005 Ausbildung, Versorgung und Personalreserve

Erläuterungen zum Ergebnisplan

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Jahr 2019 und 2020 sind folgende Erträge vorgesehen:

Rückzahlungen bzw. Erstattungen von Personalkosten, deren Umfang ungewiss ist, sowie weiterer privatrechtlicher Leistungsentgelte.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Nach den Erfahrungen der Vorjahre wurde bei den Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen ein Betrag i.H.v. 400.000 € angesetzt.

11. Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen der Beamten sind neben den beurlaubten Beamtinnen und Beamten zusätzlich die Beamten des Eigenbetriebes Dormagen, der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen dargestellt. Die Erstattung der Personalaufwendungen der Beamtinnen und Beamten des Eigenbetriebes Dormagen und der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen werden im Produkt Ausbildung, Versorgung und Personalreserve vereinnahmt.

Neben den o. g. Beamten sind zusätzlich die Mitarbeiter/innen des Jobcenters, Anwärter, Auszubildende und Beurlaubte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, zugewiesen. Die Verwaltung ist bestrebt, möglichst wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Personalreserve zu führen und diese verwaltungswert bedarfsgerecht einzusetzen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung

Für die Jahre 2019 und 2020 sind zusätzlich zu dem bisherigen Ansatz, der u. a. Fahrkosten der Anwärter und Auszubildenden sowie das Testverfahren enthält, die Lehrgangskosten für drei Verwaltungsfachangestellte sowie die Einführungstage der Anwärter zum Bachelor veranschlagt.

Darüber hinaus sind in den Jahren 2019 ff. Aufwendungen für jeweils einen Verwaltungslehrgang I und II sowie für den Qualifizierungsaufstieg in die Laufbahngruppe 2 inkl. der entsprechenden Prüfungsgebühren kalkuliert. Hier soll den verstärkten Bemühungen um weitere Qualifizierung von internen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen Rechnung getragen werden.

Zusätzlich sind in diesem Produkt die Ausbildungskosten von zwei Brandmeisteranwärtern sowie Kosten für den Erwerb von Führerscheinen der Brandmeisteranwärter vorgesehen. Ferner wurde im Jahr 2019 Kosten für den Aufstieg eines Beamten der Feuerwehr in den gehobenen Dienst (B4-Lehrgang) berücksichtigt.

Kosten für Fortbildungen aus dem Bereich der Feuerwehr/Rettungsdienst sind dort veranschlagt.

Aus- und Fortbildung für Personalentwicklung Gesamtverwaltung

Für die Jahre 2019 und 2020 sind u. a. Aufwendungen für die Personalentwicklung, hier insbesondere auch Angebote für externes Coaching, für eine Mitarbeiterumfrage, für Führungs(nachwuchs)-kräftefortbildungen sowie die Gesundheitsfürsorge vorgesehen.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F10 Fachbereich Zentrale Dienste
Budget 005 Ausbildung, Versorgung und Personalreserve

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Versorgungsfonds

Einzahlungen in den KVR-Fonds sind nicht mehr vorgesehen.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ehrungsveranstaltungen	4	4	4	4	4	4	4
Führungskräfteseminare (Teilnehmer)	11	50	50	50	50	50	50
Mitarbeiterseminare (Teilnehmer)	124	75	75	75	75	75	75
Versorgungsempfänger	85	95	99	103	107	112	118

Erläuterungen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Allgemeiner Hinweis:

In den Leistungszahlen sind grundsätzliche Leistungen für alle Konzerntöchter (Eigenbetrieb Dormagen, Technische Betriebe Dormagen AöR, Dormagener Sozialdienst gGmbH, Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH, Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen mbH) dargestellt.

Versorgungsempfänger

Es ist die Anzahl der Versorgungsempfänger dargestellt. Von 2019 bis Ende 2023 werden voraussichtlich 26 noch aktive Beamtinnen und Beamte in den Ruhestand versetzt.

Anwärter und Auszubildende nach TVöD

Hier sind die Anwärter/innen und die Auszubildenden, die nach dem Berufsbildungsgesetz eingestellt sind und konzernweit eingesetzt werden können, aufgeführt.

Anwärter und Auszubildende aus der Fachverwaltung (Informationstechnik, Bibliothek, Feuerwehr) sind hier ebenso nicht dargestellt wie die Nachwuchskräfte der Technischen Betriebe Dormagen AöR.

Ab dem Jahr 2019 und für die Folgejahre sollen aufgrund der zu erwartenden Altersfluktuation bis zu vier Stadtspektoranwärter/innen – wieder im Beamtenverhältnis – sowie drei Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte eingestellt werden.

Stichtag für die Anzahl der Auszubildenden ist der 31.12. des jeweiligen Jahres.

Bereich: F10 Fachbereich Zentrale Dienste
Budget 014 Rechtsamt

Verantwortlicher	Zuständiger Fachausschuss
Cem Yilmaz	Hauptausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner	Art. 20 III GG
Politik	Bundesgesetze
Gesamtverwaltung	Landesgesetze
Behörden	EU-Regelungen
Schöffen	
Schiedspersonen	

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtsamt - Zentrale Submissionsstelle - Antikorruptionsstelle - Datenschutzbeauftragter - Compliance-Beauftragter 	

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Sonstige Maßnahmen

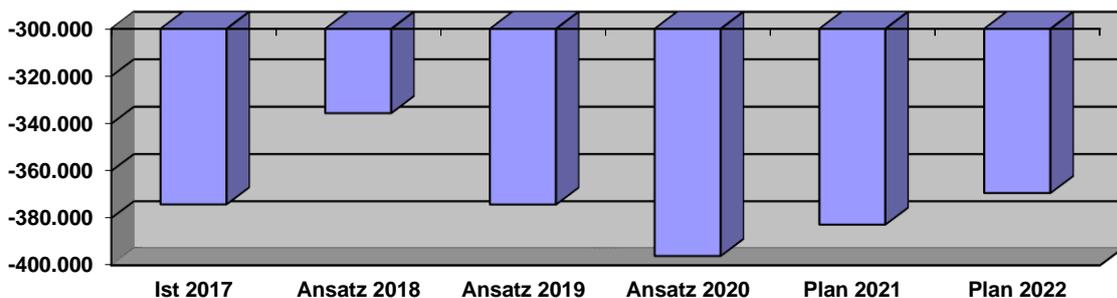
Durchführung von Inhouse-Schulungen für die Beschäftigten der Gesamtverwaltung, insbesondere für Quereinsteiger, zu den Themen:

- Allgemeines Verwaltungsrecht (z. B. Bescheide richtig erlassen)
- Vergaberecht
- Korruptionsprävention
- Datenschutz

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F10 Fachbereich Zentrale Dienste
Budget 014 Rechtsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	0	200	200	200	200	200
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.419	35.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	8.600	4.600	4.600	4.600	4.600
07. + Sonstige ordentliche Erträge	646	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	25.896	35.000	38.800	34.800	39.800	39.800	39.800
11. - Personalaufwendungen	332.748	280.700	314.600	332.300	327.300	313.700	316.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.141	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	183	200	200	200	200	200	200
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.933	54.600	63.200	63.300	60.000	60.200	60.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	400.005	370.500	413.000	430.800	422.500	409.100	412.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-374.108	-335.500	-374.200	-396.000	-382.700	-369.300	-372.600
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-374.108	-335.500	-374.200	-396.000	-382.700	-369.300	-372.600
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-374.108	-335.500	-374.200	-396.000	-382.700	-369.300	-372.600
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	35.544	33.400	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-409.652	-368.900	-409.900	-431.700	-418.400	-405.000	-408.300



Bereich: F10 Fachbereich Zentrale Dienste
Budget 014 Rechtsamt

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1111714000 Rechtsamt									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	-14,0	-2,0	0,8	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	-14,0	-2,0	0,8	1,5	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Saldo 1111714000	14,0	2,0	-0,8	-1,5	-3,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo Investitionstätigkeit	14,0	2,0	-0,8	-1,5	-3,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Allgemeine Erläuterungen

Rechtsamt:

Beratung und Unterstützung der Verwaltung in allen rechtlichen Fragen, Vertretung der Stadt in Gerichtsverfahren, Vertretung der städtischen Interessen bei Abwehr und Geltendmachung von Schadensersatz- und sonstigen Forderungen; Vermeidung bzw. Beendigung von Rechtsstreitigkeiten durch Ausloten und Umsetzen von Vergleichsmöglichkeiten, Wahl und organisatorische Betreuung der Schiedspersonen sowie die Durchführung der Schöffenvahlen, Ausbildung von Referendarinnen und Referendaren sowie Studentinnen und Studenten der Rechtswissenschaften.

Zentrale Submissionsstelle:

Organisation des Vergabewesens, insbesondere Durchführung von öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen für die gesamte Verwaltung sowie Beratung und Information, Pflege der Bieterdatei.

Antikorruptionsstelle:

Koordinierung der städtischen Korruptionsvorbeugung und -vermeidung, Erstellung des jährlichen Sponsoringberichtes, Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung.

Datenschutzbeauftragter:

Insbesondere Beratung der Verwaltung, Mitwirkung bei Projekten mit Datenschutzrelevanz wie einer Datenschutz-Dienstanweisung, Beteiligung an der Entwicklung von Formularen und Verfahren, mit denen personenbezogene Daten erhoben bzw. verarbeitet werden, datenschutzrechtliche Schulungen der Belegschaft, Kontrolle, ob die Vorschriften der Datenschutzgesetze bzw. -regelungen eingehalten wurden, Kontrolle des Verarbeitungsverzeichnisses, das eine Übersicht über die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten liefert, Mitarbeit bei der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes, Ansprechpartner für die Öffentlichkeit bei Hinweisen und Beschwerden der Bürger/innen in Sachen Datenschutz.

Compliance-Beauftragter:

Ziel des Compliance-Managements ist es, einen Überblick über die rechtlichen Anforderungen zu gewinnen, die an den IT-Verbund der Stadt Dormagen im Rahmen des IT-Sicherheitskonzeptes gestellt werden. Aufgabe des Compliance-Managements ist nicht nur, die Anforderungen zusammenzutragen, sondern in Konfliktfällen festzuhalten, welche der Anforderungen vom IT-Verbund als wichtiger bewertet werden müssen.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F10 Fachbereich Zentrale Dienste
Budget 014 Rechtsamt

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten	Ist 2016	Ist 2017	Ist: 2018	Prognose 2019 ff.
Gerichtsverfahren (Gesamtzahl)	49	59	42	45
<u>davon</u> Verwaltungsgericht	24	28	27	25
<u>davon</u> Zivilgericht	7	9	10	10
<u>davon</u> Arbeitsgericht	3	1	0	0
<u>davon</u> Finanzgericht	0	0	0	0
<u>davon</u> Sozialgericht	15	21	5	10
Schriftliche Rechtsgutachten	145	154	156	150
Schäden gegen Dritte (Schäden durch Verkehrsunfälle)	108	101	96	100
Ausschreibungen (Gesamtzahl)	77	76	96	100
<u>davon</u> Öffentliche Ausschreibungen	29	40	37	40
<u>davon</u> Beschränkte Ausschreibungen	41	29	47	45
<u>davon</u> Europaweite Ausschreibungen	7	6	12	15
<u>davon</u> Teilnahmewettbewerbe	0	1	0	0

Fachbereich 17 Bürger- und Ratsangele- genheiten

zuständig:

Harald Schlimgen

Haushaltsplan 2019/2020

Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	563	1.500	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.574	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11. Personalaufwendungen	823.673	826.300	915.200	924.000	903.100	911.900	921.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.383	48.200	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	130	200	200	200	100	100	100
15. Transferaufwendungen	218.342	234.800	234.800	235.800	235.800	235.800	235.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.063	646.000	634.900	642.600	646.600	647.300	648.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.671.591	1.755.500	1.834.200	1.851.700	1.834.700	1.844.200	1.854.500
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-1.668.017	-1.753.900	-1.832.600	-1.850.100	-1.833.100	-1.842.600	-1.852.900
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-1.668.017	-1.753.900	-1.832.600	-1.850.100	-1.833.100	-1.842.600	-1.852.900
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-1.668.017	-1.753.900	-1.832.600	-1.850.100	-1.833.100	-1.842.600	-1.852.900
27. Erträge aus ILV	16.250	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
28. Aufwendungen aus ILV	152.567	208.200	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-1.804.334	-1.962.100	-2.022.400	-2.039.900	-2.022.900	-2.032.400	-2.042.700

Personalausstattung* Fachbereich	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte	6,58	5,18	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte	3,66	5,70	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73
Personalausstattung gesamt	10,24	10,88	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73

* Die Personalausstattung bezieht sich auf den 31.12. des jeweiligen Jahres.

Erläuterungen zur Personalausstattung

Die Veränderungen der Personalausstattung von 2017 nach 2018 resultieren aus der Übernahme der Aufgabe „Repräsentationen“ des Referats 13 Öffentlichkeitsarbeit sowie aus der Auflösung des Budgets Demografie. Mit Wirkung zum 01.04.2018 erfolgte mit einem Stellenanteil von 5 Wochenstunden die Zuordnung einer dem Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zugewiesenen Mitarbeiterin als stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 beschlossen, im Bereich der Repräsentationen eine zusätzliche halbe Stelle (ca. 30.000 € jährlich) einzurichten.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F17 Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten
Budget 002 Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Anja Hain	Hauptausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Politik	Grundgesetz
Gesamtverwaltung	Gemeindeordnung NRW
Einwohnerinnen und Einwohner	Landesgleichstellungsgesetz NRW
	Hauptsatzung
	Frauenförderplan
	Informationsfreiheitsgesetz

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
Gleichstellung von Frau und Mann bedeutet Chancengleichheit und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen Ebenen sowohl in der Stadtverwaltung als auch im Stadtgebiet Dormagen. Dieses Ziel wird durch Unterstützung und Beratung, aber auch durch Umfeldförderung, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit und die Durchführung eigener Veranstaltungen verfolgt.	

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Gleichberechtigte Teilhabe an der Erziehung: mehr männliche Mitarbeiter in Elternzeit.

Erhöhung der Anzahl der Heimarbeitsplätze im Bereich Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeiter (SB) als Instrument in Sache Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege.

Bildung „Netzwerk Dormagen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“
Vernetzung von Einrichtungen der Frauen- und Mädchenhilfe in Dormagen, die von Gewalt Betroffene betreuen, beraten und begleiten. Abstimmung und Optimierung der Beratungsangebote.

Bildung „Treffpunkt pflegende Angehörige“ für städtische Bedienstete
Ein Forum für Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung, die sich in einer ähnlichen Lebenssituation befinden. Bedarfsfeststellung für evtl. unterstützende Angebote seitens der Dienststelle.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich:

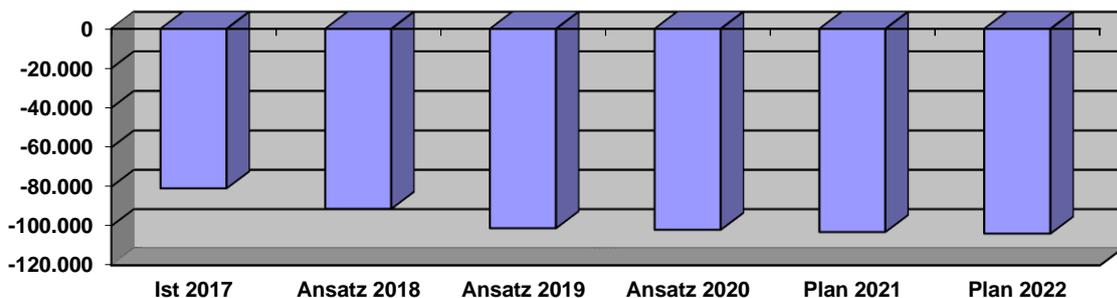
F17 Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten

Budget

002

Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	393	100	100	100	100	100	100
11. - Personalaufwendungen	73.141	83.000	92.700	93.500	94.600	95.400	96.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.667	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	81.194	91.300	101.200	102.000	103.100	103.900	105.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-80.801	-91.200	-101.100	-101.900	-103.000	-103.800	-104.900
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-80.801	-91.200	-101.100	-101.900	-103.000	-103.800	-104.900
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-80.801	-91.200	-101.100	-101.900	-103.000	-103.800	-104.900
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	9.195	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-89.996	-100.900	-110.700	-111.500	-112.600	-113.400	-114.500



Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F17 Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten
Budget 002 Gleichstellung von Frau und Mann

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1111702000 GLB - allgemein									
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Saldo 1111702000	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Erläuterungen zu den operativen Zielen und sonstige Maßnahmen

zu 1.

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beurlaubte EZ insgesamt	13	15	15	22
Beurlaubte EZ männlich	1	8	8	11

Kennzahlen (Beschreibung):

Bezeichnung	Rechenoperation
Anteil EZ männliche Mitarbeiter	50% der Gesamtbeurlaubten in Elternzeit

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil männl. Mitarbeiter in Elternzeit	8%	50%	50%	50%

Maßnahmen:

- Werbemaßnahmen
- Infoveranstaltungen
- Infomaterial

zu 2.

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Heimarbeitsplätze insgesamt	9	11	13	13	13

Kennzahlen (Beschreibung):

Bezeichnung	Rechenoperation
Heimarbeitsplätze SB insgesamt	Wert 2017 + 40% v. Wert 2017

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Heimarbeitsplätze insgesamt	1,0	1,2	1,4	1,4	1,4

Maßnahmen:

- Werbemaßnahmen
- Infoveranstaltungen
- Infomaterial

Bereich: F17 Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten
Budget 002 Gleichstellung von Frau und Mann

zu 3.

Bildung „Netzwerk Dormagen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“

Vernetzung von Einrichtungen der Frauen- und Mädchenhilfe in Dormagen, die von Gewalt Betroffene betreuen, beraten und begleiten. Ziel ist es, weitere Akteure auf lokaler Ebene zu finden und durch fachbezogene Zusammenarbeit ein kompetentes Unterstützungsangebot sowie durch eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit einen Beitrag zur Gewaltprävention zu leisten. Frauen sollen sich durch geschaffene Transparenz ermutigt fühlen Hilfe und Unterstützung zu suchen.

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2017
Selbstmelderinnen	83
vermittelt durch Polizei	45
Gewaltbetroffene insgesamt	128

zu 4.

Bildung „Treffpunkt pflegende Angehörige“ für städtische Bedienstete

Die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ist für die meisten Angehörigen ein Bedürfnis und häufig ist die Pflege eines erkrankten Menschen sehr belastend. Der Treffpunkt für pflegende Angehörige bietet hier ein hilfreiches Forum, um sich mit Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung, die sich in einer ähnlichen Lebenssituation befinden, auszutauschen. Oft ist es eine Entlastung, zu erkennen, dass man mit seiner Situation nicht alleine ist. Alltägliche Erlebnisse und drängende Fragen und Sorgen können gemeinsam besprochen werden. Durch unterschiedliche Meinungen erschließen sich neue Sichtweisen und Wege. Der Treffpunkt ist unter der fachlichen Leitung einer psychologischen Beratungsfachkraft gestellt. Nach Bedarf wird der Treffpunkt mit fachlichen Info-/Impulsvorträgen etc. ergänzt.

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2017
direkt Betroffene/ Situation anstehend insgesamt	94

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen, Aufwendungen für Ehrungsveranstaltungen

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Laufende Geschäftskosten, Miete, Nebenkosten, Fortbildungen

Bereich: F17 Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten
Budget 016 Ratsbüro, Repräsentationen, Ideen- und Beschwerdemanagement

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
-------------------	---------------------------

Manfred Zingsheim	Hauptausschuss
-------------------	----------------

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
------------	-------------------

Politik und Verwaltung Öffentlichkeit Medien	Art. 28 GG Landesverfassung NRW GO NRW Satzungen der Stadt Dormagen
--	--

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
------------------	--

- Steuerung und Organisation der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung
- Organisation des Sitzungsdienstes für den Rat und seine Ausschüsse
- Administration des Ratsinformationsprogrammes „Session“
- Geschäftsabwicklung Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder
- Ideen- und Beschwerdemanagement
- Dienstaufsichtsbeschwerden
- Bürgersprechstunden des Bürgermeisters
- Information der Bürger
- Organisation und Durchführung von Stadtteilgesprächen
- Repräsentationen und städtische Empfänge
- Städtepartnerschaften
- Bekanntmachungen
- Geschäftsführung für die stellvertretenden Bürgermeister
- Mitorganisation von Veranstaltungen, Terminkoordination, Erstellung des Veranstaltungskalenders im Internet

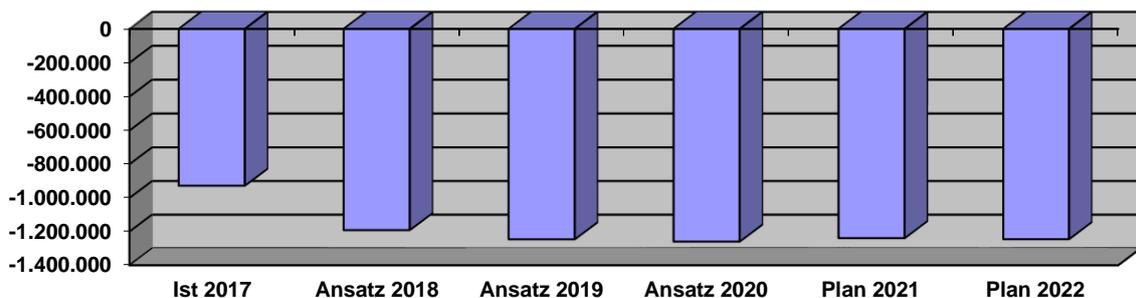
operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Erhöhung der durchschnittlichen Beteiligung an Bürgerbeteiligungsgesprächen bis 2020 auf mindestens 1,5 % der Einwohner.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F17 Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten
Budget 016 Ratsbüro, Repräsentationen, Ideen- und Beschwerdemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	563	1.500	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	563	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. - Personalaufwendungen	378.751	536.800	611.800	617.600	593.500	599.300	605.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	38.900	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	130	200	200	200	100	100	100
15. - Transferaufwendungen	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.497	606.400	585.600	593.300	596.900	597.200	597.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	927.587	1.192.200	1.247.300	1.260.800	1.240.200	1.246.300	1.252.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-927.024	-1.190.700	-1.245.800	-1.259.300	-1.238.700	-1.244.800	-1.251.300
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-927.024	-1.190.700	-1.245.800	-1.259.300	-1.238.700	-1.244.800	-1.251.300
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-927.024	-1.190.700	-1.245.800	-1.259.300	-1.238.700	-1.244.800	-1.251.300
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	118.854	139.800	129.200	129.200	129.200	129.200	129.200
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-1.045.878	-1.330.500	-1.375.000	-1.388.500	-1.367.900	-1.374.000	-1.380.500



Bereich: F17 Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten
Budget 016 Ratsbüro, Repräsentationen, Ideen- und Beschwerdemanagement

Erläuterung zu den operativen Zielen und sonstigen Maßnahmen

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2016	Plan 2020
Anzahl Einwohner	64.838	65.688

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Prozentuale Teilnehmeranzahl	Anzahl Einwohner * 1,5 / 100

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2016	Wert 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 ff
Teilnehmeranzahl (ca.)	450	490	650	800	985	1.000

Maßnahmen

Informationen in Printmedien (Anzeige und/oder Beilage zur Wochenzeitung)
Auslage von Flyern in öffentlichen Gebäuden
Aktive Bewerbung der Bürgergespräche auf der städtischen Internetseite sowie mit Sozial Media

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Die Änderung der Ansätze im Teilergebnisplan ist u.a. mit einer Aufgabenverlagerung aus dem Budget 015 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ zu begründen.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Es handelt sich um eine grobe Schätzung der Erstattung nicht verbrauchter Fraktionsgeschäftskosten.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Haushaltsansatz beinhaltet neben den Fortbildungskosten (jährlich 1.200 €), den Geschäftsaufwendungen (4.300 €) und den Mietaufwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft folgende Positionen:

a) Sitzungskosten Rat und Ausschüsse **255.000 €**

Nach der Entschädigungsverordnung NRW werden für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen folgende Entschädigungen gezahlt:

an Ratsmitglieder:

- eine monatliche Aufwandsentschädigung von 295,30 €
- ein Sitzungsgeld in Höhe von 20,30 € je Sitzung
- Fahrtkostenersatz
- Verdienstausfallentschädigung im Einzelfall

an sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen:

- ein Sitzungsgeld in Höhe von 31,00 € je Sitzung
- Fahrtkostenersatz
- Verdienstausfallentschädigung im Einzelfall

Hinzu kommen Bewirtungskosten und der sonstige Kostenaufwand für die Durchführung der Rats- und Ausschusssitzungen.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F17 Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten
Budget 016 Ratsbüro, Repräsentationen, Ideen- und Beschwerdemanagement

b) Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende u. a. 130.000 €

Entsprechend der Entschädigungsverordnung für Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse in Verbindung mit § 14 Absatz 5 der Hauptsatzung der Stadt Dormagen sind an die Fraktionsvorsitzenden (FV), deren Stellvertreter, die stellvertretenden Bürgermeister und zwei Ausschussvorsitzende **derzeit** folgende zusätzliche Entschädigungen zu zahlen:

- 1. Stellvertreter des Bürgermeisters	1.200,00 €
- 2. Stellvertreter des Bürgermeisters	600,00 €
- 5 FV einer Fraktion mit 8 und weniger Mitgliedern (mtl. jeweils 800,00 €)	4.000,00 €
- 2 FV einer Fraktion mit mehr als 8 Mitgliedern (mtl. jeweils 1.200,00 €)	2.400,00 €
- 3 stellvertretende FV (mtl. jeweils 600,00 €)	1.800,00 €
- 2 Ausschussvorsitzende (mtl. jeweils 400,00 €)	<u>800,00 €</u>
insgesamt monatlich:	10.800,00 €

ergänzender Hinweis zu a) und b):

Gemäß § 45 Abs. 6 GO NRW wird die Höhe der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlzeit durch Rechtsverordnung des Innenministeriums angepasst.

Die Anpassung zum 01.06.2014 betrug 1,8%, die zum 01.08.2017 3,4%. Zum 01.01.2016 erfolgte eine einmalige, außerplanmäßige Erhöhung um ca. 10%. Die nächste Anpassung zum 01.11.2020 (Beginn der nächsten Wahlperiode) ist mit 3,0% kalkuliert.

c) Geschäftskosten der Fraktionen 172.000 €

Gemäß § 56 Abs. 3 der GO NRW gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführungen.

Im Rat der Stadt Dormagen sind derzeit sieben Fraktionen vertreten. Die Höhe der Geschäftskosten bemisst sich nach dem Ratsbeschluss vom 01.07.2014.

	Fraktionen mit bis zu 10 Ratsmitglieder	Fraktionen mit mehr als 10 Ratsmitgliedern
Sockelbetrag	jährlich 8.000 €	jährlich 16.000 €
Mietkostenzuschuss	mtl. 11 €/qm für bis zu 25 qm Bürofläche	mtl. 11 €/qm für bis zu 50 qm Bürofläche
Variabler Betrag je RM	mtl. 125 €	mtl. 125 €
Erneuerung techn. Infrastruktur	jährlich 250 €	jährlich 500 €

Hinzu kommt ein einmaliger Investitionskostenzuschuss in Höhe von 2.000 €, sobald Räumlichkeiten von einer Fraktion erstmalig neu bezogen und eingerichtet werden.

Die Höhe bzw. Aufteilung der jährlichen Zuwendungen kann der Fraktionsgeschäftskostenaufstellung des Vorberichtes zum Haushaltsplan entnommen werden.

Hinweis zur Höhe der Geschäftsausgaben 2020:

Nach der Kommunalwahl 2020 ist eine vollständige Bekanntmachung der Geschäftsordnung und der Zuständigkeitsordnung erforderlich. Ferner sind für die gewählten Ratsmitglieder aktuelle „Leitfaden für die Ratsarbeit“ zu beschaffen. Hierdurch ergibt sich eine einmalige Erhöhung der Geschäftsausgaben in 2020 von 5.300 € auf insgesamt 11.000 €.

Bereich: F17 Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten
Budget 036 Bürgerschaftliches Engagement, Demografie und Senioren

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Bärbel Breuer	Hauptausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
1) Vereine, engagierte Bürger/innen, Verbände, Freiwilligen Agentur	- § 71 SGB XII - Rats- und Hauptausschussbeschlüsse
2) Ältere Mitbürger/innen und deren Angehörige Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie Beratungsstellen für Senioren	

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
------------------	--

1) Bürgerschaftliches Engagement

- Initiierung, Förderung und Vernetzung bürgerschaftlichen Engagements in Kooperation mit der Freiwilligen Agentur und den in Dormagen aktiven Vereinen
- Beratung und Unterstützung von Vereinen, Initiativen und Projekten
- Aktivitäten im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements bündeln und Bürger zum Engagement motivieren (siehe Helfende Hände Dormagen, Patenschaften für Flüchtlinge)
- Nachbarschaften stärken und vernetzen

2) Seniorenförderung

- Auswirkungen von sozialen und gesellschaftlichen Prozessen auf ältere Menschen sollen frühzeitig erkannt und konzeptionell in der Arbeit berücksichtigt werden (z. B. Sicherstellung eines möglichst langen Verbleibs in der eigenen Wohnung trotz zunehmender Demenz).
- Unterstützung der freien Wohlfahrtsverbände
- Bereitstellung und Unterhaltung einer städtischen Einrichtung für Senioren/innen
- Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirats
- Mitarbeit in örtlichen und überörtlichen Gremien und Arbeitskreisen
- Bedarfsgerechte Begleitung des demografischen Wandels

3) Verbraucherzentrale

- Unterstützung und Begleitung der Aktivitäten der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale und bedarfsgerechte Zuschussgewährung

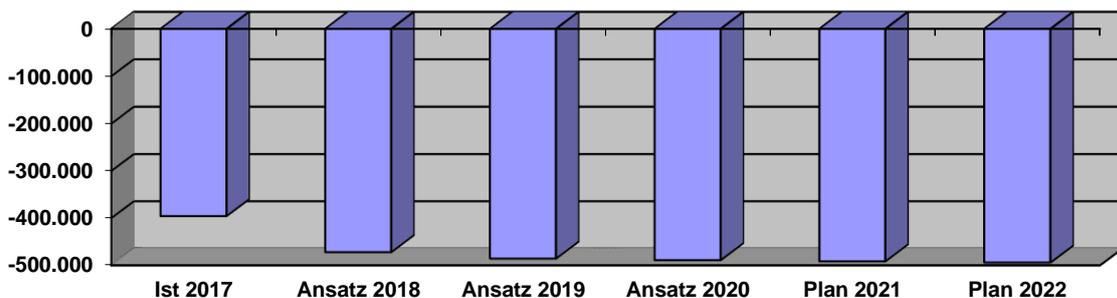
operative Ziele und sonstige Maßnahmen

Initiierung und Begleitung von mindestens drei alternativen Wohnangeboten mit mindestens insgesamt 40 Wohneinheiten bis 2020

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F17 Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten
Budget 036 Bürgerschaftliches Engagement, Demografie und Senioren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.618	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	210.853	206.500	210.700	212.900	215.000	217.200	219.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.818	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	132.375	224.900	224.900	225.900	225.900	225.900	225.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.112	33.600	43.100	43.100	43.500	43.900	44.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	398.158	472.000	485.700	488.900	491.400	494.000	496.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-395.540	-472.000	-485.700	-488.900	-491.400	-494.000	-496.700
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-395.540	-472.000	-485.700	-488.900	-491.400	-494.000	-496.700
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-395.540	-472.000	-485.700	-488.900	-491.400	-494.000	-496.700
27. + Erträge aus ILV	16.250	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
28. - Aufwendungen aus ILV	14.728	58.700	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-394.018	-530.700	-536.700	-539.900	-542.400	-545.000	-547.700



Bereich:

F17 Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten

Budget

036

Bürgerschaftliches Engagement, Demografie und Senioren

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1315736000 Seniorenförderung									
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Saldo 1315736000	0,0	0,0	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Erläuterungen zu den operativen Zielen und sonstige Maßnahmen

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wohneinheiten	12	35	35	40
Anzahl der Einwohner	65.387	65.545	65.688	65.819

Kennzahlen (Beschreibung):

Bezeichnung	Rechenoperation
alternative Wohnangebote pro tausend Einwohner	Wohnangebote * 1000 / Einwohner

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
alternative Wohnangebote pro tausend Einwohner	0,18	0,53	0,53	0,61

Maßnahmen:

Initiierung und Begleitung von Interessengemeinschaften
Reservierung von städtischen Baugrundstücken
Erstellung von Baukonzepten

Erläuterungen zu sonstigen Maßnahmen / Projekten

Projekt Helfende Hände Dormagen

Das Projekt wurde im September 2014 als Kooperationsprojekt von Stadt, Diakonie und Caritas gegründet und hat sich in der Zwischenzeit fest im Stadtgebiet etabliert. Das Projekt bietet niedrigschwellige nachbarschaftliche Hilfen an, wo diese nicht selbst organisiert werden können.

Entwicklung alternativer Wohnprojekte

In Dormagen-Delhoven hat der Träger „HUMANIKA“ Mitte 2016 eine Senioren-Wohngemeinschaft mit einer 24-Stunden Betreuung mit insgesamt 12 Plätzen eröffnet.

Die durch das Netzwerk 55plus und das durch das Produkt Bürgerschaftliches Engagement (BbE) initiierte und begleitete nachbarschaftliche Wohngemeinschaft NAWODO (Nachbarschaftlich Wohnen in Dormagen) wird Mitte Oktober 2018 in das Wohnprojekt mit insgesamt 23 barrierefreien Wohnungen einziehen.

Auch im geplanten Baugebiet Beethovenquartier ist vorgesehen, ein Grundstück für ein weiteres alternatives Wohnprojekt zu reservieren.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F17 Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten
Budget 036 Bürgerschaftliches Engagement, Demografie und Senioren

Verbesserung der Sauberkeit mit Hilfe bürgerschaftlichen Engagements

Durch einzelne Aktionen wie den „Dormagener Frühjahrsputz“, aber auch durch langfristige Patenschaften für öffentliche Flächen, Spielplätze oder Hundetoiletten leisten Bürgerinnen und Bürger - unterstützt durch das BbE - einen wertvollen Beitrag für eine gepflegte, attraktive und lebenswerte Stadt.

Insbesondere beim Dormagener Frühjahrsputz konnte die Teilnehmerzahl von 2014 mit ca. 2.900 Teilnehmern auf zuletzt ca. 4.400 Teilnehmer gesteigert werden. 2018 wurden insgesamt ca. 14,9 Tonnen Müll ehrenamtlich aus öffentlichen Flächen entfernt.

Kooperation mit der Verbraucherzentrale und bedarfsgerechte Zuschussgewährung

Die in Dormagen tätigen Verbände, Vereine und Initiativen haben gerade in den Bereichen Prävention, Opferschutz, Integration und Teilhabe viele thematische Schnittmengen. In Kooperation mit dem BbE werden Vernetzungen initiiert, um die Bevölkerung umfassend zu informieren.

Zuletzt haben sich Mitglieder des Seniorenbeirates Dormagen zu Verbraucherscouts ausbilden lassen und unterstützen aktiv die Verbraucherzentrale.

Projekt „Bewegt älter werden“

In Kooperation mit BbE, Seniorenbeirat, Sportverband Dormagen und Sportservice sind Ehrenamtliche durch den Sportbund Rhein-Kreis Neuss zu autorisierten Testern ausgebildet worden. Ziel des Projektes ist es, ältere Menschen zu körperlichen Aktivitäten anzuregen, damit auch im Alter lange eine gute Lebensqualität erhalten bleibt. Die Kooperationspartner sind sich einig, dass die Fitness-Testungen fortlaufend angeboten werden sollen.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Enthalten sind Aufwendungen für die Seniorenarbeit (z. B. für die städtische Altenstube in Nievenheim, für die Weihnachtsfeier für Alleinstehende, den Seniorenbeirat) und für Veranstaltungen für das bürgerschaftliche Engagement (z.B. Ehrenamtsempfang für Schüler, für den Sommerempfang für Ehrenamtliche, Aufwendungen für Sauberhaftpaten).

15. Transferaufwendungen:

Mietzuschuss AWO:

Der Mietzuschuss an die AWO wird gem. Beschluss des Rates vom 20.12.2016 weiterhin in Höhe von 25.840 Euro gewährt.

Zuschuss Caritas:

Der Vertrag mit dem Caritasverband von 7/2009 wurde zuletzt bis zum 31.12.2019 verlängert. Die Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses des Caritasverbandes, Unter den Hecken 44, reduziert den Förderbetrag auf 24.800 € je Förderjahr.

Bereich: F17 Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten
Budget 036 Bürgerschaftliches Engagement, Demografie und Senioren

Zuschuss Seniorenarbeit:

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden nur noch die hauptamtlich geführten Seniorenbegegnungsstätten gefördert. Der Ansatz wurde ab 2012 von ursprünglich 24.800 € auf insgesamt je 15.000 € gekürzt.

Zuschuss Verbraucherzentrale:

Die Aufgabe „Unterstützung der Verbraucherzentrale“ wurde mit Wirkung zum 17.04.2015 auf das Produkt „Büro für bürgerschaftliches Engagement und Senioren“ übertragen. Durch Personalgestellung reduziert sich der Zuschuss auf jährlich 55.000 €.

Unterstützung demografische Entwicklung Sportvereine

Als Unterstützung der Vereine wird eine Sportförderung von 90.000,00€ für Jugend, Senioren und Jugendleiter ausbezahlt. Die Förderung wird in einem variablen Schlüssel, anhand der geführten Statistiken des LSB an die Vereine ausbezahlt.

Transferaufwendungen setzen sich zusammen wie folgt:

Mietzuschuss AWO	25.900 €
Zuschuss Caritas (Netzwerk 55plus incl. Mehrgenerationenhaus)	39.000 €
Zuschuss Seniorenarbeit (Begegnungsstätten)	15.000 €
Zuschuss zur Beratungsstelle der Verbraucherzentrale	55.000 €
Unterstützung demografische Entwicklung Sportvereine	<u>90.000 €</u>
Gesamt	224.900 €

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Enthalten sind die Geschäftsaufwendungen, Mieten und Mietnebenkosten, Fortbildungskosten und Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche.

Bereich: F17 Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten
Budget 047 Demografischer Wandel ab 2018 in Budget 036

Verantwortliche/r Zuständiger Fachausschuss

Zielgruppe Auftragsgrundlage

Kurzbeschreibung tw. freiw. Produkt

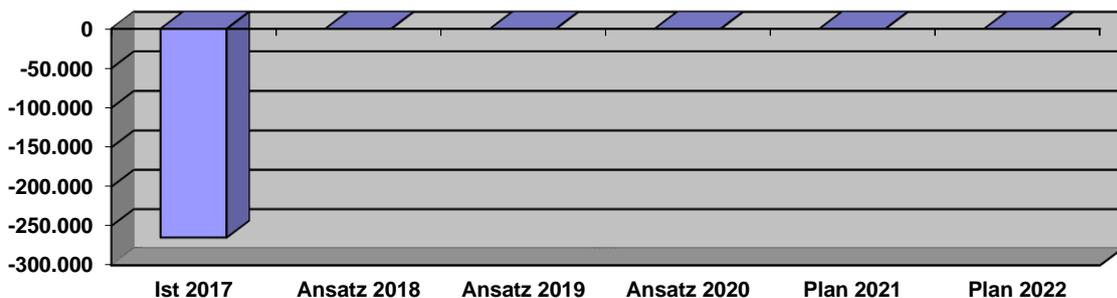
Die Aufgabe Demografie wurde auf das Budget 036 verlagert.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F17 Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten
Budget 047 Demografischer Wandel ab 2018 in Budget 036

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	160.929	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.968	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	85.967	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	264.653	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-264.653	0	0	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-264.653	0	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-264.653	0	0	0	0	0	0
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	9.789	0	0	0	0	0	0
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-274.442	0	0	0	0	0	0



Fachbereich 61

Städtebau

zuständig:

Gregor Nachtwey

Haushaltsplan 2019/2020

Fachbereich Städtebau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.057	60.800	83.000	86.500	109.700	8.200	9.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.051.724	1.843.900	1.874.900	1.874.900	1.883.900	1.905.900	1.920.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.331	252.300	264.800	401.600	479.000	521.500	521.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.603	8.900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.154.332	3.947.200	2.546.600	6.684.800	7.276.800	12.454.800	9.050.400
8. Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	11.501.047	6.113.100	4.770.700	9.049.200	9.750.800	14.891.800	11.503.900
11. Personalaufwendungen	2.395.468	2.470.300	2.515.300	2.472.000	2.496.500	2.521.400	2.546.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.716	991.800	1.555.500	749.300	577.700	903.700	293.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.145	9.600	6.600	6.700	6.900	7.000	7.000
15. Transferaufwendungen	70.149	72.700	73.500	71.500	63.700	61.600	63.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.903	195.900	184.100	184.200	185.100	186.600	187.800
17. Ordentliche Aufwendungen	3.158.381	3.740.300	4.335.000	3.483.700	3.329.900	3.680.300	3.098.800
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.342.667	2.372.800	435.700	5.565.500	6.420.900	11.211.500	8.405.100
19. Finanzerträge	801	400	200	100	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	801	400	200	100	0	0	0
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	8.343.467	2.373.200	435.900	5.565.600	6.420.900	11.211.500	8.405.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	8.343.467	2.373.200	435.900	5.565.600	6.420.900	11.211.500	8.405.100
27. Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus ILV	340.717	329.700	323.500	323.500	323.500	323.500	323.500
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	8.002.750	2.043.500	112.400	5.242.100	6.097.400	10.888.000	8.081.600

Personalausstattung* Fachbereich	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte	11,23	12,23	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47
Tariflich Beschäftigte	20,12	20,89	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
Personalausstattung gesamt	31,35	33,12	31,57	31,57	31,57	31,57	31,57

* Die Personalausstattung bezieht sich auf den 31.12. des jeweiligen Jahres.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F61 Fachbereich Städtebau
Budget 019 Liegenschaften ab 2017 Budget 039

Verantwortliche/r Zuständiger Fachausschuss

Zielgruppe Auftragsgrundlage

Kurzbeschreibung tw. freiw. Produkt

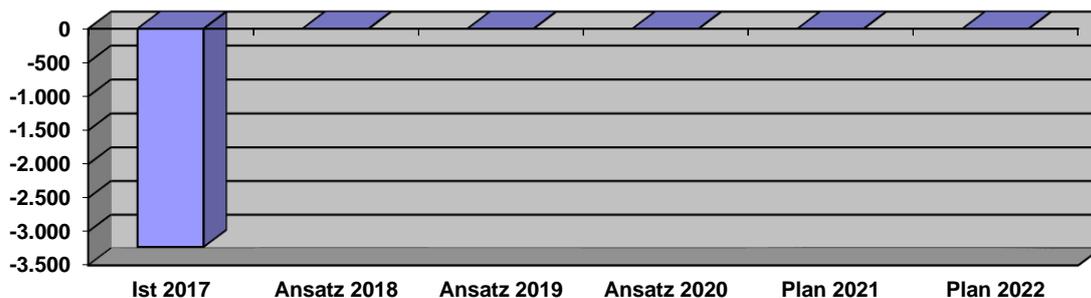
Das Budget 019 wurde mit dem Budget 041 und 039 zum Budget 039 zusammengelegt. Die ausgewiesenen Werte des Budgets 019 beziehen sich nur auf die Jahre 2015 und 2016. Die Planwerte für die Jahre 2017 bis 2020 sind bei dem Budget 039 veranschlagt.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F61 Fachbereich Städtebau
Budget 019 Liegenschaften ab 2017 Budget 039

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	7.641	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	7.676	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	10.900	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-3.224	0	0	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-3.224	0	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-3.224	0	0	0	0	0	0
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-3.224	0	0	0	0	0	0



Bereich: F61 Fachbereich Städtebau
Budget 041 Umweltschutz ab 2017 Budget 039

Verantwortliche/r Zuständiger Fachausschuss

Zielgruppe Auftragsgrundlage

Kurzbeschreibung tw. freiw. Produkt

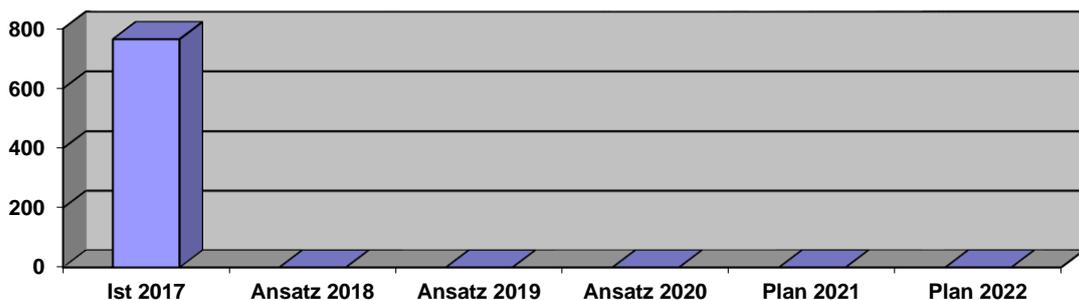
Das Budget 041 wurde mit dem Budget 019 und 039 zum Budget 039 zusammengelegt. Die ausgewiesenen Werte des Budgets 041 beziehen sich nur auf die Jahre 2015 und 2016. Die Planwerte für die Jahre 2017 bis 2020 sind bei dem Budget 039 veranschlagt.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F61 Fachbereich Städtebau
Budget 041 Umweltschutz ab 2017 Budget 039

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	-7.160	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.395	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-765	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	765	0	0	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	765	0	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	765	0	0	0	0	0	0
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
29.= Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	765	0	0	0	0	0	0



Bereich: F61 Fachbereich Städtebau
Budget 039 Liegenschaften und Umweltschutz

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Birke Lachnicht-Marx	Planungs- und Umweltausschuss Hauptausschuss Rat Klima- Energiebeirat
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
EinwohnerInnen, Politik, Behörden, Notare, Investoren, Unternehmen, Grundstückseigentümer und -nutzer, Bauinteressierte, Gesamtverwaltung, Umweltvereine u. -verbände	Beschlüsse von Politik und Verwaltung, Satzungen, BGB, BNatSchG, LG NRW, LNatSchG, EEG, EEWärmeG und weitere Fachgesetze und Rechtsverordnungen

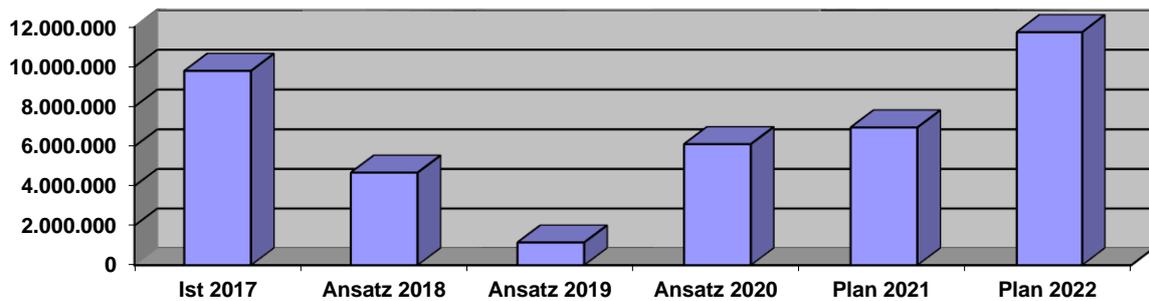
Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
<ul style="list-style-type: none"> • Steuerung der Grundstücksverwaltung durch ein strategisches Liegenschaftsmanagement: Erwerb, Verkauf und Tausch von Grundstücken sowie Bestellung von Erbbaurechten unter Berücksichtigung planungsrechtlicher und strategischer Vorgaben • Verwaltung des Grundstücksbestandes, u. a. Vermietung, Verpachtung, Nutzungsgestattungen • Umsetzung und Fortführung des Klimaschutzkonzeptes von 2011 • Unterstützung des Ehrenamtes im Bereich Umweltschutz • Teilnahme am european energy award (eea) • Wettbewerbe zu Energieeinsparungen • Umweltpädagogik (u. a. Projektorganisation „Nachhaltige Schule“, Umweltscouts) • Verbesserung des energieeffizienten, umweltgerechten und nachhaltigen Verhaltens in der Stadt (u. a. Überzeugungsarbeit bei Unternehmen und Privathaushalten) • Förderung des fairen Handels (Fairtrade Towns-Kampagne) • Verwaltung des Ökokontos als strategische Ausgleichsflächenplanung der Stadt (u. a. Planung, Anlage und dauerhafte Pflege ökologisch hochwertiger Ausgleichsflächen) • Umweltschutz- / Klimaschutz-Projekte (z. B. Baumpatenwiesen, Insektenwiesen, Stadtradeln) • Projektbegleitung Dritter (z. B. Rheinwassertransportleitung, Konverterstandort) • Bereitstellung statistischer Informationen 	

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F61 Fachbereich Städtebau
Budget 039 Liegenschaften und Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.039	55.700	77.800	81.400	104.600	3.100	4.600
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.860	1.456.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.331	252.300	264.800	401.600	479.000	521.500	521.500
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	7.500	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	9.129.283	3.947.000	2.350.300	6.664.500	7.256.500	12.434.500	9.030.100
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	10.832.513	5.719.100	2.701.500	7.156.100	7.848.700	12.967.700	9.564.800
11. - Personalaufwendungen	797.567	653.400	464.600	468.900	473.700	478.500	483.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.710	232.700	977.900	462.700	318.100	644.100	34.100
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.806	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15. - Transferaufwendungen	70.149	62.700	63.500	61.500	53.700	51.600	53.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.267	88.900	44.300	44.400	44.600	44.900	45.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.035.501	1.042.400	1.553.000	1.040.200	892.800	1.221.800	618.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	9.797.013	4.676.700	1.148.500	6.115.900	6.955.900	11.745.900	8.946.100
19. + Finanzerträge	801	400	200	100	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	801	400	200	100	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	9.797.813	4.677.100	1.148.700	6.116.000	6.955.900	11.745.900	8.946.100
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	9.797.813	4.677.100	1.148.700	6.116.000	6.955.900	11.745.900	8.946.100
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	123.676	119.600	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	9.674.137	4.557.500	1.101.500	6.068.800	6.908.700	11.698.700	8.898.900



Haushaltsplan 2019/2020

Bereich:

F61 Fachbereich Städtebau

Budget

039

Liegenschaften und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1511808300 Umlegung der Grundstücke									
Auszahlungen für die Kosten der Umlegung	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1511808300	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541806010 Straßenbaumaßnahmen allgemein (Beiträge)									
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	1.438,1	950,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.438,1	950,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541806010	0,0	0,0	1.438,1	950,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1511739000 Bauverwaltung - Anschaffungen allgemein									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1511739000	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1111808000 Allgemeiner Grunderwerb									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-3.642,9	-6.679,7	9.434,1	4.345,0	2.863,0	7.026,3	7.393,0	17.560,0	13.202,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.642,9	-6.679,7	9.434,1	4.345,0	2.863,0	7.026,3	7.393,0	17.560,0	13.202,5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	1.460,6	8.517,0	10.514,5	5.075,0	10.675,9	4.647,0	1.204,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.460,6	8.517,0	10.514,5	5.075,0	10.675,9	4.647,0	1.204,5
Saldo 1111808000	-3.642,9	-6.679,7	7.973,4	-4.172,0	-7.651,5	1.951,3	-3.282,9	12.913,0	11.998,0
1522806900 Wohnungsbauförderung: Sonderprogramm									
Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit mehr als 5 Jah	0,0	0,0	8,3	6,8	5,1	2,8	0,8	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,3	6,8	5,1	2,8	0,8	0,0	0,0
Saldo 1522806900	0,0	0,0	8,3	6,8	5,1	2,8	0,8	0,0	0,0
1561801940 Ausgleichsflächen Öko-Konten									
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	55,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	55,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen für Öko-Konto	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Saldo 1561801940	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.642,9	-6.679,7	9.474,9	-3.315,2	-7.646,4	1.954,1	-3.282,1	12.913,0	11.998,0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der aktuelle Förderzeitraum des Projektes European Energy Award (eea) endet im September 2019. Es ist noch zu entscheiden, ob die Stadt einen weiteren Antrag auf Förderung für den Zeitraum 2019 – 2023 stellt. Der Ertrag für 2020 ist daher nur eine Hochrechnung.

Im Rahmen der Förderung des Klimaschutzprojektes „Quartierskonzept Horrem“ sind die Zuschussmittel der KfW (Mittel des Bundes) noch nicht bewilligt. Der Zeitraum, wann die Mittel ausgezahlt werden, steht noch nicht fest. Evtl. verzögert sich aus diesem Grund das Projekt und die Zuschüsse von Dritten folgen ebenfalls später.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F61 Fachbereich Städtebau
Budget 039 Liegenschaften und Umweltschutz

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen und Gebühren für Negativatteste beim Vorkaufsrecht (7.500 €).

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Innerhalb dieser Position sind Miet- und Pachteinnahmen (250.000 €) und sonstige Erträge aus privatrechtlichen Entgelten (2.300 €) enthalten.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Für 2019 ff sind die Erträge (Nettoverkaufserlöse) aus geplanten Veräußerungen von Wohn- und Gewerbegrundstücken kalkuliert.

Für Pflegemaßnahmen auf den Flächen des Ökokontopools sind in 2019 21.500 € und für 2020 22.500 € deckungsgleich in Ertrag und Aufwendung veranschlagt. Die Mittelbereitstellung erfolgt durch das Ökokonto.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, sowie Erstattungen an die Technischen Betriebe Dormagen AöR, Weiterleitung von Mieterträgen an die Technischen Betriebe Dormagen AöR und den Eigenbetrieb Dormagen für Vorleistungen bei Unterhaltungsmaßnahmen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke beinhalten die wiederkehrenden Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen von städtischen unbebauten Grundstücken. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken entstehen wiederkehrend z. B. mit den Umlagen für die Landwirtschaftskammer und Deichgebühren.

Es sind Erstattungen an die Technischen Betriebe Dormagen AöR (2.000 €) und die Aufwendungen European Energy Award (10.800 €) geplant.

Für Projekte des Umwelteams sind in den Jahren 2019 bis 2021 jährlich 92.000 € veranschlagt.

Hierunter werden in 2019 bis 2021 jeweils 77.000 € für das Klimaschutzprojekt „Energetisches Quartierkonzept Horrem“ verwendet, das mit jeweils 50.000 € von 2019 bis 2021 von der KfW bezuschusst wird. Von Dritten erfolgt innerhalb dieses Zeitraumes eine einmalige Kostenbeteiligung in Höhe von insgesamt 46.200 €.

Darüber hinaus werden Projekte, u. a. wie Stadtradeln, Fairtrade, Reduzierung von Plastikmüll und zum Klima- und Umweltschutz durchgeführt. Hierfür stehen dem Umwelteam 15.000 € zur Verfügung.

15. Transferaufwendungen

Es sind Mittel aus der Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Sozialrabatte veranschlagt. Die in der Vergangenheit ausgezahlten Sozialrabatte sind über die Dauer der 10jährigen Zweckbindungsfrist aufwandswirksam linear aufzulösen.

Für Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich Umweltschutz sind jährlich 23.000 € an Private vorgesehen. Für Zuweisungen zur Pflege von Ökokontoflächen sind in 2019 21.500 € veranschlagt, die sich jährlich um voraussichtlich 2.000 € erhöhen, da der Bestand an zu pflegenden Ökokontoflächen steigen wird.

Bereich: F61 Fachbereich Städtebau
Budget 039 Liegenschaften und Umweltschutz

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von 20.000 €

Zusätzlich sind im Gesamtansatz die Kosten für Fortbildung, Mieten und Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen, Geschäftsaufwendungen und Kosten Umlegungsausschuss enthalten.

Außerdem sind hier Planungsmittel für die gesetzlich verpflichtende kommunale Aufgabe „Lärmaktionsplanung“ in Höhe von 15.000 € für das Jahr 2019 veranschlagt und 10.000 € pro Jahr für die juristische Beratung zum Konverter-Standort eingeplant.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1111808000 Allgemeiner Grunderwerb

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Dieser Ansatz beinhaltet die Kalkulation der voraussichtlichen Einzahlungen aus den Verkäufen von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken durch die Liegenschaften.

In 2019/2020 sind Verkäufe von Baugrundstücken im Gebiet Alte Schule Hackenbroich, Rheinfeld Oststraße / Lupinenweg, Östlich der Schulstraße / Alter Sportplatz Stürzelberg, Nettergasse / Hardenbergstraße, Östlich Aggerstraße und Südlich Weidenstraßweg sowie Gewerbegrundstücke Borsigstraße und Otto-Schott-Straße geplant.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Ansatz umfasst die geschätzten Beträge für den Erwerb von Ackerflächen, Grünflächen, sonstiger unbebauter Grundstücke und Grundstücke der Verkehrsflächen.

1522806900 Wohnungsbauförderung: Sonderprogramm

Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen

Es handelt sich um Tilgungsbeträge für in der Vergangenheit im Rahmen eines städtischen Sonderprogramms gewährte städtische Wohnungsbauförderdarlehen.

1561801940 Ausgleichsflächen Öko-Konto

Die Einzahlungen und Auszahlungen werden deckungsgleich jeweils mit 100.000 € angesetzt.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F61 Fachbereich Städtebau
Budget 039 Liegenschaften und Umweltschutz

Fallzahlen zu Leistungen und Kennzahlen

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nievenheim IV (m ²)	4.500	0	0	0	0	0
Alte Schule H'broich (m ²) (gesamt 2.669 m ²)	2.669	2.669	0	0	0	0
Lupinenweg (m ²) (gesamt 1.465 m ²)	1.465	1.465	0	0	0	0
Otto-Schott-Straße (m ²) (gesamt 8.000 m ²)	8.000	8.000	0	0	0	0
B-Plan Nr. 494 „Östlich der Schulstraße“(m ²)	0	10.000	0	0	0	0
Borsigstraße (m ²)	6.000	4.610	0	0	0	0
Nettergasse / Hardenbergstraße (m ²)	1.376	1.376	0	0	0	0
B-Plan Nr 527 „Beiderseits der Alten Heerstraße“	0	0	32.200	18.200	10.000	0
B-Plan Nr. 536 „Östlich Aggerstraße“ (m ²)	0	0	1.800	0	0	0
B-Plan Nr. 534 „Südlich Weidenstraßweg“ (m ²)	0	0	3.180	0	0	0
Weitere Projekte (m ²)	0	0	0	14.400	60.800	53.500
Summe (m²)	24.010	28.120	37.180	32.600	70.800	53.500

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

In 2019/2020 sind Verkäufe von Baugrundstücken in den Baugebieten Alte Schule Hackenbroich, Rheinfeld Oststraße / Lupinenweg, Östlich der Schulstraße / Alter Sportplatz Stürzelberg, Nettergasse / Hardenbergstraße, Östlich Aggerstraße und Südlich Weidenstraßweg sowie Gewerbegrundstücke Borsigstraße, Beiderseits Alte Heerstraße und Otto-Schott-Straße geplant.

Bereich: F61 Fachbereich Städtebau
Budget 040 Stadtplanung

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Daniel Gürich	Planungs- und Umweltausschuss Hauptausschuss Rat
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
EinwohnerInnen, Politik, Behörden, Investoren, Grundstückseigentümer, Unternehmen, Handel & Gewerbe, Bauinteressierte, Bauherren, Architekten & Fachplaner	Beschlüsse der Politik und Verwaltung BauGB, BauNVO, BauO NRW, ROG, LPIG und weitere Fachgesetze und Rechtsverordnungen

Kurzbeschreibung tw. freiw. Produkt

- Durchführung von formellen Bauleitplanverfahren u. a. Änderungen des Flächennutzungsplans, Bebauungsplanverfahren, Satzungsverfahren nach §§ 34 und 35 BauGB, Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht gemäß BauGB,
- Schaffung von Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche (Weiter-) Entwicklung u. a. durch Stadtbildpflege, Rahmenplanungen, städtebauliche Entwicklungs- und Entwurfskonzepte sowie durch städtebauliche Wettbewerbe, Gutachter- und Werkstattverfahren,
- Erarbeitung und Begleitung von gesamtstädtischen Gutachten und Sonderprojekten.
- Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung, insbesondere zu Änderungsverfahren und zur Fortschreibung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf sowie Interessenvertretung bei städtebaulichen Planungen von Nachbarkommunen,

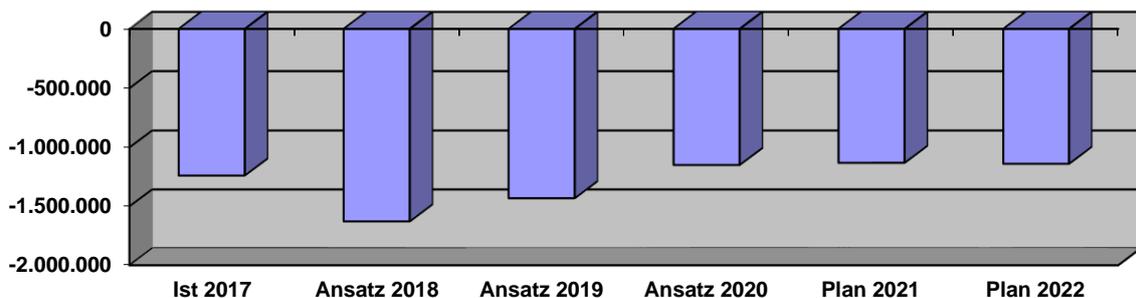
operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Bis 2020 soll der Anteil der Bauleitplanverfahren (Wohnen und Gewerbe) für städtische Grundstücke gesteigert werden, um durch die zusätzlichen Verkaufserlöse einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F61 Fachbereich Städtebau
Budget 040 Stadtplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	100	100	100	100	100	100
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.603	900	900	900	900	900	900
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. - Personalaufwendungen	800.147	829.000	839.300	847.900	856.300	864.700	873.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.999	754.000	538.000	247.000	220.000	220.000	220.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	321	500	500	600	600	700	700
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.707	44.600	53.500	53.500	53.700	53.900	54.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.239.173	1.628.100	1.431.300	1.149.000	1.130.600	1.139.300	1.148.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.237.508	-1.627.100	-1.430.300	-1.148.000	-1.129.600	-1.138.300	-1.147.200
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-1.237.508	-1.627.100	-1.430.300	-1.148.000	-1.129.600	-1.138.300	-1.147.200
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-1.237.508	-1.627.100	-1.430.300	-1.148.000	-1.129.600	-1.138.300	-1.147.200
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	119.464	113.600	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-1.356.973	-1.740.700	-1.549.600	-1.267.300	-1.248.900	-1.257.600	-1.266.500



Bereich: F61 Fachbereich Städtebau
Budget 040 Stadtplanung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1511700000 Städtebau - Anschaffungen allgemein									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	2,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Saldo 1511700000	0,0	0,0	-2,1	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,1	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Erläuterungen zu den operativen Zielen und sonstigen Maßnahmen

Ermittlung des Flächenentwicklungsquotienten in Prozent von städtischen Grundstücken durch Division der Anzahl von Bauleitplanverfahren städtischer Grundstücke mit der Gesamtanzahl von Bauleitplanverfahren der Priorität 1 bis 3.

Fallzahlen / Anzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bauleitplanverfahren der Priorität 1 bis 3	48	53	44	39
Bauleitplanverfahren für städtische Grundstücke	10	15	13	14
Kennzahl bzw. Prozentwert gerundet	21 %	28 %	30 %	36 %

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Planungskosten):

Ansatz:	2019	2020
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes	40.000 €	16.000 €
Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Erneuerbare Energien“	5.000 €	15.000 €
Freizeit- und Naherholungskonzept Seenplatte	25.000 €	
Gesamtstädtisches Seveso-III-Gutachten	54.000 €	
Gesamtstädtisches Vergnügungsstättenkonzept (Fortschreibung)	20.000 €	40.000 €
Gesamtstädtisches Einzelhandelskonzept (Fortschreibung)	25.000 €	20.000 €
StadtUmlandNetzwerk „S.U.N.“	3.000 €	3.000 €
FNP-Änderung Nr. 146 und B-Planverfahren Nr. 494 - Östlich der Schulstraße	7.000 €	
FNP-Änderung Nr. 161 und B-Planverfahren Nr. 527 - Beiderseits Alte Heerstraße	148.000 €	
FNP-Änderung Nr. 162 und B-Planverfahren Nr. 531 - Beiderseits der Beethovenstraße	120.000 €	55.000 €
B-Planverfahren Nr. 533 - Nördlich der Rubensstraße	30.000 €	25.000 €
FNP-Änderung Nr. und B-Planverfahren Nr. 536 - Östlich Aggerstraße	4.000 €	
B-Planverfahren Nr. 532 -Kohnacker	10.000 €	38.000 €
FNP-Änderung Nr. 154 und B-Planverfahren Nr. 520 - Sondergebiet Europastraße	20.000 €	15.000 €
FNP-Änderung Nr. 165 und B-Planverfahren Nr. 534 -Südlich Weidenstraßweg	7.000 €	
FNP-Änderung Nr. 164 und Sonstige Planungskosten (Ausschluss von Einzelhandel, Vergnügungsstätten, Juristische Beratung, Umweltgutachten, etc.)	20.000 €	20.000 €
Gesamtsumme:	538.000 €	247.000 €

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F61 Fachbereich Städtebau
Budget 040 Stadtplanung

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Innerhalb dieser Kontengruppe werden Aufwendungen für Mieten und Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen, Fortbildungen, Geschäftsaufwendungen (Fahrtkosten, Literatur/ Ergänzungslieferungen, Büromaterial, öffentliche Bekanntmachungen von gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritten im Rahmen von Bauleitplanverfahren) getätigt.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1511700000.2 Anschaffungen über 410 € netto

Für die Jahre 2019 ff wurde jeweils ein Ansatz von 600 € eingestellt. Von diesem kann bei Bedarf je 1 Bürodrehstuhl beschafft werden.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bauleitplanverfahren der Priorität 1 bis 3	48	53	44	39
Gesamtstädtische Projekte und Gutachten	9	9	9	6
Planungsrechtliche Stellungnahmen	102	190	200	180

Bereich: F61 Fachbereich Städtebau
Budget 042 Bauaufsicht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Fredo Schröder	Planungs- und Umweltausschuss Umlegungsausschuss, Kulturausschuss, Hauptausschuss, Rat

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner, Bauwillige, Umlegungsbeteiligte Entwurfsverfasser, Bauträger, Unternehmen, Behörden, Baugrundbesitzer, Zustands- / Handlungsstörer Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern Heimat-, Geschichts- und Schützenvereine Fachinstitutionen und -einrichtungen	BauO NRW, Verordnungen, OWiG, OBG, BauGB, BauNVO, VwVfG, Denkmalschutzgesetz NRW, Satzungen

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung aller bauaufsichtlichen Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Ordnungsbehördliches Einschreiten, Bauüberwachung zur Förderung und Überwachung der Bautätigkeit innerhalb der Stadt unter Beachtung der Ziele der Stadtentwicklung und der gesetzlichen Bestimmungen. • Die Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es, Denkmäler (Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler) zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Diese gesetzliche Aufgabe nimmt die Untere Denkmalbehörde (Denkmalschutzbeauftragte) in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Rheinland (Amt für Denkmalpflege und Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland) wahr. • Dem Produkt obliegt darüber hinaus eine Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Netzwerk Denkmalschutz, fachlichen Einrichtungen und interessierten Bürgern. • Refinanzierung der Ausbaurkosten von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Grünflächen / Ausgleichsflächen mittels Beiträgen/Beträgen, Abschluss von Erschließungsverträgen, Abrechnung von Erschließungs-, KAG- und Kostenerstattungsmaßnahmen • Straßenrechtliche Widmungen, Einziehungen, Umstufungen • Rechtliche und finanzielle Absicherung der städtischen Interessen durch städtebauliche Verträge • Bodenordnende Maßnahmen im Umlegungsverfahren 	

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Operative Ziele

Verkürzung der gesetzlichen Bearbeitungsfristen von Bauanträgen

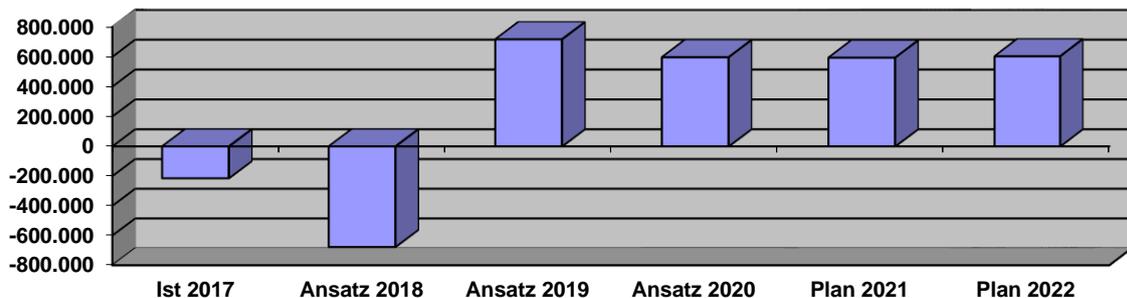
Sonstige Maßnahmen

Qualitativ höherwertige Bauantragsunterlagen durch Bauberatung im Vorfeld

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F61 Fachbereich Städtebau
Budget 042 Bauaufsicht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.785	387.300	1.866.300	1.866.300	1.875.300	1.897.300	1.912.300
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500	500
07. + Sonstige ordentliche Erträge	17.408	200	196.300	20.300	20.300	20.300	20.300
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	659.193	393.000	2.068.200	1.892.100	1.901.100	1.923.100	1.938.100
11. - Personalaufwendungen	804.913	987.900	1.211.400	1.155.200	1.166.500	1.178.200	1.190.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006	5.100	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.018	4.400	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600
15. - Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.635	62.400	86.300	86.300	86.800	87.800	88.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	873.572	1.069.800	1.350.700	1.294.500	1.306.500	1.319.200	1.331.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-214.379	-676.800	717.500	597.600	594.600	603.900	606.200
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-214.379	-676.800	717.500	597.600	594.600	603.900	606.200
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-214.379	-676.800	717.500	597.600	594.600	603.900	606.200
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	97.577	96.500	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-311.955	-773.300	560.500	440.600	437.600	446.900	449.200



Haushaltsplan 2019/2020

Bereich:

F61 Fachbereich Städtebau

Budget

042

Bauaufsicht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1521742000 Bauaufsicht - Anschaffungen allgemein									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Saldo 1521742000	0,0	0,0	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
1521600000 Fahrzeuge Bauaufsicht									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1521600000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1511739000 Bauverwaltung - Anschaffungen allgemein									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Saldo 1511739000	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
1511808300 Umlegung der Grundstücke									
Auszahlungen für die Kosten der Um- legung	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Saldo 1511808300	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
1541806010 Straßenbaumaßnahmen allgemein (Beiträge)									
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	856,0	1.178,8	1.069,4	1.742,6	1.676,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	856,0	1.178,8	1.069,4	1.742,6	1.676,0
Saldo 1541806010	0,0	0,0	0,0	0,0	856,0	1.178,8	1.069,4	1.742,6	1.676,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	-0,6	754,8	1.077,6	968,2	1.641,4	1.574,8

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungs- / Freistellungsverfahren bei

1. Schwierigkeitsgrad 1 (Genehmigungsfreie Vorhaben nach § 67 BauO NRW) ab 01.01.2019 Genehmigungsfreie Vorhaben nach § 63 BauO NRW nicht länger als eine Woche,
2. Schwierigkeitsgrad 2 (Vereinfachte Genehmigungsverfahren nach § 68 BauO NRW) ab 01.01.2019 einfache Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW nicht länger als vier Wochen und
3. Schwierigkeitsgrad 3 (Vorhaben, die der Beteiligung externer Behörden bedürfen, bei denen Ausnahmen, Befreiungen oder Baulasten notwendig sind) nicht länger als zwei Monate dauern. Hierzu zählen die Genehmigungsverfahren nach § 63 BauO NRW ab 01.01.2019 Baugenehmigungsverfahren nach § 65 BauO NRW sowie die vereinfachten Genehmigungsverfahren nach § 68 BauO NRW, die die v. g. Kriterien erfüllen.

Kennzahlen (Beschreibung)

Fristeinhaltungsgrade in %

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 ff.
Schwierigkeitsgrad 1 (siehe o.a. Nr. 1)	72,72%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
Schwierigkeitsgrad 2 (siehe o.a. Nr. 2)	57,07%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
Schwierigkeitsgrad 3 (siehe o.a. Nr. 3)	69,64%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F61 Fachbereich Städtebau
Budget 042 Bauaufsicht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Seit 2011 hat das Land wieder mit Pauschalzuweisungen kleinere Denkmalpflegemaßnahmen privater Eigentümer sowie Aufwendungen von Vereinen und Privatpersonen zum „Tag des Offenen Denkmals“ gefördert und den vorgesehenen Ansatz der Kommunen um den gleichen Betrag aufgestockt. Für 2017 und Folgejahre sind bzw. werden wieder entsprechende Anträge gestellt und die erwarteten Zuwendungen hier veranschlagt.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Innerhalb dieser Position werden folgende Gebühren und Erträge verbucht:

- Baugebühren	450.000 €
- Verwaltungsgebühren (Akteneinsichten, Kopien u. ä.)	3.000 €
- Verwaltungsgebühren f. steuerliche Bescheinigungen Denkmalschutz	300 €

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren allgemein (6.000 €) und Katastergebühren (5.000 €) beinhalten Gebührenerträge aus Verträgen und Beitragsbescheinigungen und für Katasterauskünfte. Die Erträge aus Katasterauskünften verbleiben zu 50 % bei der Stadt. Die anderen 50 % werden unter der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den Rhein-Kreis Neuss erstattet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge werden mit ca. 1,4 Mio. € pro Jahr veranschlagt.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen Erträge aus KAG-Beiträgen belaufen sich auf 196.000 € für Straßenerneuerungen und Erneuerungen durch LED-Lampen. Ab 2020 sind jährlich 20.000 € geplant. Dieser Wert ist in gleicher Höhe bei den Investitions-einzahlungen berücksichtigt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen außerdem Verwaltungsgebühren für Katasterauskünfte (2.500 €), und folgende Sach- und Dienstleistungen: 17.500 € für die Fortführung der Geodaten durch den Rhein-Kreis Neuss, 7.500 € für die Nutzung der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALKIS), 2.000 € die Fortführung des automatisierten Liegenschaftsbuchs ALB und 5.000 € für die digitale Repro.

15. Transferaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen der erwarteten Landeszuschüsse zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen einschl. des städtischen Eigenanteils veranschlagt.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Über den Ansatz werden die finanziellen Aufwendungen für Mieten und Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen sowie Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten beglichen.

Bereich: F61 Fachbereich Städtebau
Budget 042 Bauaufsicht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1511808300 Umlegung der Grundstücke

Für den Erwerb von Umlegungsgrundstücken werden 100.000 € jährlich veranschlagt.

1541806010 Straßenbau allgemein (Beiträge)

Stellplatzablöse nach § 51 BauO NRW

Es werden durchschnittlich zwei Stellplätze pro Jahr abgelöst. Hierfür werden Einzahlungen in Höhe von 6.000 € veranschlagt.

Erschließungsbeiträge nach BauGB

Der Ansatz 2019 beinhaltet die Beiträge im Baugebiet Alte Schule Hackenbroich, Rheinfeld Oststraße / Lupineweg, Östlich der Schulstraße – Alter Sportplatz Stürzelberg -, sowie Gewerbegebiete Borsigstraße und Otto-Schott-Straße.

KAG-Beiträge für Straßenerneuerung und LED-Straßenbeleuchtung

In 2019 sind KAG-Beiträge für die Straßenerneuerungen Dr.-Geldmacher-Straße, vor dem Bahnhof und verschiedene KAG-Maßnahmen für die Erneuerung der LED-Beleuchtung in Höhe von insgesamt 196.000 € veranschlagt.

Ausgleichsbeiträge § 135 c BauGB

Der Ansatz 2019 betrifft Ausgleichsbeiträge für das Baugebiet Östlich der Schulstraße – Alter Sportplatz Hackenbroich- und Gewerbegebiet Otto-Schott-Straße.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 ff.
Baugenehmigungsverfahren (§ 63 BauO NRW; Anz.)	69	35	35	35	35
Genehmigungsfreie Bauvorhaben (§ 67 BauO NRW; Anz.)	18	15	15*	15*	15*
Vereinf. Baugenehmigungsverfahren (§ 68 BauO NRW; Anz.)	474	450	450	450	450
Bauvoranfragen (Anz.)	42	40	40	40	40
Sonstige Verfahren (Anz.)	4	5	5	5	5
Auskünfte aus dem Allg. Liegenschaftskataster (Anz.)	333	300	300	300	300
Eingetragene Denkmäler	181	182	185	185	185

*Aufgrund des derzeitigen Moratoriums zur neuen Bauordnung NRW bleibt abzuwarten, ob das genehmigungsfreie Verfahren erhalten bleibt.

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

Das schon seit Jahren erwartete Abschlussgutachten des LVR/Amt für Denkmalpflege im Rheinland zur Aufnahme zusätzlicher denkmalwerter Grabstätten und Grabkreuze in die Denkmalliste liegt immer noch nicht vollständig vor. Aus diesem Grund wird zunächst von den bisherigen Planwerten bei der Zahl der Denkmäler ausgegangen.

Die Zahlen der Baugenehmigungs- und weiteren Verfahren sind wie die Einnahmen "Baugebühren" ebenfalls abhängig von Neu-, Um- und Gewerbebauten.

Dezernat 2

zuständig:

Tanja Gaspers

Haushaltsplan 2019/2020

Dezernat 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	87.705.087	93.214.000	96.199.000	98.831.000	101.067.000	103.782.000	105.112.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.673.729	8.717.800	13.920.300	12.553.400	13.280.200	13.667.100	13.903.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.828.382	6.951.000	6.955.400	7.016.500	7.121.300	7.237.800	7.337.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.884	175.600	167.900	172.900	172.900	172.900	172.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.413.366	1.518.600	1.219.600	1.189.600	1.189.600	1.189.600	1.189.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.919.419	46.788.100	3.315.600	3.365.600	4.075.600	4.045.600	4.595.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	111.677.865	157.365.100	121.777.800	123.129.000	126.906.600	130.095.000	132.311.400
11. Personalaufwendungen	3.802.349	4.127.700	4.507.100	4.393.500	4.416.400	4.430.200	4.419.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.080.481	9.685.300	9.578.600	9.587.500	9.631.200	9.723.700	9.841.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.069.052	3.138.700	3.109.900	3.135.500	3.081.300	3.136.300	3.147.600
15. Transferaufwendungen	37.312.179	38.848.400	38.274.900	37.644.900	39.074.900	40.424.900	41.317.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.558.079	49.471.900	7.326.300	9.641.300	10.318.000	15.066.500	10.009.900
17. Ordentliche Aufwendungen	65.822.140	105.272.000	62.796.800	64.402.700	66.521.800	72.781.600	68.736.500
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	45.855.725	52.093.100	58.981.000	58.726.300	60.384.800	57.313.400	63.574.900
19. Finanzerträge	767.474	2.446.800	1.650.900	1.637.100	1.623.400	1.609.700	1.596.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617.643	1.548.100	1.716.100	1.711.800	1.707.600	1.703.300	1.699.100
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	149.831	898.700	-65.200	-74.700	-84.200	-93.600	-103.100
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	46.005.557	52.991.800	58.915.800	58.651.600	60.300.600	57.219.800	63.471.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	46.005.557	52.991.800	58.915.800	58.651.600	60.300.600	57.219.800	63.471.800
27. Erträge aus ILV	925.564	950.000	914.700	914.700	914.700	914.700	914.700
28. Aufwendungen aus ILV	948.053	913.500	972.400	972.400	972.400	972.400	972.400
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	45.983.068	53.028.300	58.858.100	58.593.900	60.242.900	57.162.100	63.414.100

Personalausstattung* Geschäftsbereich	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte	10,66	11,66	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54
Tariflich Beschäftigte	52,46	50,74	55,94	54,35	54,35	53,69	52,72
Auszubildende n. TVöD	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Personalausstattung gesamt	65,12	64,40	69,48	67,89	67,89	67,23	66,26

* Die Personalausstattung bezieht sich auf den 31.12. des jeweiligen Jahres.

Fachbereich 20 Finanzen

zuständig:

Hannelore Drost

Haushaltsplan 2019/2020

Fachbereich Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	87.705.087	93.214.000	96.199.000	98.831.000	101.067.000	103.782.000	105.112.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.340.642	8.455.100	13.622.100	12.281.100	12.988.100	13.399.100	13.613.100
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.098.890	6.145.000	6.164.400	6.213.500	6.306.300	6.411.300	6.501.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.029.629	859.600	780.600	780.600	780.600	780.600	780.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.914.583	46.788.000	3.314.500	3.364.500	4.074.500	4.044.500	4.594.500
8. Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	110.091.741	155.465.700	120.084.600	121.474.700	125.220.500	128.421.500	130.605.500
11. Personalaufwendungen	1.789.216	1.962.600	2.068.900	2.089.400	2.110.400	2.131.800	2.153.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.098.103	8.612.400	8.467.800	8.507.700	8.599.400	8.714.400	8.809.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.050.015	3.116.300	3.088.300	3.114.900	3.064.200	3.121.200	3.132.300
15. Transferaufwendungen	37.304.379	38.827.600	38.218.600	37.598.600	39.034.600	40.384.600	41.277.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.059.487	48.940.800	6.778.600	9.098.600	9.775.500	14.520.600	9.459.900
17. Ordentliche Aufwendungen	62.301.200	101.459.700	58.622.200	60.409.200	62.584.100	68.872.600	64.832.400
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	47.790.541	54.006.000	61.462.400	61.065.500	62.636.400	59.548.900	65.773.100
19. Finanzerträge	767.474	2.446.800	1.650.900	1.637.100	1.623.400	1.609.700	1.596.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617.643	1.548.100	1.716.100	1.711.800	1.707.600	1.703.300	1.699.100
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	149.831	898.700	-65.200	-74.700	-84.200	-93.600	-103.100
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	47.940.372	54.904.700	61.397.200	60.990.800	62.552.200	59.455.300	65.670.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	47.940.372	54.904.700	61.397.200	60.990.800	62.552.200	59.455.300	65.670.000
27. Erträge aus ILV	760.824	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
28. Aufwendungen aus ILV	530.283	503.500	537.500	537.500	537.500	537.500	537.500
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	48.170.914	55.151.200	61.609.700	61.203.300	62.764.700	59.667.800	65.882.500

Personalausstattung* Fachbereich	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte	7,81	8,81	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
Tariflich Beschäftigte	23,07	22,58	25,48	25,48	25,48	25,48	25,48
Personalausstattung gesamt	30,88	31,39	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17

* Die Personalausstattung bezieht sich auf den 31.12. des jeweiligen Jahres.

Erläuterung zur Personalausstattung im Fachbereich Finanzen

Die im Doppelhaushaltsplan 2019/2020 ausgewiesene Personalausstattung von insgesamt 33,17 Vollzeitstellen (VZ) verteilt sich auf die Budgetbereiche aktuell wie folgt:

- 5,75 VZ Steueramt, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung
- 17,72 VZ Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
- 9,70 VZ Haushalts- und Betriebswirtschaft und Allgemeine Finanzwirtschaft

Die im Fachbereich Finanzen durchgeführte Organisationsuntersuchung hat einen Gesamtpersonalbedarf von 33,17 VZ ergeben. Darin enthalten sind die Stellenanteile für das Beteiligungsmanagement und die notwendige steuerliche Sachbearbeitung, welche im Budget 013 Haushalts- und Betriebswirtschaft im Personalaufwand berücksichtigt sind.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 007 Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
André Engel-Rieger	Hauptausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Zahlungspflichtige/-empfänger Gesamtverwaltung	Bundesgesetze Landesgesetze Landesverordnungen Kommunale Satzungen Verträge

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
------------------	--

Die Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung umfasst insbesondere die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie das Forderungsmanagement inkl. Mahnwesen. Des Weiteren erfolgt die Liquiditätsplanung für den Konzern Stadt Dormagen inkl. der damit verbundenen Liquiditätsaufnahmen sowie die Verwaltung der langfristigen Verbindlichkeiten der Stadt Dormagen einschließlich der des Eigenbetrieb Dormagen und der Technischen Betriebe Dormagen AöR.

Die Vollstreckung der Forderungen erfolgt für den Großteil des Konzerns Stadt Dormagen (Kernhaushalt Stadt Dormagen, Technische Betriebe Dormagen AöR, Eigenbetrieb Dormagen, Dormagener Sozialdienst gGmbH, Sonderhaushalt Sozialhilfe). Darüber hinaus wird die Vollstreckung im Zuge der Amtshilfe fremder Forderungen sowie im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für die Gemeinde Rommerskirchen durchgeführt.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Steigerung der zeitnahen Beitreibungserfolge städtischer Forderungen bis zum Jahr 2019 um rd. 30 %, ausgehend von 1,1 Mio. € in 2016

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich:

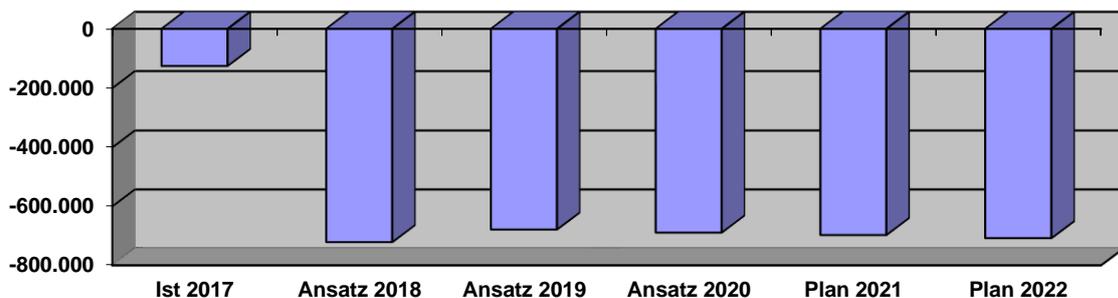
F20 Fachbereich Finanzen

Budget

007

Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130	100	100	100	100	100	100
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	81.200	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.792	268.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	349.166	246.000	282.500	282.500	282.500	282.500	282.500
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	530.088	595.300	636.100	636.100	636.100	636.100	636.100
11. - Personalaufwendungen	534.973	1.043.300	1.029.100	1.039.400	1.049.800	1.060.300	1.071.000
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	161	500	400	400	400	400	400
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.162	272.700	285.000	285.000	282.800	283.100	283.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	655.296	1.316.500	1.314.500	1.324.800	1.333.000	1.343.800	1.354.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-125.208	-721.200	-678.400	-688.700	-696.900	-707.700	-718.700
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-125.208	-721.200	-678.400	-688.700	-696.900	-707.700	-718.700
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-125.208	-721.200	-678.400	-688.700	-696.900	-707.700	-718.700
27. + Erträge aus ILV	510.900	621.900	621.900	621.900	621.900	621.900	621.900
28. - Aufwendungen aus ILV	111.302	183.700	185.300	185.300	185.300	185.300	185.300
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	274.390	-283.000	-241.800	-252.100	-260.300	-271.100	-282.100



Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 007 Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1111707000 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung - allgemein									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,0	0,0	0,1	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Saldo 1111707000	0,0	0,0	-0,1	-0,8	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	-0,8	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Wert 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beigetriebene Forderungen in €	1.200.000	1.300.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden Vollstreckungsgebühren erfasst. Diese werden nach der Kostenverordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW erhoben. Dabei handelt es sich unter anderem um Pfändungsgebühren, Wegegelder, Versteigerungsgebühren, Gebühren für die Abnahme der Vermögensauskunft.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Darüber hinaus werden Kostenerstattungen erfasst, die der Bereich Vollstreckung für seine Tätigkeiten im Rahmen der Amtshilfe erhält, z. B. vom WDR, den Handwerkskammern sowie Erstattungen der Konzerntöchter und der Gemeinde Rommerskirchen.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Mahngebühren sowie Säumniszuschläge.

11. Personalaufwendungen

Die im Vergleich zum IST 2017 ab dem Jahr 2018 im Budget 007 ausgewiesenen deutlich erhöhten Personalaufwendungen resultieren aus der Zusammenlegung der Budgets 007 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung und 012 Vollstreckung als Ergebnis der im Fachbereich Finanzen durchgeführten, extern begleiteten Organisationsuntersuchung.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen die Mietaufwendungen inkl. der Nebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen sowie die Fortbildungs- und Geschäftsaufwendungen (inkl. Aufwendungen für die Anschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter). Des Weiteren beinhaltet die Position u. a. Kontoführungsgebühren und die Kosten der Gerichtsvollzieher.

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 008 Abfallwirtschaft

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Regina Herbertz	Hauptausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Grundstückseigentümer, -nutzer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentumsgemeinschaften, Gewerbetreibende	Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz Landesabfallgesetz NRW Technische Anleitung Siedlungsabfall Abfallentsorgungssatzung Stadt Dormagen Abfallsatzung Rhein-Kreis Neuss Abfallentsorgungsvertrag

Kurzbeschreibung	<input type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
------------------	---

Einsammlung und Beförderung der in Haushalten und Gewerbebetrieben anfallenden häuslichen Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen.
 Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung und Verwertung von Abfall. (Die Beseitigung und Verwertung der Abfälle obliegt dem Rhein-Kreis Neuss)

Die Abfallgebühren sind gemäß Kommunalabgabengesetz NRW kostendeckend zu veranschlagen. Überschüsse sind innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen, Fehlbeträge sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

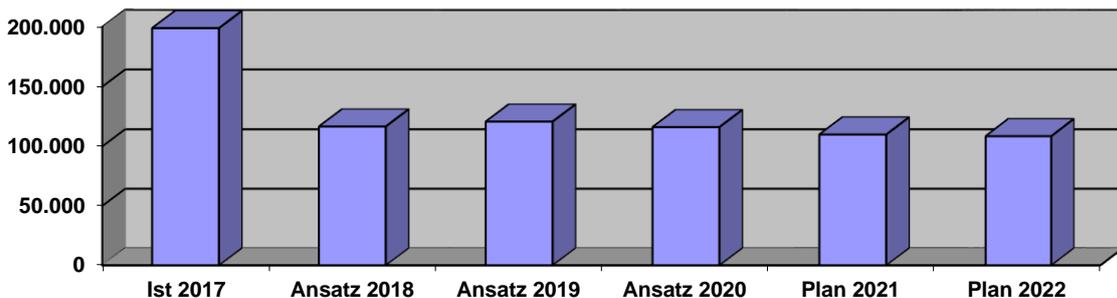
operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Hinweis: Konkrete Zielangaben sollen im Laufe des Haushaltsjahres festgelegt werden. Basis dazu werden die in der Verwaltung erarbeiteten Projektvorschläge zur Reduzierung des Restmüllvolumens und zur Steigerung der Recyclingquote sein.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 008 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.703	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600.788	5.660.900	5.666.500	5.700.100	5.790.100	5.895.100	5.985.100
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	567.743	448.900	365.900	365.900	365.900	365.900	365.900
07. + Sonstige ordentliche Erträge	4.736	0	2.000	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	6.177.881	6.113.800	6.038.400	6.070.000	6.160.000	6.265.000	6.355.000
11. - Personalaufwendungen	133.503	137.900	132.600	133.900	135.200	136.600	137.900
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514.547	5.784.400	5.727.100	5.762.100	5.857.300	5.962.300	6.047.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.263	5.400	2.500	2.400	2.100	2.100	2.100
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.552	69.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.978.865	5.997.100	5.917.600	5.953.800	6.050.000	6.156.400	6.242.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	199.016	116.700	120.800	116.200	110.000	108.600	112.300
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	199.016	116.700	120.800	116.200	110.000	108.600	112.300
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	199.016	116.700	120.800	116.200	110.000	108.600	112.300
27. + Erträge aus ILV	3.704	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	137.907	121.500	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	64.813	-4.800	-17.300	-21.900	-28.100	-29.500	-25.800



Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 008 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1537807500 Abfallwirtschaft - allgemein									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	1,6	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	1,7	10,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,0	0,0	3,3	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Saldo 1537807500	0,0	0,0	-3,3	-10,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,3	-10,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Müllabfuhrgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Abfall“ für den Gebührenausgleich.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um Zahlungen der Duales System Deutschland GmbH sowie um die Altpapiervergütungen des Rhein-Kreises Neuss.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen handelt es sich hier um Entsorgungskosten für die Müllabfuhr und die an den Rhein-Kreis Neuss zu zahlenden Deponieentgelte.

Außerdem werden hier Entsorgungskosten für Papierkörbe, Wilden Müll, E-Schrott und Schadstoffe veranschlagt.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position befinden sich u. a. zu zahlende Steuern für die Erträge durch die Duales System Deutschland GmbH, Geschäftsaufwendungen, Fortbildungskosten sowie die Miete an den Eigenbetrieb Dormagen.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Restmüllvolumen in t	17.226	17.625	17.500	17.275	17.102	16.931	16.760
Recyclingmenge in t	13.916	14.340	14.310	14.453	14.598	14.744	14.890
Restmüllvolumen pro Woche in l	2.178.212	2.410.360	2.417.600	2.393.424	2.369.490	2.345.795	2.322.100
Einwohner einschl. Einwohnergleichwerte	65.667	65.602	65.612	65.612	65.612	65.612	65.612
Restmüllvolumen pro Einwohner in kg	262	269	267	263	261	258	255
Recyclingmenge pro Einwohner in kg	212	219	218	220	222	225	227
Restmüllvolumen pro Einwohner und Woche in l	33,2	36,7	36,8	36,5	36,1	35,8	35,4

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 009 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Regina Herbertz	Hauptausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Grundstückseigentümer und -nutzer, Gewerbetreibende	Straßenreinigungsgesetz NRW Satzung der Stadt Dormagen über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren Straßenreinigungsvertrag Kommunalabgabengesetz

Kurzbeschreibung	<input type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
------------------	---

Maschinelle Reinigung der öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslagen (soweit dies nicht gemäß Satzung den Anliegern übertragen worden ist) und kombinierte Reinigung (Hand- und Maschinenreinigung) der Fußgängerzone durch Beauftragung von Dritten und der TBD. Die Reinigung umfasst auch den Winterdienst. Dies bedeutet, Schneeräumen und Streuen bei Schnee- und Eisglätte in der Zeit von 7:00 bis 20:00 Uhr unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Eisglätte. Nach 20:00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte wird werktags bis 7:00 Uhr bzw. sonn- und feiertags bis 9:00 Uhr entfernt.

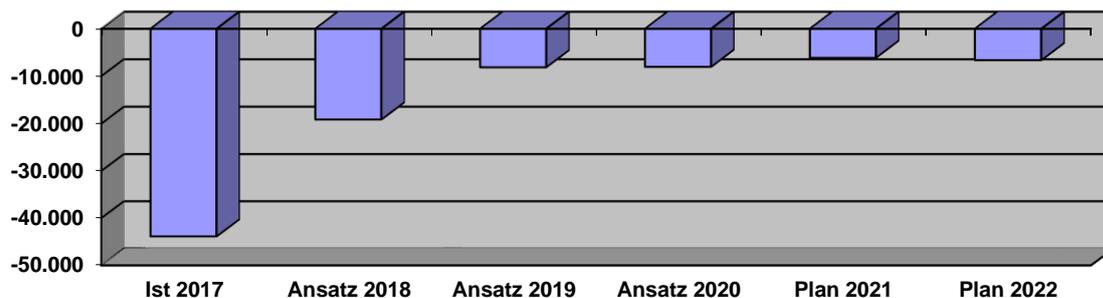
Die Straßenreinigungsgebühren sind gemäß Kommunalabgabengesetz NRW unter Berücksichtigung eines Stadtanteils von 10 % für das Allgemeininteresse an sauberen Straßen kostendeckend zu veranschlagen. Überschüsse sind innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen und Fehlbeträge sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 009 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.190	401.200	414.700	430.200	433.000	433.000	433.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.602	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	309	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	429.100	401.200	414.700	430.200	433.000	433.000	433.000
11. - Personalaufwendungen	40.807	42.200	42.100	42.600	43.000	43.500	44.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.307	378.000	380.700	395.600	396.100	396.100	396.100
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.837	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	472.951	420.300	422.800	438.200	439.100	439.600	440.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-43.851	-19.100	-8.100	-8.000	-6.100	-6.600	-7.200
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-43.851	-19.100	-8.100	-8.000	-6.100	-6.600	-7.200
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-43.851	-19.100	-8.100	-8.000	-6.100	-6.600	-7.200
27. + Erträge aus ILV	946	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	27.750	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-70.655	-45.600	-36.100	-36.000	-34.100	-34.600	-35.200



Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 009 Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Straßenreinigungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Straßenreinigung“ .

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Unternehmerentgelte für die Reinigung der Straßen einschl. Laubbeseitigung und dem Winterdienst veranschlagt.

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Christoph Haupt	Hauptausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner Unternehmen Verwaltung	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Gemeindefinanzierungsgesetz Geschäftsanweisungen

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
-------------------------	--

Unterstützung und Vorbereitung der Strategien zur dauerhaften Stabilität der Finanzen der Stadt und zum Ausgleich der Haushalte sowie Einschätzung der Auswirkungen der Realsteuereinnahmen und Veränderungen der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt.

Insbesondere:

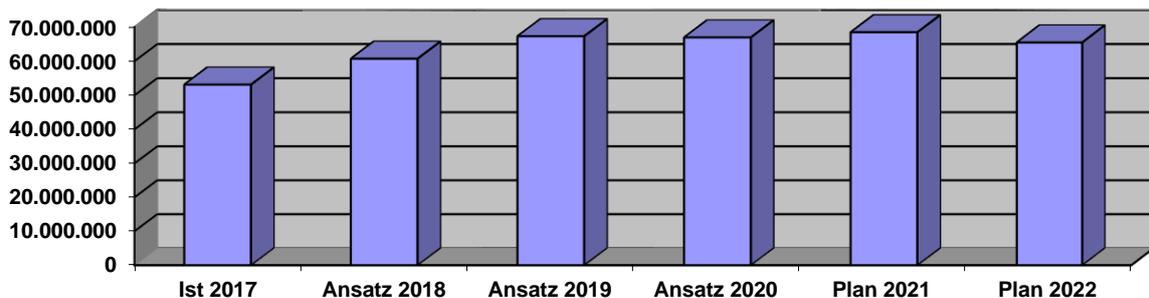
- Ermittlung der Eckdaten für die Haushaltsplanaufstellung,
- Ermittlung der gemeinschaftlichen Steuern einschließlich jährliche Überprüfung der Realsteuerhebesätze,
- Abwicklung der Kreditwirtschaft,
- Abwicklung Rentenrückdeckungsversicherung
- Verlustausgleiche an verbundene Unternehmen.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	87.705.087	93.214.000	96.199.000	98.831.000	101.067.000	103.782.000	105.112.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.548.243	7.666.000	12.828.000	11.493.000	12.207.000	12.622.000	12.841.000
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.613	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	3.478.867	46.542.000	3.022.000	3.082.000	3.792.000	3.762.000	4.312.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	101.766.810	147.422.000	112.049.000	113.406.000	117.066.000	120.166.000	122.265.000
11. - Personalaufwendungen	9.998	10.400	10.700	10.800	10.900	11.100	11.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.619	240.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	380	19.100	5.000	9.600	15.100	19.000	24.000
15. - Transferaufwendungen	37.304.379	38.827.600	38.218.600	37.598.600	39.034.600	40.384.600	41.277.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.397.925	48.471.900	6.314.200	8.634.200	9.313.000	14.057.500	8.996.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	48.774.301	87.569.000	44.648.500	46.353.200	48.473.600	54.572.200	50.409.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	52.992.508	59.853.000	67.400.500	67.052.800	68.592.400	65.593.800	71.855.900
19. + Finanzerträge	767.474	2.446.800	1.650.900	1.637.100	1.623.400	1.609.700	1.596.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617.643	1.548.100	1.716.100	1.711.800	1.707.600	1.703.300	1.699.100
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	149.831	898.700	-65.200	-74.700	-84.200	-93.600	-103.100
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	53.142.340	60.751.700	67.335.300	66.978.100	68.508.200	65.500.200	71.752.800
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	53.142.340	60.751.700	67.335.300	66.978.100	68.508.200	65.500.200	71.752.800
27. + Erträge aus ILV	19.274	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
28. - Aufwendungen aus ILV	8.190	3.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	53.153.423	60.761.700	67.340.400	66.983.200	68.513.300	65.505.300	71.757.900



Haushaltsplan 2019/2020

Bereich:

F20 Fachbereich Finanzen

Budget

010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
161199999 Finanzanlagen									
Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,0	0,0	1,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Saldo 161199999	0,0	0,0	-1,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
161199900 Finanzanlagen - Ausleihungen									
Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
Saldo 161199900	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
161170000 Allgemeine Finanzwirtschaft - allgemein									
Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	114,4	1.271,0	600,0	600,0	551,0	551,0	551,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	114,4	1.271,0	600,0	600,0	551,0	551,0	551,0
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Be- teil. u	0,0	0,0	135,5	600,0	606,0	606,0	557,0	557,0	557,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	135,5	650,1	656,1	656,1	607,1	607,1	607,1
Saldo 161170000	0,0	0,0	-21,1	620,9	-56,1	-56,1	-56,1	-56,1	-56,1
161180090 Investitionspauschale									
Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	2.446,8	2.775,0	2.907,0	2.909,0	2.909,0	2.909,0	2.909,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.446,8	2.775,0	2.907,0	2.909,0	2.909,0	2.909,0	2.909,0
Saldo 161180090	0,0	0,0	2.446,8	2.775,0	2.907,0	2.909,0	2.909,0	2.909,0	2.909,0
161180098 Sportpauschale									
Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	174,0	174,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	174,0	174,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0
Saldo 161180098	0,0	0,0	174,0	174,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0
161180097 Schulpauschale									
Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	1.764,3	1.762,0	1.910,0	1.910,0	1.910,0	1.910,0	1.910,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.764,3	1.762,0	1.910,0	1.910,0	1.910,0	1.910,0	1.910,0
Saldo 161180097	0,0	0,0	1.764,3	1.762,0	1.910,0	1.910,0	1.910,0	1.910,0	1.910,0
161170000 Allgemeine Finanzwirtschaft - allgemein									
Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 161170000	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161199999 Finanzanlagen									
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren des AV	0,0	0,0	0,0	0,0	9.240,0	9.000,0	8.220,0	7.660,0	6.840,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	9.240,0	9.000,0	8.220,0	7.660,0	6.840,0
Saldo 161199999	0,0	0,0	0,0	0,0	-9.240,0	-9.000,0	-8.220,0	-7.660,0	-6.840,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4.363,0	5.181,9	-4.433,1	-4.191,1	-3.411,1	-2.851,1	-2.031,1

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Ergebnisplan

In 2018 wurde das Budget für die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes vorerst in der Allgemeinen Finanzwirtschaft veranschlagt. Dieses Budget wurde nun ab 2019 nach 003 Organisation umgruppiert.

01. Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen folgende Steuern und Abgaben:

	2019	2020
Grundsteuer A	114.000 €	114.000 €
Grundsteuer B	10.100.000 €	10.306.000
Gewerbesteuer	37.670.000 €	37.670.000 €
Einkommensteueranteil	37.890.000 €	40.050.000 €
Umsatzsteueranteil	5.558.000 €	5.704.000 €
Vergnügungssteuer	850.000 €	850.000 €
Wettbürosteuer	30.000 €	30.000 €
Hundesteuer	410.000 €	410.000 €
Zweitwohnungssteuer	32.000 €	32.000 €
Familienleistungsausgleich	3.545.000 €	3.665.000 €

Nähere Erläuterungen siehe Vorbericht „4.1 Steuern“.

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen u. a.:

	2019	2020
Schlüsselzuweisungen	8.520.000 €	8.990.000 €
Schul-/Bildungspauschale	1.910.000 €	1.910.000 €
ÖPNV-Pauschale	63.000 €	63.000 €
Pauschale allg. Deckungsmittel	365.000 €	372.000 €

Nähere Erläuterungen siehe Vorbericht „4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Die Stadt Dormagen erhält Konzessionsabgaben für die Bereiche Strom, Gas, Wasser und Fernwärme (3,0 Mio. €). Ebenso werden unter dieser Position Verspätungs- und Stundungszinsen verbucht.

Darüber hinaus ist ein Ertrag aus der in 2017 abgeschlossenen bzw. in 2018 erweiterten Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen veranschlagt. Der Ertrag resultiert aus dem Zuwachs des Aktivwertes, welcher über die investiven Zugänge des Jahres hinaus, beschieden wird. Mit nennenswerten Ertragssteigerungen wird erst ab 2021 kalkuliert.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Budget dient der Finanzierung von Beratungsangeboten und ähnlichen Dienstleistungen, z. B. bei der Ausschreibung der Rentenrückdeckungsversicherung.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierbei handelt es sich um Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € netto.

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen u. a. folgende Aufwendungen:

	2019	2020
Gewerbesteuerumlage	2.930.000 €	2.930.000 €
Finanz. Fonds. Dt. Einheit	2.790.000 €	0 €
Kreisumlage allgemein	28.700.000 €	30.870.000 €
Kreisumlage SGB II	2.600.000 €	2.600.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage	1.043.000 €	1.043.000 €

Nähere Erläuterungen siehe Vorbericht „5.3. Transferaufwendungen“.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Verlustausgleiche für die Tochtergesellschaften sind hier veranschlagt. Insgesamt sind hierfür rd. 6,3 Mio. € in 2019 und 8,5 Mio. € in 2020 vorgesehen. Für 2019 wird erwartet, dass die SVGD keinen Verlust im Jahresabschluss 2018 ausweist. Ab 2020 (Jahresabschluss 2019) ist ein Verlustausgleich wieder einkalkuliert.

19. Finanzerträge / Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Zinserträge bzw. –aufwendungen aus dem Cash-Management, die Verzinsung der Gewerbesteuer und dem Kontokorrentverkehr sowie Gewinnanteile und Dividenden.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1611700000 Allgemeine Finanzwirtschaft - allgemein

Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung von Programmgeldern aus der 2. Auflage des KInvFöG NRW an den Eigenbetrieb Dormagen.

Des Weiteren sind Beträge für investive Anschaffungen wie z. B. die Ladeinfrastruktur des Mobilitätskonzeptes angesetzt.

1611800990 Investitionspauschale und Investitionsförderbetrag

Nähere Erläuterungen siehe Teil II „Ausführungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft“.

1611999999 Finanzanlagen

Der Ansatz beinhaltet eine mögliche Kapitaleinlage in die TBD in Höhe von 500.000 €.

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget: 011 Steueramt

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Regina Herbertz	Hauptausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner Steuerpflichtige Gewerbebetriebe	Bundesgesetze Landesgesetze Landesverordnungen Kommunale Satzungen Verträge

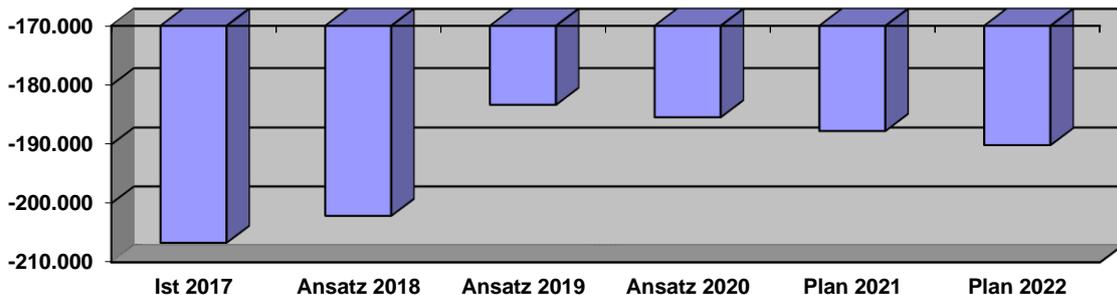
Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
<p>Festsetzung und Veranlagung der Steuerpflichtigen zu Gewerbe-, Grund-, Hunde-, Zweitwohnungs-, Wettbüro- und Vergnügungssteuer als wesentliche Deckungsmittel für den Gesamthaushalt. Als Serviceleistung: Festsetzung und Veranlagung der Gebührenschuldner zu den Abwasser-, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren.</p>	

operative Ziele

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget: 011 Steueramt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437	100	100	100	100	100	100
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.000	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
07. + Sonstige ordentliche Erträge	429	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	54.866	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
11. - Personalaufwendungen	242.968	237.500	216.700	218.800	221.000	223.300	225.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.912	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.664	9.800	9.800	9.800	9.900	10.000	10.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	261.545	256.300	237.500	239.600	241.900	244.300	246.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-206.679	-202.100	-183.300	-185.400	-187.700	-190.100	-192.400
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-206.679	-202.100	-183.300	-185.400	-187.700	-190.100	-192.400
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-206.679	-202.100	-183.300	-185.400	-187.700	-190.100	-192.400
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	68.920	62.300	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-275.599	-264.400	-251.400	-253.500	-255.800	-258.200	-260.500



Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 011 Steueramt

Erläuterungen zum Ergebnisplan

06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Hierunter fällt die Aufwandserstattung der Technischen Betriebe Dormagen AöR für die im Steueramt durchgeführte Veranlagung und Bescheiderstellung und –zustellung für die Entwässerungsgebühren.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die hierunter veranschlagten Mittel werden im Wesentlichen für den Druck und den Versand der Grundbesitzabgabenbescheide verwendet.

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 012 Vollstreckung ab 2018 in Budget 007

Verantwortliche/r Zuständiger Fachausschuss

Zielgruppe Auftragsgrundlage

Kurzbeschreibung tw. freiw. Produkt

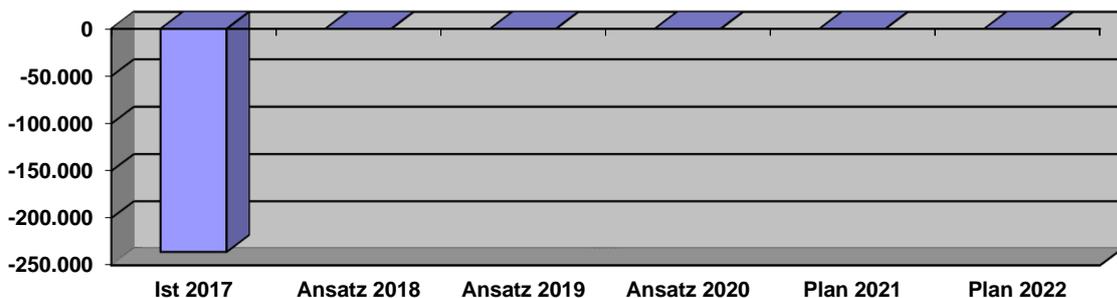
Ab dem 01.01.2018 werden die Budgets 012 „Vollstreckung“ und 007 „Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung“ zu dem Budget 007 „Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung“ zusammengeführt.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget: 012 Vollstreckung ab 2018 in Budget 007

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.937	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.986	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	24.741	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	185.861	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	367.478	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	170	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.828	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	421.620	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-235.759	0	0	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-235.759	0	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-235.759	0	0	0	0	0	0
27. + Erträge aus ILV	111.300	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	76.085	0	0	0	0	0	0
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-200.544	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2019/2020

Bereich:

F20 Fachbereich Finanzen

Budget 012

Vollstreckung ab 2018 in Budget 007

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1111712000 Vollstreckung - allgemein									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1111712000	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget: 013 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Christoph Haupt	Hauptausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner Stadtrat Aufsichtsbehörde Gesamtverwaltung	Bundesgesetze Landesgesetze Landesverordnungen Kommunale Satzungen Verträge

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
------------------	--

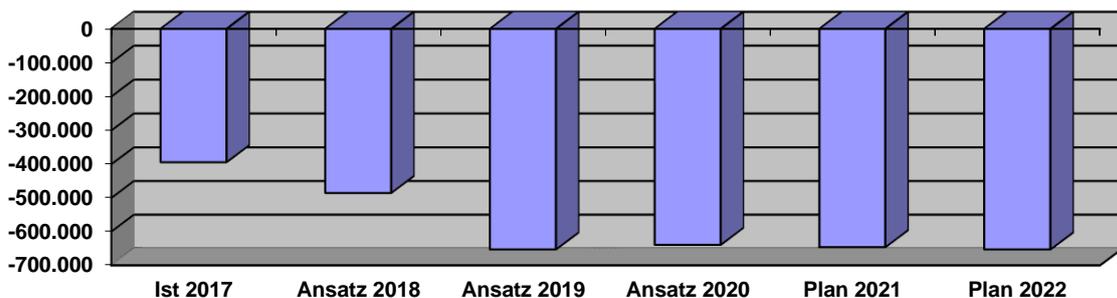
- Aufstellung des Haushaltsplans für die Stadt Dormagen sowie der Wirtschaftspläne für die Technischen Betriebe Dormagen AöR und den Eigenbetrieb Dormagen.
- Erstellung der Jahresabschlüsse für die Stadt Dormagen, die Technischen Betriebe Dormagen AöR, den Eigenbetrieb Dormagen sowie die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH
- Erstellung der Gesamtabchlüsse für die Stadt Dormagen.
- Berichtswesen für die Stadt Dormagen
- Einführung, Anwendung und Weiterentwicklung von betriebswirtschaftlichen Instrumenten, u. a.:
 - o Controlling,
 - o Risikomanagement und
 - o Berichtswesen.
- Ausbau des Beteiligungsmanagements zur Optimierung der Abstimmung der Handlungen von städtischen Gesellschaften und der Stadt.
- Optimierung von Steuerzahlungen der städtischen Betriebe gewerblicher Art und der Eigengesellschaften.
- Analyse der Auswirkung des § 2b UStG inklusive Umsetzungskonzept für die Stadt Dormagen und die Tochtergesellschaften.
- Implementierung eines Tax Compliance Management Systems
- Ermittlung und Analyse der Kosten mit dem Ziel, ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erreichen.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 013 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.894	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
07. + Sonstige ordentliche Erträge	44.640	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	143.733	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
11. - Personalaufwendungen	459.489	491.300	637.700	643.900	650.500	657.000	663.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.220	53.000	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	189	400	400	500	600	700	800
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.396	28.900	28.200	28.200	28.400	28.600	28.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	537.294	573.600	741.300	727.600	734.500	741.300	748.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-393.561	-485.000	-652.700	-639.000	-645.900	-652.700	-659.400
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-393.561	-485.000	-652.700	-639.000	-645.900	-652.700	-659.400
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-393.561	-485.000	-652.700	-639.000	-645.900	-652.700	-659.400
27. + Erträge aus ILV	114.700	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28. - Aufwendungen aus ILV	93.407	93.400	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-372.268	-463.400	-631.200	-617.500	-624.400	-631.200	-637.900



Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 013 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1111810100 Haushalts- und Betriebswirtschaft									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	-4,9	-0,7	0,2	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,9	-0,7	1,2	1,7	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Saldo 1111810100	4,9	0,7	-1,2	-1,7	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Saldo Investitionstätigkeit	4,9	0,7	-1,2	-1,7	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

Erläuterungen zum Ergebnisplan

06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Leistungserbringung gegenüber den Technischen Betrieben Dormagen AöR und dem Eigenbetrieb Dormagen sind 61 T€ an Erstattungen veranschlagt. Darüber hinaus werden 28 T€ an Erträgen aus der Abrechnung von Dienstleistungen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit anderen Kommunen erwartet.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Jahresabschluss- und die Gesamtabchlussprüfung durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss wurden 30 T€ veranschlagt. Des Weiteren wird ein Budget für die Nutzung Lizenzgebühren veranschlagt (z. B. interaktiver Haushaltsplan).

Darüber hinaus sind Budgets für die Begleitung bei der Einrichtung eines Tax-Compliance-Systems (einmalig 20 T€) und für die steuerliche Beratung (5 T€ p. a.) veranschlagt.

16. Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position sind die Ansätze für die Miete und die Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen veranschlagt (22 T€). Des Weiteren ist ein Budget für Fortbildung und Reisekosten (5 T€) vorgesehen. Weiterhin sind hier auch Geschäftsaufwendungen i. H. v. 2 T€ für die Veröffentlichung der Haushaltssatzung bzw. Bestätigungsvermerke der Jahres- und Gesamtabchlüsse veranschlagt.

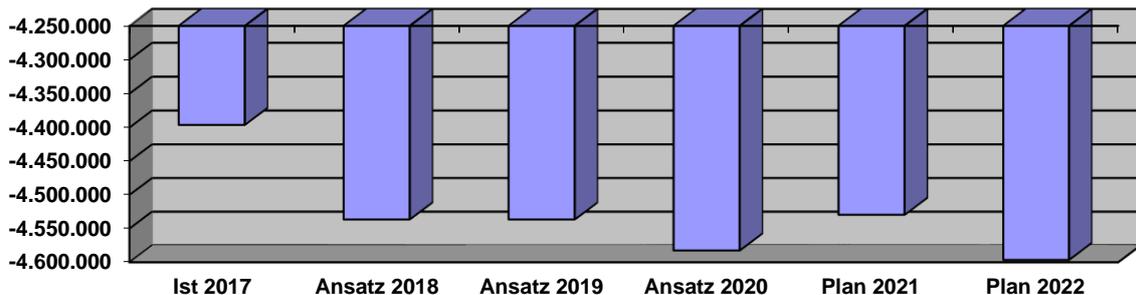
Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 043 Straßenbau

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Hannelore Drost Fachliche Verantwortung: Thomas Gruteser	Planungs- und Umweltausschuss; Hauptausschuss
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Anlieger, Bürger und Besucher der Stadt Dormagen	Daseinsfürsorge Straßengesetz NRW StVO Straßenbaulastträger Verkehrssicherungspflicht Ratsbeschlüsse
Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
Das Produkt umfasst den Bau von städtischen Straßen, Wegen und Plätzen. Die bautechnische Abwicklung der Maßnahmen erfolgt durch die Technischen Betriebe Dormagen AöR.	
operative Ziele / sonstige Maßnahmen	

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 043 Straßenbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.169	789.000	794.000	788.000	781.000	777.000	772.000
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	11.695	0	8.000	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	803.402	790.600	803.600	789.600	782.600	778.600	773.600
11. - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.353	2.148.000	2.174.000	2.184.000	2.180.000	2.190.000	2.200.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.046.851	3.090.800	3.080.000	3.102.000	3.046.000	3.099.000	3.105.000
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.124	88.100	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.199.327	5.326.900	5.340.000	5.372.000	5.312.000	5.375.000	5.391.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-4.395.925	-4.536.300	-4.536.400	-4.582.400	-4.529.400	-4.596.400	-4.617.400
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-4.395.925	-4.536.300	-4.536.400	-4.582.400	-4.529.400	-4.596.400	-4.617.400
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-4.395.925	-4.536.300	-4.536.400	-4.582.400	-4.529.400	-4.596.400	-4.617.400
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	6.723	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-4.402.647	-4.549.300	-4.552.900	-4.598.900	-4.545.900	-4.612.900	-4.633.900



Haushaltsplan 2019/2020

Bereich:

F20 Fachbereich Finanzen

Budget

043

Straßenbau

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1541038000 Straßenbau:Am Sülzhof									
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21,0	21,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	21,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541038000	-21,0	-21,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541073000 Straßenbau:Bergiusstraße									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	142,0	70,0	69,1	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,0	70,0	69,1	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541073000	-142,0	-70,0	-69,1	0,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541128500 Straßenbau:Dr.-Geldmacher-Straße									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	557,0	477,0	288,2	150,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557,0	477,0	288,2	150,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541128500	-557,0	-477,0	-288,2	-150,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541284010 Knechtstedener Straße (westlich Bahnhof)									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	425,0	21,0	0,0	20,0	177,0	227,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,0	21,0	0,0	20,0	177,0	227,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541284010	-425,0	-21,0	0,0	-20,0	-177,0	-227,0	0,0	0,0	0,0
1541437000 Straßenbau:Sasserstraße									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0
Saldo 1541437000	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	0,0	0,0
1541526500 Straßenbau:Willy-Brandt-Platz									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541526500	-2,7	-2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541806000 Straßenbau:Allgemeine Maßnahmen									
Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	15,9	40,0	65,0	65,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,4	40,0	65,0	65,0	15,0	15,0	15,0
Saldo 1541806000	0,0	0,0	-16,4	-40,0	-65,0	-65,0	-15,0	-15,0	-15,0
1541806400 Straßenbau:Gehwegemaßnahmen									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	56,2	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	56,2	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Saldo 1541806400	0,0	0,0	-56,2	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
1541806420 Straßenbau:Radwegemaßnahmen									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo 1541806420	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 043 Straßenbau

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1541806480 Straßenbau:Wirtschaftswege									
Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	125,3	100,0	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	125,3	100,0	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Saldo 1541806480	0,0	0,0	-105,3	-100,0	-150,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
1541806500 Straßenbau:Signalanlagen									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo 1541806500	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
1541819100 Straßenbau:Bpl. 310 Kölner Straße / Rheinfelder Straße									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	442,0	342,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442,0	342,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541819100	-442,0	-342,0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541819200 Straßenbau:Bayerstraße (Stadtanteil Fachmarktzentrum)									
IZ an übrige Bereiche (Stadtanteil Fachmarktzentrum)	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0
Saldo 1541819200	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0	0,0	0,0
1541819300 Straßenbau:Verbindungsweg zwischen Römerstraße und Langemarkstraße									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541819300	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541819450 Bahnbrücke Holzweg/Vom-Stein-Straße									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300,0	100,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	100,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541819450	-300,0	-100,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541819500 Straßenbau:Bpl. 517 An der Wache									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541819500	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541829201 Straßenbau:Bpl. 533, nördl. der Rubensstraße									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	400,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	400,0	1.000,0
Saldo 1541829201	-1.500,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-400,0	-1.000,0
1541829400 Straßenbau:Bpl. 531, beiderseits Beethovenstraße									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.300,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	600,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	600,0	0,0
Saldo 1541829400	-1.300,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-500,0	-600,0	0,0
1541833600 Straßenbau:Festwiese Rheinfeld									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45,1	45,1	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,1	45,1	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541833600	-45,1	-45,1	-45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich:

F20 Fachbereich Finanzen

Budget

043

Straßenbau

1541839200 Straßenbau:Bpl. 301, Rheinfeld Oststraße									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88,0	0,0	0,0	10,0	10,0	78,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,0	0,0	0,0	10,0	10,0	78,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541839200	-88,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-78,0	0,0	0,0	0,0
1541849501 Straßenbau:Bpl. 334 Malerviertel I - Reuschenberger Str.									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßen	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541849501	0,0	0,0	-13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541849510 Straßenbau:Bpl. 488 Malerviertel II									
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	177,0	177,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßen	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,0	177,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541849510	-177,0	-177,0	-17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541849700 Straßenbau:Bpl. 527, beiderseits Alte Heerstraße									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.830,0	0,0	0,0	100,0	100,0	700,0	1.150,0	1.200,0	85,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830,0	0,0	0,0	100,0	100,0	700,0	1.150,0	1.200,0	85,0
Saldo 1541849700	-3.830,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-700,0	-1.150,0	-1.200,0	-85,0
1541859500 Straßenbau:Bpl. 523, Alte Schule Hackenbroich									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	184,0	0,0	0,0	74,0	74,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,0	0,0	0,0	74,0	74,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Saldo 1541859500	-184,0	0,0	0,0	-74,0	-74,0	0,0	-110,0	0,0	0,0
1541869000 Straßenbau:Bpl. 487, nördlich Im Gansdahl (Neubaugebiet)									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.456,0	1.456,0	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456,0	1.456,0	193,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541869000	-1.456,0	-1.456,0	-193,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541879110 Straßenbau:nördlich der Bismarckstr. IV									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.440,0	794,0	512,7	116,0	296,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695,0	794,0	512,7	116,0	296,0	605,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541879110	-1.695,0	-794,0	-512,7	-116,0	-296,0	-605,0	0,0	0,0	0,0
1541879200 Straßenbau:Bpl. 431 südlich der Hindenburgstraße									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	271,0	271,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271,0	271,0	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541879200	-271,0	-271,0	-46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541879400 Straßenbau Kohnacker Nievenheim									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.300,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	1.000,0	1.700,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	1.000,0	1.700,0	0,0
Saldo 1541879400	-3.300,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-1.000,0	-1.700,0	0,0

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 043 Straßenbau

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1541879600 Straßenbau:Radwege Südstraße Nievenheim									
Investitionszuwendungen vom Land	144,0	0,0	0,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144,0	0,0	0,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	288,0	0,0	0,0	20,0	144,0	144,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288,0	0,0	0,0	20,0	144,0	144,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541879600	-144,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-144,0	0,0	0,0	0,0
1541886770 Straßenbau:Bahnunterführung Nievenheim/Delrath									
Investitionszuwendungen vom Land	253,7	253,7	253,7	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253,7	253,7	253,7	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260,8	260,8	260,8	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,8	260,8	260,8	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541886770	-7,1	-7,1	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541889200 Straßenbau:Bpl. 417 Gewerbegebiet Otto-Schott-Straße									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßen	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660,0	410,0	3,2	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541889200	-660,0	-410,0	-3,2	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541899220 Straßenbau:Bpl. 441 westlich B477									
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	89,0	0,0	0,0	89,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,0	0,0	0,0	89,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541899220	-89,0	0,0	0,0	-89,0	-89,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541899300 Straßenbau:Bpl. 534 südlich Weidenstraße - Gohr									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	117,0	0,0	0,0	117,0	57,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117,0	0,0	0,0	117,0	57,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541899300	-117,0	0,0	0,0	-117,0	-57,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
1541899400 Straßenbau Im Plunsch - zwischen Gohr-Broich und Straberg									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541899400	-57,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541913100 Straßenbau:Platz vor Juddeturm Zons									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541913100	-70,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541916100 Erstellung Bahnübergang Ernteweg									
Investitionszuwendungen vom Land (PRAP)	51,1	51,1	0,0	0,0	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,1	51,1	0,0	0,0	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (ARAP)	73,0	73,0	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,0	73,0	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541916100	-21,9	-21,9	0,0	0,0	-21,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich:

F20 Fachbereich Finanzen

Budget

043

Straßenbau

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1541929100 Straßenbau:Stürzelberger Straße									
Investitionszuwendungen vom Land	200,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	940,0	148,0	0,0	200,0	352,6	540,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940,0	148,0	0,0	200,0	352,6	540,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541929100	-740,0	-148,0	0,0	0,0	-152,6	-540,0	0,0	0,0	0,0
1541929200 Straßenbau:Bpl. 436 südöstlich der Lindenstraße									
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	66,0	66,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,0	66,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541929200	-66,0	-66,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541929500 Straßenbau:Bpl. 493, Sportzentrum Stürzelberg									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	267,0	267,0	12,9	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,0	267,0	12,9	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541929500	-267,0	-267,0	-12,9	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541929510 Straßenbau:Bpl. 494, Östlich der Schulstraße									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	470,0	0,0	0,0	60,0	200,0	40,0	230,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	0,0	0,0	60,0	200,0	40,0	230,0	0,0	0,0
Saldo 1541929510	-470,0	0,0	0,0	-60,0	-200,0	-40,0	-230,0	0,0	0,0
1541929700 Straßenbau:Bpl. 303 (West) Verlängerung Borsigstr.									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	693,0	318,0	7,5	40,0	305,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693,0	318,0	7,5	40,0	305,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541929700	-693,0	-318,0	-7,5	-40,0	-305,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
1541939300 Straßenbau:Gewerbegebiet Bpl. 490 An der Heerschleide									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66,0	0,0	0,0	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,0	0,0	0,0	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541939300	-66,0	0,0	0,0	-66,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541939500 Straßenbau:Ausbau Zinkhüttenweg (B9 - Stüttger Weg)									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541939500	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541849710 Kreuzung Lübecker Straße / Kieler Straße									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541849710	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541859510 Parkplatz Friedhof Hackenbroich									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1541859510	-13,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-19.936,8	-5.014,8	-1.414,3	-1.725,0	-3.070,5	-2.754,0	-3.760,0	-4.040,0	-1.225,0

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 043 Straßenbau

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position beinhaltet rund 770.000 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Seit Oktober 2015 besteht wieder ein Zuwendungsprogramm des Bundes zum „Aufwand für Festwert Straßenbeleuchtung“, welches Klimaschutzprojekte in öffentlichen Einrichtungen fördert (siehe Beratungsvorlage 9/0587 Stadt im Planungs- und Umweltausschuss am 17.11.2015). Ab 2019 werden keine Zuwendungen mehr erwartet.

Da der Schlussverwendungsnachweis erst im Jahr nach der Durchführung der Projekte zusammengestellt werden kann, rechnet der Zuwendungsgeber die Projekte auch erst im neuen Jahr ab. Die Buchung und Auszahlung werden dann über „periodenfremde Erträge“ (siehe 07.) abgewickelt.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Für die Abrechnung des Zuwendungsprogramms 2018 werden 8.000 € als periodenfremder Ertrag (siehe 02.) erwartet.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen für Aufwendungen Technische Betriebe Dormagen

Die Regenwassergebühr für die Straßenentwässerung ist an die TBD zu entrichten. Die Regenwassergebühr wurde zuletzt 2018 angehoben; weiterhin wird jährlich mit neuen, zusätzlichen Straßenflächen gerechnet. Der Ansatz 2019 beträgt 2.151.000 € und geht von einer gleichbleibenden Gebühr aus.

Planungskosten Verkehrsentwicklungsplan (VEP)

Der VEP ist Ende 2009 beschlossen worden. Für die Realisierung einzelner dort festgelegter Maßnahmen werden Planungsmittel ab 2019 von 3.000 € p. a. bereitgestellt. Für das Projekt S.U.N. (mit Rhein-Erft-Kreis und Stadt Köln) sind 2019 und 2020 zusätzlich je 4 T€ p. a. veranschlagt, die als städtische Beteiligung an einem gemeinsamen VEP benötigt werden.

Planungskosten Signalanlagen

Für die Realisierung einzelner Maßnahmen werden ab 2019 jährlich 3.000 € Planungsmittel bereitgestellt. Die Maßnahmen sind häufig kurzfristig durchzuführen.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Für die Realisierung einzelner Maßnahmen werden ab 2019 jährlich 3.000 € veranschlagt.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Festwert Straßenbeleuchtung

Die Beleuchtung einiger Straßen soll mit moderner LED-Technik erneuert werden. Dabei haben die ältesten Leuchten (35 - 40 Jahre alt) die erste Priorität (Kosten = 75.000 €). Die einzelnen Maßnahmen und die mögliche Anteilfinanzierung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) zum „Straßenbeleuchtungsprogramm 2019“ werden wieder dem Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt.

Der Ansatz 2019 wird in Höhe von 85.000 € veranschlagt, da für den Austausch von Masten, die nicht mehr repariert werden können, ab 2019 zusätzlich je 10.000 € benötigt werden

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 043 Straßenbau

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1541073000 Bergiusstraße, Verlängerung

Die nach dem geltenden Bebauungsplan noch vorgesehene Verlängerung der Bergiusstraße ist als Endausbau im Jahre 2019 veranschlagt. Um den Auftrag schon 2018 erteilen zu können, ist 2018 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

1541284010 Knechtstedener Straße (westlich Bahnhof)

Im Rahmen des Stadtteilprojektes Horrem wird der westliche Bahnhofszugang komplett neu gestaltet. Im Bereich der südlichen Knechtstedener Straße sollen die Parkplätze zu Senkrechtparkständen umgewandelt und wie am Bahnhofsvorplatz gestaltet werden.

Die vorgeschätzten Gesamtkosten belaufen sich nunmehr auf 265.000 €. Damit der Gesamtauftrag in 2018 erteilt werden kann, stehen 2018 ein Ansatz von 20.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung von 177.000 € zur Verfügung.

2019 wird diese als Ansatz veranschlagt. Weitere 67.000 € werden 2020 benötigt, da nun eine aktuelle Kostenschätzung vorliegt. Auch hierfür wird 2019 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

1541437000 Sasserstraße

Erst nach Fertigstellung des geplanten Fachmarktzentruns auf dem Gelände der früheren Zuckerfabrik sollte die südlich angrenzende Sasserstraße, die nur aus einer sehr schlechten Asphaltfahrbahn besteht, erneuert werden. Da die Baumaßnahme Fachmarktzentrum zur Zeit ungewiss ist, soll die Sasserstraße mit seinen aktualisierten Gesamtkosten von 260.000 € nun 2021 veranschlagt werden.

1541806000 Allgemeine Straßenbaumaßnahmen

Als Verkehrsberuhigungsmaßnahmen werden ab 2019 für Bordsteinabsenkungen 10.000 € p. a. veranschlagt. Weitere 5.000 € p. a. werden ab 2019 für kleinere Verkehrsberuhigungsmaßnahmen bereitgestellt.

Um Planungen von Neubau- oder Gewerbegebieten starten zu können, die kurzfristig von den TBD zu erstellen sind, werden in 2019 und 2020 wieder 25.000 € pro Jahr für Ingenieurleistungen veranschlagt.

1541806400 Gehwege – Neubaumaßnahmen

Für Gehwege, die von Versorgungsunternehmen nach ihren Aufbruchsarbeiten komplett wieder hergestellt werden, soll durch Beistellung von neuem Pflaster die Qualität erhöht werden.

Weitere 5.000 € p. a. werden ab 2019 für kleinere Maßnahmen veranschlagt.

1541806420 Radwege – Neubaumaßnahmen

Für kleinere Maßnahmen sind ab 2019 jeweils 5.000 € p. a. veranschlagt.

1541806480 Wirtschaftswege – Neubaumaßnahmen

Für das Wirtschaftswegeprogramm werden ab 2019 wieder 100.000 € p. a. eingestellt. Die Reihenfolge der Maßnahmen wird weiterhin von der Wirtschaftswegekommision festgelegt.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 043 Straßenbau

1541806500 Signalanlagen

Als Planungskosten werden ab 2019 jährlich 5.000 € veranschlagt.

1541819200 Bayerstraße (Stadtanteil Fachmarktzentrum)

Der Umbau der Bayerstraße und die Anbindung an die K 18 (Europastraße) dienen der (hinteren) LKW-Erschließung des geplanten Fachmarktzentums auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik. Hierfür ist ein Stadtanteil vertraglich vereinbart. Außerdem hat die Stadt vertraglich einen Investitionszuschuss zur Umgestaltung der Einmündung Kölner Straße – Europastraße zugesagt.

Für 2020 und 2021 werden als Verpflichtungsermächtigung jeweils 370.000 € und als Ansatz 2021 370.000 € veranschlagt.

1541819450 Bahnbrücke Holzweg/Vom-Stein-Straße

Um die Kippsicherheit des Bauwerkes dauerhaft zu gewährleisten, ist eine Grundinstandsetzung notwendig. Die Planung wird 2018 durchgeführt und die eigentliche Baumaßnahme 2019 mit dem Ansatz von 200.000 € ausgeführt.

1541819500 Bpl. 517 „An der Wache“

Für die Gestaltung und Anpassung der Gehwege entlang des Baugebietes werden die geschätzten Gesamtkosten von 10.000 € 2019 neu veranschlagt.

1541829201 Bpl. 533 „Nördlich der Rubensstraße“ (vorher Bpl. 334 B „Westlich Haberlandstraße, Malerviertel III“)

Die Maßnahme soll 2019 mit den neu veranschlagten Planungskosten von 100.000 € beginnen, wenn der Grunderwerb u. a. Voraussetzungen vorliegen.

1541829400 Bpl. 531 „Beiderseits Beethovenstraße“ (vorher Erschließung Realschule Dormagen)

Wenn die Planungen u. a. Voraussetzungen vorliegen, können die Erschließungsmaßnahmen ab 2019 starten. Für 2019 wird der Ansatz von 100.000 € neu veranschlagt.

1541839200 Bpl. 301 „Rheinfeld Oststraße“

Die Maßnahme wird neu veranschlagt, da die Rechtskraft des Bebauungsplanes erst Ende 2018 erwartet wird.

1541849700 Bpl. 527 „Beiderseits Alte Heerstraße“ (vorher Erweiterung Gewerbegebiet Top West ehem. Friedhofsfläche)

Der signalisierte Knotenpunkt wird für die geplanten Gewerbegebiete an der südlichen Alten Heerstraße benötigt (geschätzte Kosten von 730 T€).

Die frühere Friedhofserweiterungsfläche (Ostteil) am Friedhof Mathias-Giesen-Straße soll als Gewerbegebiet erschlossen werden. Die noch grob geschätzten Gesamtkosten betragen 500 T€ für die Baustraßen und 1.100 T€ für den Endausbau.

Die derzeitige Waldfläche (Westteil) soll ebenfalls als Gewerbegebiet erschlossen werden. Die noch grob geschätzten Kosten betragen 550 T€ für die Freimachung des Waldes und die Baustraßen und 850 T€ für den Endausbau. Aus 2018 werden die Planungskosten (Verpflichtungsermächtigung 2019) neu veranschlagt; später werden noch 400 T€ für Ausgleichsmaßnahmen benötigt.

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 043 Straßenbau

1541859500 Alte Schule Hackenbroich

Die vorgeschätzten Kosten der Baustraße (ohne Entsorgung des alten Schulhofgeländes) in Höhe von 74.000 € werden 2019 neu veranschlagt. Der Endausbau ist nun 2021 mit 110.000 € eingeplant. Falls die Erschließung durch einen Investor erfolgt, kann die Veranschlagung entfallen.

1541879110 Bpl. 456 „Nördlich der Bismarckstraße IV“

Die Baustraßen wurden 2017 fertig gestellt; der Endausbau ist ab 2019 vorgesehen. Die Ausgleichsmaßnahmen sind 2020 eingeplant.

1541879400 Straßenbau Kohnacker

Die Planungskosten sind 2019 in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Damit bereits 2020 ein Auftrag erteilt werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung von 1 Mio. € in 2020 (= Ansatz 2021) veranschlagt. Weitere 1,7 Mio. € werden 2022 veranschlagt.

1541879410 – Westliche Ortsuntersuchung Nievenheim (Kohnacker-Maire-Schlei-Str.)

Für 2019 werden 50 T€ Planungskosten für Vorplanungen veranschlagt.

1541879600 Geh- und Radweg Südstraße

Am südlichen Ende der Ortsbebauung soll ein Geh- und Radweg östlich der Südstraße angelegt werden, um eine Lücke im Radwegenetz zu schließen. Die neu kalkulierten Gesamtkosten von 288.000 € werden 2019 als Ansatz (144.000 €) und als Verpflichtungsermächtigung (144.000 €) veranschlagt. Es wird eine 50 %ige Bezuschussung durch das Land 2019 erwartet.

1541899300 Bpl. 534 „Südlich Weidenstraßweg“ (Erweiterung Friedhof Gohr)

Die geschätzten Gesamtkosten von 117.000 € werden 2019 und 2020 neu veranschlagt. Damit 2019 der Gesamtauftrag erteilt werden kann, wird 2019 eine Verpflichtungsermächtigung von 60.000 € veranschlagt. Falls die Erschließung durch einen Investor erfolgt, kann die Veranschlagung entfallen.

1541899400 Rad- und Gehwege „Im Plunsch“

Zwischen Gohr-Broich und Straberg soll ein Geh- und Radweg ausgebaut werden. 2019 werden ein Ansatz von 60.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung von 95.000 € veranschlagt. Es wird eine 50 %ige Bezuschussung durch das Land 2019 erwartet.

1541913100 Platz vor Juddeturm Zons

2019 sind 30 T€ für Umgestaltungsmaßnahmen veranschlagt, die als Folge des Umbaus des Kreisarchiv bzw. durch die svgd veranlasste Umbaumaßnahmen erforderlich sind.

1541929100 Stürzelberger Straße

Die Instandsetzung der Stürzelberger Straße zwischen Zons und Stürzelberg einschließlich Kanalherstellung und Geh-/Radweg wird ab 2019 incl. Verpflichtungsermächtigung veranschlagt (aus 2018 neu veranschlagt). Für den kommunalen Radwegebau wurde ein Zuwendungsantrag gestellt; der vorzeitige Baubeginn wurde genehmigt.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F20 Fachbereich Finanzen
Budget 043 Straßenbau

1541929510 Bpl. 494 „Östlich der Schulstraße“ (vorher Alter Sportplatz Stürzelberg“)

Das neue Baugebiet soll ab 2019 (aus 2018 neu veranschlagt) erschlossen werden.

1541929700 Bpl. 303 „(West)-Verlängerung Borsigstraße“

Der Endausbau ist ab 2019 geplant. Damit die Ausschreibung, falls erforderlich, bereits 2019 starten kann, werden 70.000 € als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

1541939300 Gewerbegebiet Bpl. 490 „An der Heerschleide“

Für ein Teilstück wird die Baustraße mit vorgeschätzten Gesamtkosten von 66.000 € in 2019 neu veranschlagt, da die Maßnahme voraussichtlich 2018 nicht begonnen werden kann. Die weitere Erschließung soll durch einen Investor abgewickelt werden.

1541939500 Ausbau Zinkhüttenweg (B9 – Stuttger Weg)

Für 2019 werden Planungsmittel für den Anschluss der vom Rhein-Kreis Neuss geplanten Straße vom Autobahnanschluss zur B9 in der Höhe von 60 T€ veranschlagt.

Fachbereich 41 Bildung, Kultur und Sport

zuständig:

Ellen Schönen-Hütten

Haushaltsplan 2019/2020

Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.087	262.700	298.200	272.300	292.100	268.000	290.400
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.492	806.000	791.000	803.000	815.000	826.500	836.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.974	171.600	163.900	168.900	168.900	168.900	168.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383.736	659.000	439.000	409.000	409.000	409.000	409.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.836	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.586.124	1.899.400	1.693.200	1.654.300	1.686.100	1.673.500	1.705.900
11. Personalaufwendungen	2.013.132	2.165.100	2.438.200	2.304.100	2.306.000	2.298.400	2.266.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.378	1.072.900	1.110.800	1.079.800	1.031.800	1.009.300	1.031.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	19.038	22.400	21.600	20.600	17.100	15.100	15.300
15. Transferaufwendungen	7.800	20.800	56.300	46.300	40.300	40.300	40.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.592	531.100	547.700	542.700	542.500	545.900	550.000
17. Ordentliche Aufwendungen	3.520.940	3.812.300	4.174.600	3.993.500	3.937.700	3.909.000	3.904.100
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-1.934.816	-1.912.900	-2.481.400	-2.339.200	-2.251.600	-2.235.500	-2.198.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-1.934.816	-1.912.900	-2.481.400	-2.339.200	-2.251.600	-2.235.500	-2.198.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-1.934.816	-1.912.900	-2.481.400	-2.339.200	-2.251.600	-2.235.500	-2.198.200
27. Erträge aus ILV	164.739	200.000	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700
28. Aufwendungen aus ILV	417.770	410.000	434.900	434.900	434.900	434.900	434.900
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-2.187.846	-2.122.900	-2.751.600	-2.609.400	-2.521.800	-2.505.700	-2.468.400

Personalausstattung* Fachbereich	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte	2,85	2,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
Tariflich Beschäftigte	29,39	28,16	30,46	28,87	28,87	28,21	27,24
Auszubildende n. TVöD	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Personalausstattung gesamt	34,24	33,01	36,31	34,72	34,72	34,06	33,09

* Die Personalausstattung bezieht sich auf den 31.12. des jeweiligen Jahres.

Erläuterungen zur Personalausstattung im Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

In 2019 sind drei KW-Vermerke zu realisieren (alle drei in der Musikschule).
Weitere KW-Vermerke sind wie folgt geplant:

2020 ein KW-Vermerk in der VHS
2022 ein KW-Vermerk in der Musikschule
2023 ein KW-Vermerk in der Musikschule

Die Erhöhung der Personalkosten insgesamt resultiert überwiegend aus der organisatorischen Zuordnung des Sportservice zum Fachbereich 41.

Insgesamt besteht der Sportservice heute aus fünf Personen (drei in der Verwaltung, zwei Handwerker) mit 4,2 Vollzeitstellenäquivalenten.

Gleichzeitig wurden im Eigenbetrieb, der über einen eigenen Stellenplan verfügt, vier Personen mit 3,75 Vollzeitstellenäquivalenten nicht wieder veranschlagt.

Zudem wurde der Anteil des vorherigen Sportserviceleiters mit einem Umfang von 10 Stunden, also 0,25 Vollzeitstellenäquivalenten, komplett den technischen Betrieben zugeschlagen.

Eine weitere halbe Stelle, die im Rahmen der Organisationsuntersuchung beim ED empfohlen und noch nicht besetzt worden war, wurde durch die Orga-Veränderung ebenfalls besetzt.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F41 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Budget 048 Kulturbüro

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Olaf Moll	Kulturausschuss
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner Kulturinteressierte anderer Kommunen	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt

Das Kulturbüro ist eine freiwillige Einrichtung zur Förderung des kulturellen Angebots in der Stadt Dormagen. Insbesondere werden vom Kulturbüro eigene Programme in den Bereichen Theater, Bildende Kunst und Musik gestaltet, auch für Kinder und Jugendliche. Ferner werden kulturelle Angebote Dritter initiiert und unterstützt. Es ergeben sich Imageeffekte mit Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Tourismusförderung.

operative Ziele/sonstige Maßnahmen

1. Im Theatersommer 2019 soll eine Auslastung von mindestens 80 % erreicht werden.
2. Die durchschnittliche Besucherzahl bei Kindertheater-Vorstellungen soll mit 150 konstant hoch bleiben.
3. Die Theatersaison im NGK soll mit einer durchschnittlichen Besucherzahl von mind. 400 Besuchern abschließen.
4. Die Kabarettreihe in der Kulturhalle Dormagen soll eine Auslastung von mind. 90 % erzielen.
5. Für die Freilichtbühne Zons sollen neben den Märchenspielen und der Lebenden Krippe die max. möglichen fünf Abendveranstaltungen akquiriert werden.
6. Aufbau eines Konzeptes zur Darstellung der Kostenstruktur

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich:

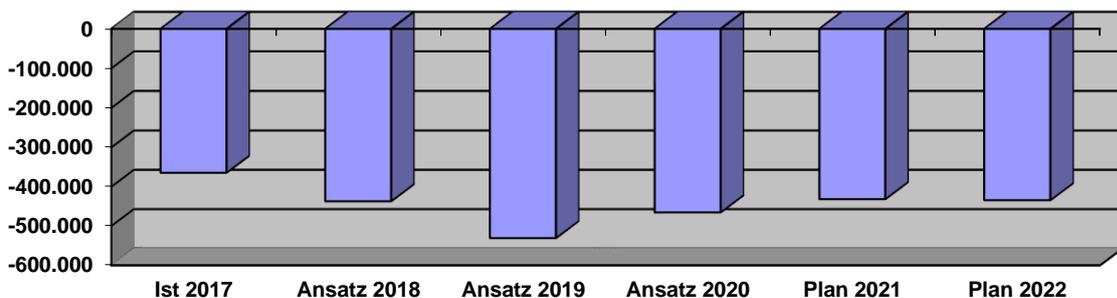
F41 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Budget

048

Kulturbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	1.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.400
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.379	157.100	152.100	157.100	157.100	157.100	157.100
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	2.614	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	127.493	158.100	153.500	158.100	158.500	158.100	158.500
11. - Personalaufwendungen	205.018	226.800	264.700	206.800	208.900	210.900	213.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.251	253.300	286.400	293.500	266.400	266.000	266.400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	236	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. - Transferaufwendungen	7.800	20.800	36.800	26.800	20.800	20.800	20.800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.549	94.000	94.700	94.700	92.300	93.000	93.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	491.854	594.900	684.100	623.300	589.900	592.200	595.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-364.361	-436.800	-530.600	-465.200	-431.400	-434.100	-437.000
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-364.361	-436.800	-530.600	-465.200	-431.400	-434.100	-437.000
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-364.361	-436.800	-530.600	-465.200	-431.400	-434.100	-437.000
27. + Erträge aus ILV	85	300	100	100	100	100	100
28. - Aufwendungen aus ILV	54.023	48.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-418.299	-485.200	-580.500	-515.100	-481.300	-484.000	-486.900



Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F41 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Budget 048 Kulturbüro

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1261700000 Kulturbüro									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	15,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Saldo 1261700000	0,0	0,0	0,0	-0,1	-15,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1281700000 Kulturbüro:Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Saldo 1281700000	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	-16,6	-1,6	-0,1	-0,1	-0,1

Erläuterungen zum Ergebnisplan

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2018 reduzieren sich die Einnahmen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten um 10.000 €, weil voraussichtlich keine Zusatzveranstaltungen in das Programm genommen werden.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erstattungen für Aufwendungen an die Technische Betriebe Dormagen wurden analog der Rechnungsergebnisse der Vorjahre auf 30.000 € angehoben. Es handelt sich dabei in erster Linie um Aufwendungen der TBD zur Vorbereitung der Karnevals- sowie Schützen- und Heimatfeste.

15. Transferaufwendungen

Der Mietkostenzuschuss Märchenspiele Zons wurde für zunächst zwei Jahre auf 12.000 € angehoben. Im Gegenzug soll der Verein einen Eigenanteil von 20 % an Geld-, Sach- oder Eigenleistung erbringen.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verkauf von Abonnements (BvA / NGK)	403	435	350	350	350	350	350
Besucher Theatersommer Knechtsteden	1.087	1.146	1.300	1.300	1300	1300	1300
Auslastung Theatersommer Knechtsteden in %	92,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
Verkaufte Plätze pro Veranstaltung BvA (ab 2017 NGK)	445	450	450	450	450	450	450
Kinderveranstaltungen	12	15	15	15	15	15	15
Besucher Kinderveranstaltungen	1.741	2.250	2.250	2.250	2250	2250	2250

Bereich: F41 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Budget 049 Volkshochschule

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
N. N.	Kulturausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner ab 16 Jahre, insb. bildungsbenachteiligte Gruppen und sozial schwache Personengruppen Veranstalter von Weiterbildungsthemen aus der Region sowie Firmen und Konzern Stadt Flüchtlinge	Weiterbildungsgesetz NRW Gebühren- und Honorarordnung

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
------------------	--

Mit dem Weiterbildungsangebot zu allgemeinen, beruflichen und politisch-kulturellen Themen trägt die Volkshochschule (VHS) dazu bei, dass der Wandlungsprozess in Gesellschaft und Beruf von den Bürgerinnen und Bürgern Dormagens mitgestaltet und mitgetragen werden kann. Die VHS reflektiert durch ihr Angebot die jeweiligen aktuellen Fragen des kulturellen, sozialen und öffentlichen Lebens und nimmt somit auch auf diese Einfluss. Die VHS ist ein Ort des öffentlichen Diskurses, an dem Ziele, Entscheidungen, Entwicklungen und Alternativen erörtert werden können, ein Ort, an dem "Lebenslanges Lernen" ermöglicht und unterstützt wird. Hierzu zählen sowohl kontinuierlich laufende, traditionelle, als auch aktuelle und neue Angebote. Die VHS arbeitet kontinuierlich und dauerhaft an ihrem Qualitätsmanagementsystem, welches durch die ISO Zertifizierung sowie AZAV-Zertifizierung jährlich neu extern überprüft und bestätigt werden muss. Zudem werden für Neubürger bedarfsgerechte Kurse (z. B. in den Bereichen Sprache, Integration) angeboten.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

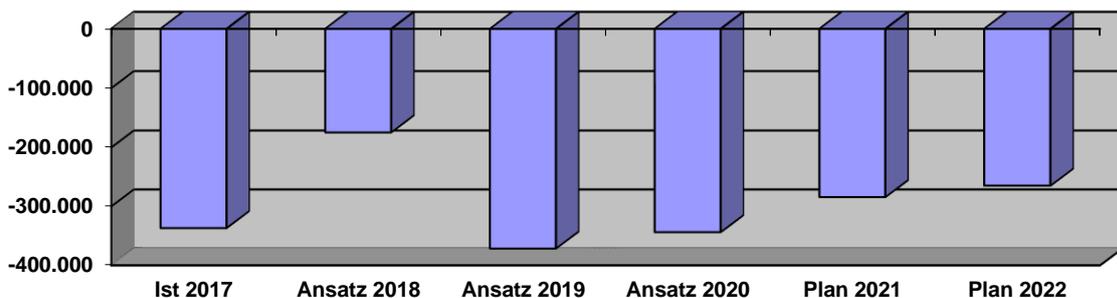
Realisierung von mehr Öffentlichkeitsarbeit/ Werbemaßnahmen zur besseren Information der Zielgruppen (insbesondere junge Erwachsene und Senioren = Generationsübergreifend). Erhöhung der jeweiligen Zielgruppen um 5 %.

Sonstige Maßnahme: Digitalisierungsausbau, insbesondere zur Gewinnung der Zielgruppe "junge Erwachsene" soll E-Learning weiter umgesetzt werden.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F41 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Budget 049 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.292	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.115	293.000	293.000	298.000	303.000	308.000	313.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.816	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383.556	659.000	439.000	409.000	409.000	409.000	409.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	212	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	921.991	1.181.500	976.700	951.700	956.700	961.700	966.700
11. - Personalaufwendungen	512.075	548.200	604.600	580.900	565.200	570.900	576.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.056	626.500	556.500	526.500	486.500	466.500	466.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	811	2.600	2.000	3.000	3.700	3.700	4.000
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.710	178.600	185.000	185.000	185.400	185.300	186.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.258.652	1.355.900	1.348.100	1.295.400	1.240.800	1.226.400	1.233.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-336.661	-174.400	-371.400	-343.700	-284.100	-264.700	-267.200
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-336.661	-174.400	-371.400	-343.700	-284.100	-264.700	-267.200
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-336.661	-174.400	-371.400	-343.700	-284.100	-264.700	-267.200
27. + Erträge aus ILV	82.819	133.900	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
28. - Aufwendungen aus ILV	117.470	119.900	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-371.312	-160.400	-407.100	-379.400	-319.800	-300.400	-302.900



Haushaltsplan 2019/2020

Bereich:

F41 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Budget

049

Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1271700000 Volkshochschule									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	2,4	15,0	8,5	8,5	6,0	4,5	3,5
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	1,8	0,1	5,0	5,0	4,0	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,0	0,0	4,2	15,1	13,5	13,5	10,0	7,0	6,0
Saldo 1271700000	0,0	0,0	-4,2	-15,1	-13,5	-13,5	-10,0	-7,0	-6,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,2	-15,1	-13,5	-13,5	-10,0	-7,0	-6,0

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Realisierung von mehr Öffentlichkeitsarbeit/ Werbemaßnahmen zur besseren Information der Zielgruppen (insbesondere junge Erwachsene und Senioren = Generationsübergreifend). Erhöhung der jeweiligen Zielgruppen um 5 %.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bis 25Jährige	389	408	430	454	475	499	524
Über 55Jährige	1399	1469	1544	1633	1700	1798	1886

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Zielgruppenbestand Junge Erwachsene bis 25	Pro Jahr = Bestand + 5%
Zielgruppenbestand über 55 Jährige	Pro Jahr = Bestand + 5%

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
bis 25Jährige 2016 = 100%	+10,5%	+4,8%	+5,4%	+5,6%	+4,6%	+5,1%	+5,0%
Über 55Jährige 2016 = 100%	+10,5%	+5,0%	+5,1%	+5,8%	+4,1%	+5,8%	+4,9%

Maßnahmen

Mindestens 2 Werbeanzeigen pro Quartal in den Printmedien bis 2020
Realisierung von Facebook zum September 2016
Einrichtung eines Newsletters
Einsatz von E-Learning-Angeboten (VHS Cloud) ab 2018/2019

Obwohl vermehrte Werbemaßnahmen eingesetzt wurden (Facebook, mehr Werbeanzeigen, VHSApp, Weiterbildungsforum) waren die Werte im Jahr 2017 zunächst rückläufig. Gründe für diesen rückläufigen Trend können (trotz Einsatz vermehrter Werbeaktionen) auch auf die Einführung der neuen Gebührenordnung im Jahr 2017, und dem verzögerten Start von Werbemaßnahmen zurückzuführen sein.

Dennoch soll das operative Ziel in dieser Form bestehen bleiben, durch E-Learning-Angebote ergänzt werden (ab 2018/19) und weiterhin verfolgt werden.

Bereits in 2018 aufgegriffen wurde das Thema "E-Learning" durch Beteiligung und Schulung im Bereich der VHS Cloud. Die VHS Cloud ist eine Lernplattform, die die Volkshochschulen speziell für die Bedürfnisse ihrer Teilnehmer und Mitarbeiter entwickelt haben. Über sie ist es möglich, virtuelle Klassenräume einzurichten, Videokonferenzen

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F41 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Budget 049 Volkshochschule

in den Unterricht zu integrieren und den Teilnehmern Materialien zur Verfügung zu stellen. Die VHS Dormagen ist bereits Mitglied in der VHS Cloud. Die Arbeit in der VHS Cloud, die Vernetzung mit weiteren Volkshochschulen und die Einführung von Angeboten in die VHS Dormagen soll weiter insbesondere in 2019/2020 umgesetzt werden

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Dezember 2017 wurde durch den Landesverband der Volkshochschulen bzw. Bezirksregierung Düsseldorf bekannt gegeben, dass der vor 10 Jahren festgelegte Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 15 % nun komplett dauerhaft zurückgenommen wird. Es erfolgt eine Erhöhung der Zuschüsse auf insgesamt 240.000 Euro.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der kalkulierte Betrag muss für die Jahre 2019 und 2020 ff. angepasst werden, da voraussichtlich aus diversen Gründen (Teilnehmerrückgang, Krankheit der TN, unregelmäßiger Kursbesuch) mit einer höheren Ausfallquote bei den einzelnen Kursen als bisher gerechnet werden muss. Zudem wird ein Teil der Kurse, die im 2. Semester beginnen, erst im Folgejahr abgerechnet.

Durch den Teilnehmerrückgang im BAMF-Bereich sollen weniger Kurse angeboten werden, was dann zu einer Verringerung der Auszahlung bei den Honorarleistungen führt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Honorar wird auf zwei Positionen aufgeteilt

BAMF-Bereich:

Hier wird ein Rückgang der Honoraraufwendungen aufgrund des TN-Rückgangs erwartet.

Allg. Programmbereich:

Zunächst leichter Anstieg der Honorarausgaben in 2019 / 2020 um rd. 7 %

Begründung: Es wird angestrebt, zum Jahr 2019 die Honorarordnung anzupassen, so dass in 2/2019, 2020 mit erhöhten Honorarausgaben im allg. Programmbereich zu rechnen ist.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Durch die geplante Einführung neuer Medien, z. B. eLearning, wurden ab 2016/2017 zusätzlich Softwarelizenzen sowie technische Hilfsmittel eingeplant. Die Anschaffungen werden auch in den Jahren 2019/2020 ff. weiter umgesetzt. Daher sollen auch weiterhin für die nächsten Jahre Mittel eingestellt werden.

a) Lizenzen / Programme / Software (teilweise für die Jahre 2019/20 ff.)

b) für Hardware / Möbel

Bereich: F41 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Budget 049 Volkshochschule

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Leistungen*	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Veranstaltungen (Kurse, Vorträge etc.)	567	550	510	500	490	485	480
Ausfallquote Veranstaltung	22%	20%	20%	18%	18%	18%	18%
Unterrichtsstunden	18.913	16.000	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Ausfallquote Unterrichtsstunden	7,4%	14%	10%	10%	10%	10%	10%
Anmeldungen / Belegnummern	6.486	6.000	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
Seminarangebote für Konzern Stadt	11	15	15	15	15	15	15
Für Firmen	2	4	4	4	4	4	4
Durchschn. Teilnehmer pro Kurs	12	11	11	12	12	13	13

*Es handelt sich um geleistete Unterrichtsstunden (ohne Ausfallquote)
 Bei der Ausfallquote handelt es sich um Kurse, die geplant, aber mangels Teilnehmer nicht umgesetzt wurden (siehe Programmheft)

Der Anstieg an UE und Kursen in 2017 ist aufgrund der TN in den BAMF-Kursen gegeben.
 Die weitere Entwicklung in diesem Bereich ist nur schwer einschätzbar.
 Da hier mit einem Rückgang zu rechnen ist, im allg. Programmbereich evtl. mit einem Anstieg an TN (aufgrund der Operativen Ziele) werden die Zahlen zwar insgesamt sinken, doch nicht auf das Niveau von vor 2014 zurückfallen.

Bereich: F41 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Budget 050 Musikschule

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Eva Krause-Woletz	Kulturausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner der Stadt Dormagen und benachbarte Kommunen	Rats- und Ausschussbeschlüsse Satzungen und Gebührenordnung der Musikschule

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
-------------------------	--

Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung der Stadt Dormagen. Das Angebot der Städtischen Musikschule umfasst elementare Musikausbildung mit frühkindlicher Talentanalyse und -förderung, instrumentalen Gruppen- und Einzelunterricht, Ensembleunterricht, spezielle auf pädagogischen Grundlagen basierende Förderung von behinderten Schülerinnen und Schülern, studienvorbereitenden Unterricht, Kurs- und Projektangebote, Kooperationen mit anderen Einrichtungen wie z.B. KiTas und Grundschulen, Instrumentenvermietung und ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm mit Effekten zur Wirtschaftsförderung, Unterstützung des Tourismusbereiches, Werbung für den eigenen Bereich, Austausch im Rahmen der Städtepartnerschaften Dormagens u. ä.

Operative Ziele/sonstige Maßnahmen

1. Reduzierung des Zuschussbedarfes auf Basis des ordentlichen Ergebnisses auf maximal 500.000 € bis 2020
2. Senkung des Zuschussbedarfes je Schüler bei gleichzeitiger Steigerung der Schülerzahlen insgesamt
3. Aufbau eines Konzeptes zur Darstellung der Kostenstruktur

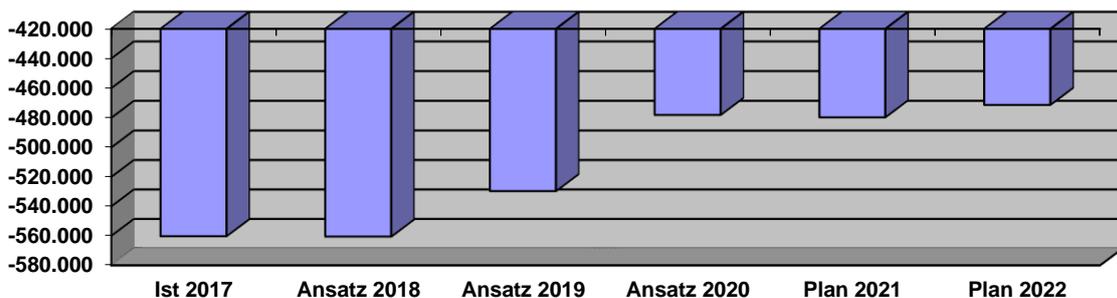
Sonstige Maßnahmen:

- Förderung von Talenten durch Auslobung eines Preises, z.B. ein Jahr kostenloser Unterricht
- Es wird ein Jahresprogramm erstellt
- Die Musikschule wird bei mindestens fünf Veranstaltungen im öffentlichen Raum auftreten und diese entsprechend bewerben

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F41 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Budget 050 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.632	17.700	15.700	15.700	15.600	15.300	15.200
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.730	450.000	435.000	440.000	445.000	450.000	455.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.593	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	432.604	472.100	455.300	460.300	465.200	469.900	474.800
11. - Personalaufwendungen	742.294	759.600	693.500	637.900	644.400	620.500	571.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.731	186.000	206.000	220.000	220.000	240.000	240.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.469	3.800	3.100	3.100	2.600	2.300	2.100
15. - Transferaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.347	83.200	81.300	76.300	76.800	77.300	77.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	992.841	1.032.600	984.900	938.300	944.800	941.100	892.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-560.237	-560.500	-529.600	-478.000	-479.600	-471.200	-417.800
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-560.237	-560.500	-529.600	-478.000	-479.600	-471.200	-417.800
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-560.237	-560.500	-529.600	-478.000	-479.600	-471.200	-417.800
27. + Erträge aus ILV	80.124	64.400	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
28. - Aufwendungen aus ILV	108.589	105.800	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-588.702	-601.900	-561.000	-509.400	-511.000	-502.600	-449.200



Bereich: F41 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Budget 050 Musikschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1263700000 Musikschule									
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,0	2,0	7,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	9,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Saldo 1263700000	0,0	0,0	0,0	-4,0	-8,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,0	-8,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

zu 2.

- Erhöhung des Angebotes von Gruppenunterricht und Kooperationen
- Einführung eines Exit-Managements, sowie Kundenbefragung im Rahmen der Anmeldung
- Aktive Akquise bei potenziellen Kooperationspartnern

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mit der im Mai 2017 in Kraft getretenen neuen Gebührenordnung sind mehr Abmeldungen verbunden. Dadurch fällt der pro Schüler berechnete Landeszuschuss niedriger aus.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ab November 2018 wird durch neue Kooperationen mit anderen Einrichtungen eine Steigerung der Schülerzahlen erwartet. Damit werden höhere Gebühreneinnahmen dauerhaft einhergehen.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Jubiläumsjahr 2017 waren die Einnahmen durch Eintrittsgelder und Zuschüsse vom Förderverein höher, als sie es in den nächsten Jahren sein werden.

11. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen reduzieren sich durch die Realisierung von KW-Stellen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch den Wegfall diverser Stellen mit KW-Vermerk ist es notwendig weitere Honorarkräfte zu beschäftigen, um das Unterrichtsangebot aufrecht erhalten zu können.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zur Unterstützung von besonderen Talenten wird ab 2019 ein Förderpreis in Höhe von 1000,-€ ausgelobt.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Ausstattung des Raumes 3.04 im Kulturhaus, nach dem Umbau im Sommer 2018, zu einem kleinen Konzert- und Vortragsraum.

Bereich: F41 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Budget 051 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Claudia Schmidt	Kulturausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Kinder und Jugendliche Familien Senioren Bildungseinrichtungen	Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbibliothek Rats- und Ausschussbeschlüsse Lehrplanempfehlungen zum Bibliotheksbesuch mit Schulen und Verträge mit Schulen im Rahmen des Projektes "Bildungspartner Bibliothek und Schule"

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
-------------------------	--

Die Stadtbibliothek ist eine nach DIN 9001 zertifizierte Kultureinrichtung der Stadt Dormagen, die insbesondere folgende Aufgaben wahrnimmt:

- Vermittlung von Informationen (Auswahl, Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Medienangebotes)
- Förderung der Lese- und Medienkompetenz
- Unterstützung des in der modernen Informationsgesellschaft erforderlichen lebenslangen Lernens
- Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung, Lebensorientierung und Persönlichkeitsentwicklung
- Ort der Begegnung
- Lernort
- Kooperation mit anderen städtischen Einrichtungen und Unternehmen
- Förderung der gesellschaftlichen Entwicklung sowie des bürgerlichen Engagements

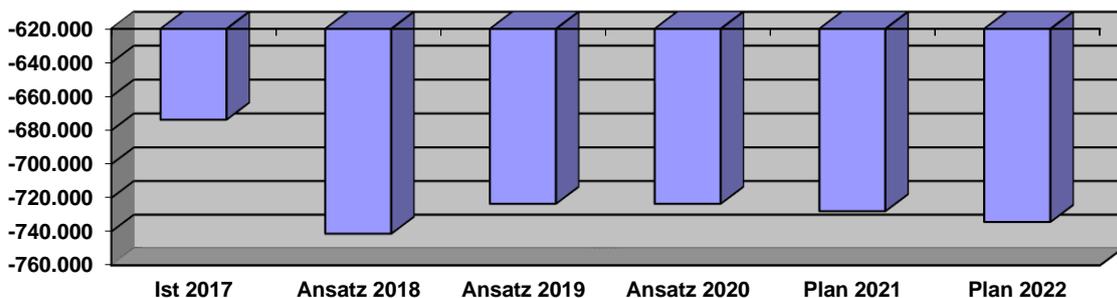
Operative Ziele / sonstige Maßnahmen

1. Die Anzahl der entliehenen Medien soll 2018 und in den Folgejahren mindestens 260.000 betragen.
2. Die Erneuerungsquote soll bis 2022 auf 10 % gesteigert werden.
3. Der Bestand an Medien im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ für Erwachsene und Kinder soll bis 2020 auf 800 Medien ausgebaut werden.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F41 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Budget 051 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.663	19.000	41.100	15.600	35.100	11.700	33.800
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.647	63.000	63.000	65.000	67.000	68.500	68.500
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309	5.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	418	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	104.037	87.700	107.700	84.200	105.700	83.800	105.900
11. - Personalaufwendungen	553.745	630.500	611.300	611.900	618.100	624.100	630.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.341	7.100	30.100	8.000	30.100	8.000	30.100
14. - Bilanzielle Abschreibungen	14.522	16.000	15.000	13.000	9.300	7.600	7.700
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.986	175.300	174.700	174.700	176.000	178.300	179.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	777.594	828.900	831.100	807.600	833.500	818.000	848.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-673.557	-741.200	-723.400	-723.400	-727.800	-734.200	-742.200
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-673.557	-741.200	-723.400	-723.400	-727.800	-734.200	-742.200
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-673.557	-741.200	-723.400	-723.400	-727.800	-734.200	-742.200
27. + Erträge aus ILV	1.713	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. - Aufwendungen aus ILV	137.688	135.600	147.400	147.400	147.400	147.400	147.400
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-809.533	-875.400	-869.100	-869.100	-873.500	-879.900	-887.900



Bereich: F41 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Budget 051 Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1272710000 Stadtbibliothek									
Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	3,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	7,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
Saldo 1272710000	0,0	0,0	-0,1	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,5	-1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,5	-1,5

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Zu 1. Beibehaltung der Ausleihzahlen (inkl. Downloads) bei 260.000: Ausleihzahlen in Bibliotheken sind allgemein rückläufig, daher sollen die Zahlen auf gleichem Niveau gehalten werden

Maßnahmen:

- a. Gezielte Werbemaßnahmen (Schnupperausweise, E-Mail-Werbung, Kundenbefragungen)
- b. Entwicklung neuer Medien-Angebote
- c. Anpassung Bibliothekskonzept

Zu 2. Steigerung der Erneuerungsquote auf 10 % bis 2022: ohne Mehrbelastung für den städtischen Haushalt

Maßnahmen:

- a. Stabilität des Medienetats
- b. Akquirierung von Fördermitteln, Sponsoren etc.
- c. Wahrnehmung von Angeboten

Zu 3. Ausbau des Bestandes im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ auf 800 Medien bis 2020

Der Bestand an Medien im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ für Erwachsene und Kinder sollte zunächst bis 2020 auf 600 Medien ausgebaut werden. Da aber bereits aufgrund von zusätzlichen Fördermitteln in den vergangenen Jahren der Bestand 670 Medieneinheiten (ME) zum Stichtag 31.12.2017 betrug, wurde der Zielwert auf 800 ME erhöht.

Maßnahmen:

- a. Akquirierung von Fördermitteln, Sponsoren etc.
- b. Wahrnehmung von Angeboten

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für 2019 und 2020 ist jeweils ein Landesmittelprojekt mit einem Gesamtumfang von 10.000 € (derzeitige Förderquote: 60 %, Eigenanteil: 40 %) geplant.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund bisheriger Prognosen wurde seit 2015 die Höhe der zu erwartenden Benutzungsgebühren moderat herabgesetzt. Grundsätzlich war geplant, dass der Ertrag ab 2014 um 1.500 € und ab 2018 um 2.000 € jährlich steigt. Bisher konnte diese Zielvorgabe nicht erreicht werden, so dass die Einnahmeposition für 2017 bis 2019 um 1.000 € und ab 2020 um 1.500 € pro Jahr angehoben wurde.

Für 2019 ist im Übrigen eine moderate Anhebung der Jahresgebühren geplant.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F41 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Budget 051 Stadtbibliothek

Das Ziel, mehr Kunden zu gewinnen, wurde zwar in den vergangenen Jahren erreicht und soll auch in den Folgejahren weiter fortgeführt werden; es handelte sich dabei bisher aber zum einen großen Teil um Kinder und Jugendliche, die bis einschließlich 17 Jahren (gemäß Ratsbeschluss) keine Jahresgebühren bezahlen sowie Menschen mit einem Familienpass.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund von Erfahrungswerten der vergangenen zwei Jahre wurden die Erlöse aus der Vermietung der Stadtbibliothek auf 200,- € (zuvor: 1.000 €) und die sonstigen Gebühren auf 1.500 € (zuvor: 2.500 €) herabgesetzt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für das gemeinsam mit der Stadt Monheim durchgeführte Projekt „Kulturrucksack NRW“ (22.100 €) sind hier für das Jahr 2019 veranschlagt; 2020 wird die finanzielle Abwicklung des Projektes „Kulturrucksack“ wieder in Monheim durchgeführt.

Aufgrund von Kostensteigerungen wurden die Aufwendungen zur Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens um 1.000 € angehoben.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für die Fortbildungen wurden um 500 auf 1.500 € erhöht.

Die Geschäftsaufwendungen (hier auch Werbungs- und Veranstaltungskosten) wurden für 2019 aufgrund der zu erwartenden Veröffentlichungskosten für die neue Benutzungs- und Gebührenordnung um einmalig 2.000 € und für 2020 um einmalig 1.000 € erhöht, da die Stadtbibliothek in diesem Jahr ihr 25jähriges Bestehen am Marktplatz feiert.

Um das Ziel *Steigerung der Erneuerungsquote auf 10 % bis 2022* zu erreichen, wurden die Aufwendungen für Festwert (Medienbeschaffungen) bis 2022 um jährlich je 1.000 € angehoben.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff.
Benutzer	6.076	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Online-Angebote	1.674	1.400	1.800	1.900	2.100	2.200
Besucher	147.589	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Neuanmeldungen	934	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Neuanschaffungen	4.221	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
Aussonderungen	3.980	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
Bestand	48.158	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Bestand "Deutsch als Fremdsprache"	570	550	700	800	800	800
Ausleihen (inkl. Downloads)	247.052	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Veranstaltungen	221	80	80	80	80	80
Veranstaltungsbesucher (inkl. Führungen)	5.366	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Medienkisten	52	60	60	60	60	60
Führungen	64	100	100	100	100	100
Umsatz	5,13	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Erneuerungsquote in %	8,76%	9,13%	9,35%	9,57%	9,78%	10,00%

Bereich: F41 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Budget 053 Sportservice

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Swen Möser	Sportausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner Schulen Sportvereine und -gruppen Organisationen Leistungssportler	Schulrechtliche Vorschriften Benutzungsordnungen Rats- und Ausschussbeschlüsse Städt. u. überregionale Sportförderrichtlinien Städt. Sportlehrungsrichtlinien

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
------------------	--

- Sportentwicklungsplanung unter Federführung des Dormagener Sportservice einschließlich sportfachlicher Beratung zu Um- und Neubaumaßnahmen
 - Sportstättenentwicklungsplanung
- Anschaffung und Unterhaltung der städtischen Turn- und Sportgeräte
- Ausübung der Verkehrssicherungspflicht für die städtischen Sportgeräte
- Bearbeitung und Bewilligung von Sportzuschüssen, Beratung und Unterstützung aller relevanten Zielgruppen in allen sportfachlichen Fragen
- Unterstützung der Sportvereine durch geeignete Maßnahmen und Kooperationen zur Steigerung des Organisationsgrades der Sportler/innen
- Organisation und Durchführung der verschiedensten Projekte und Veranstaltungen:
 - OroFit: Motorische Tests für Erstklässler
 - Projekt KommSport in Kooperation mit dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW
 - städtische Sportlerehrungen in Kooperation mit dem Sportverband Dormagen
 - motorische Förderung und Schwimm-Förderung an Grundschulen und für Kinder im Vorschulalter
 - motorische Frühförderung in Kindertageseinrichtungen

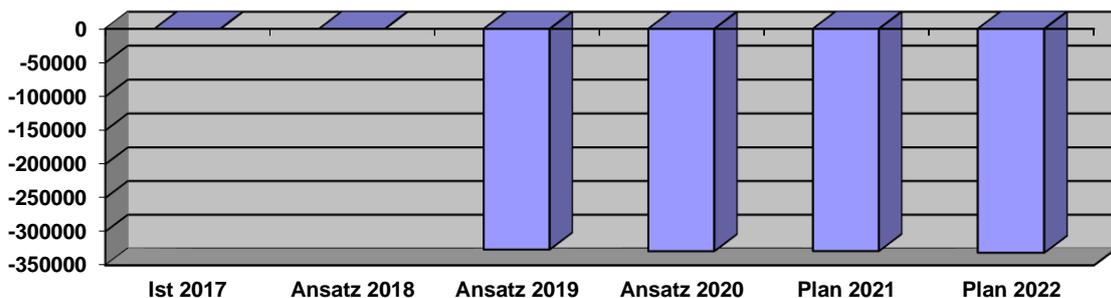
operative Ziele/sonstige Maßnahmen

1. Förderung des Kinder- und Jugendsports durch Angebote wie ProFit, Sportgutscheine für Erstklässler und Ausbau der Angebote in den OGSen. Messbar durch die Steigerung der Mitgliederzahlen von Kinder- und Jugendlichen in den Dormagener Vereinen
2. Förderung des Seniorensports durch den Ausbau von Angeboten wie „Bewegt älter werden“ für Menschen ab 60 Jahren. Damit soll aktiv zur Führung eines selbstbestimmten Lebens im Alter durch die Verbesserung der persönlichen Mobilität beigetragen werden. Messbar wird dies durch die Steigerung von Teilnehmerzahlen und Angeboten für die Generation 60+.
3. Bei jedem neu gebauten Sportplatz sollen die Pflege- und ggf. auch Reinigungsleistungen auf die Vereine übertragen werden. Dadurch reduzieren sich unter Umständen die Betriebskosten um 1/3. Messbar durch die Reduzierung der Kostenstelle für Pflegeaufwand der Sportanlagen und des Reinigungsaufwandes
4. 70 Prozent der im ProFit-Test defizitär getesteten Kinder erhalten/nutzen ein Angebot zur Verbesserung ihrer persönlichen motorischen Fähigkeiten.
5. Mindestens 80 % der Nichtschwimmer in den Grundschulen erreichen das Schwimmbzeichen „Seepferdchen“.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F41 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Budget 053 Sportservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0	0	264.100	266.600	269.400	272.000	274.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	31.800	31.800	28.800	28.800	28.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	0	326.400	328.900	328.700	331.300	334.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	0	0	-326.400	-328.900	-328.700	-331.300	-334.000
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	0	0	-326.400	-328.900	-328.700	-331.300	-334.000
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	0	0	-326.400	-328.900	-328.700	-331.300	-334.000
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	0	0	-333.900	-336.400	-336.200	-338.800	-341.500



Bereich: F41 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Budget 053 Sportservice

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

1. Um Kinder und Jugendliche mehr an den Sport heranzuführen, wird das Angebot auf dem „Markt“ sondiert und ggf. eine Machbarkeit für Dormagen überprüft. Bei einer erfolgreichen Machbarkeit werden die Angebote wie „Sportgutscheine für Erstklässler“ auf Dormagen übertragen und ausgeweitet. Das Ziel ist die Steigerung der Mitgliederzahlen von Kinder und Jugendlichen in Dormagener Vereinen. Diese können über die Listen des Kreissportbundes evaluiert werden.
2. Hier sollen Angebote wie „Bewegt Älter werden“ gezielt aufgegriffen werden, um gerade Menschen ab 60+ in „Bewegung“ zu bringen. Der Sportservice will auch hier den „Markt scannen“ und die Angebote für die Zielgruppe auf Dormagen übertragen. Das Ziel ist es, Menschen mit Spaß in Bewegung zu bringen, um so Nachhaltig für eine verbesserte Gesundheit (Herz-Kreislauf-Training) oder eine Verlängerung der eigenständigen Bewegung im Alter zu erreichen. Hier steht die Steigerung der Teilnehmerzahlen und der einzelnen Angeboten als Benchmark zur Verfügung.
3. Bei jedem neu gebauten Sportplatz sollen die Pflege- und ggf. auch Reinigungsleistungen auf die Vereine übertragen werden. Dadurch reduzieren sich unter Umständen die Betriebskosten um 1/3. Messbar wird dies durch die Reduzierung der Kostenstellen für Pflegeaufwand der Sportanlagen und den Reinigungsaufwand. Gesenkt werden können die Unterhalts- und Reinigungskosten auch dadurch, dass weniger „Asche bereinigt werden muss oder eben die Unterhaltskosten für die Rasenplätze geringer sind, als für Ascheplätze.
4. In jedem Jahr werden rund 500 bis 600 iDötzchen mittels des ProFit-Tests auf ihre persönlichen motorischen Fähigkeiten getestet. Dabei fallen rund 10 bis 15 Prozent als förderfähig auf. Das Ziel der Sportservices ist es, den Schülern mit geringen motorischen Fähigkeiten ein attraktives Paket zu schnüren, das interessant genug ist es anzunehmen und damit die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Ziel ist es, dass 70 Prozent der Kinder (von den 10 bis 15 Prozent) mit schlechter Motorik dieses Angebot annehmen. Dies kann beispielsweise durch Fördergruppen, die an den verschiedenen Grundschulen, eingerichtet werden, erfolgen.
5. Durch den gezielten Einsatz von Schwimmförderkräften im Grundschul-Schwimmsport werden die zum Schuljahresanfang erfassten Nichtschwimmer in den Schwimmklassen bis zum Ende des Schulschwimmens mindestens das Schwimmbzeichen „Seepferdchen“ erreichen. Dies erfolgt durch einen Abgleich der Zahlen von Nichtschwimmern zu Schwimmern am Ende des Schulschwimmunterrichts. Die Zielmarke liegt bei 80 Prozent.

Erläuterungen zu sonstigen Projekten

Der Sportentwicklungsplan soll unter Einbeziehung der demografischen Veränderungen weiterentwickelt werden. Insbesondere stehen dabei die Sanierung und der Rückbau der Großspielfelder sowie die mit Schulen und Vereinen abzustimmende Sportraumplanung in „Dormagen Nord“ im Fokus.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Da der Sportservice keine Sportanlagen baut, sondern deren Bau fachtechnisch unterstützt, entfallen die großen baulichen investiven Maßnahmen. Hier sind die Neubeschaffung von größeren Sportgeräten wie Tore, Einrichtungen der Turnhallen für alle Schulen und Sportanlagen investiv.

Dezernat 3

zuständig:

Robert Krumbein

Haushaltsplan 2019/2020

Dezernat 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.096.965	9.773.100	8.799.600	6.981.100	6.574.300	6.032.300	5.275.900
3. Sonstige Transfererträge	564.680	835.600	817.700	893.000	856.500	846.500	831.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.235.962	10.840.500	10.461.100	9.812.500	9.802.100	9.828.100	9.711.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.080	1.093.900	1.025.200	1.048.200	1.048.200	1.048.200	1.048.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.259.301	13.904.100	15.911.100	17.288.500	18.006.800	19.152.400	19.484.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	930.820	505.800	642.000	532.800	532.300	442.100	441.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	33.897.807	36.953.000	37.656.700	36.556.100	36.820.200	37.349.600	36.793.300
11. Personalaufwendungen	21.430.920	22.722.400	23.459.100	23.405.800	23.535.200	23.679.700	23.915.300
12. Versorgungsaufwendungen	553	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354.787	5.627.700	5.766.600	5.809.800	5.804.400	5.828.900	5.893.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	742.863	1.064.500	867.400	1.053.400	1.078.700	1.032.200	1.035.200
15. Transferaufwendungen	30.714.256	34.445.500	36.136.300	38.540.700	41.028.200	43.163.500	43.679.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.534.769	14.790.800	14.592.100	14.328.400	14.483.700	14.302.600	14.220.800
17. Ordentliche Aufwendungen	72.778.149	78.650.900	80.821.500	83.138.100	85.930.200	88.006.900	88.744.500
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-38.880.341	-41.697.900	-43.164.800	-46.582.000	-49.110.000	-50.657.300	-51.951.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-38.880.341	-41.697.900	-43.164.800	-46.582.000	-49.110.000	-50.657.300	-51.951.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-38.880.341	-41.697.900	-43.164.800	-46.582.000	-49.110.000	-50.657.300	-51.951.200
27. Erträge aus ILV	48.335	64.400	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
28. Aufwendungen aus ILV	2.991.730	2.948.000	2.969.800	2.969.800	2.969.800	2.969.800	2.969.800
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-41.823.736	-44.581.500	-46.070.300	-49.487.500	-52.015.500	-53.562.800	-54.856.700

Personalausstattung* Geschäftsbereich	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte	123,40	127,48	129,94	129,94	129,94	129,94	129,94
Tariflich Beschäftigte	236,26	258,28	258,25	255,74	252,74	252,74	252,74
ATZler Arbeitsphase	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:ATZler Freistellungsphase	3,73	3,73	0,49	1,49	1,00	1,00	1,00
Personalausstattung gesamt	364,39	390,49	389,68	387,17	383,68	383,68	383,68

* Die Personalausstattung bezieht sich auf den 31.12. des jeweiligen Jahres.

Stabstelle Soziale Stadt

zuständig:

Kerstin Belitz

Haushaltsplan 2019/2020

Stabstelle Soziale Stadt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.226	102.800	145.000	266.000	348.000	371.000	380.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	25.226	102.800	145.000	266.000	348.000	371.000	380.000
11. Personalaufwendungen	137.161	284.200	288.700	268.700	271.400	274.100	276.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	22.192	97.300	61.300	72.300	73.300	78.200	79.000
15. Transferaufwendungen	0	17.500	71.700	155.500	232.500	276.500	297.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.063	15.300	21.100	13.500	13.500	3.500	3.500
17. Ordentliche Aufwendungen	169.099	417.300	445.800	513.000	593.700	635.300	659.900
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-143.873	-314.500	-300.800	-247.000	-245.700	-264.300	-279.900
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-143.873	-314.500	-300.800	-247.000	-245.700	-264.300	-279.900
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-143.873	-314.500	-300.800	-247.000	-245.700	-264.300	-279.900
27. Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus ILV	9.507	21.100	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-153.381	-335.600	-317.500	-263.700	-262.400	-281.000	-296.600

Personalausstattung* Fachbereich	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte	0,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Tariflich Beschäftigte	1,05	1,38	1,38	1,00	1,00	1,00	1,00
Personalausstattung gesamt	1,66	2,99	2,99	2,61	2,61	2,61	2,61

* Die Personalausstattung bezieht sich auf den 31.12. des jeweiligen Jahres.

Bereich:		Stabstelle Soziale Stadt
Budget	034	Stabstelle Soziale Stadt - Dormagen Horrem

Erläuterung Personalausstattung

Die personelle Ausstattung hat sich nicht verändert. Die Personalaufwendungen sind für 2,99 Vollzeitstellen kalkuliert.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: Stabstelle Soziale Stadt
Budget 034 Stabstelle Soziale Stadt - Dormagen Horrem

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Kerstin Belitz	Planungs-/Umweltausschuss
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner, Bürger Vereine und Träger von Einrichtungen in Horrem	Ratsbeschlüsse Verfahren kinderfreundliche Stadt Ordnungspartnerschaften Planungs-/Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
<p>Stadtteilprojekt Horrem: Städtebauliche Entwicklung des Stadtteils in Kooperation zwischen der Wohnungswirtschaft, der Verwaltung, der Wohnbevölkerung und den sozialen Akteuren. Als Grundlage dienen: Aktuelle demografische Zahlen, Wohnbedarfs- und stadträumliche Analysen und ein daraus resultierendes integriertes Handlungskonzept für den Stadtteil für den angedachten Projektzeitraum von 10 bis 15 Jahre. Die einzelnen Schritte der Projektentwicklung werden fortlaufend im Planungs- und Umweltausschuss kommuniziert und abgestimmt. Für das Projekt wird eine detaillierte Ausführungsplanung erstellt, Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung werden durchgeführt.</p> <p>Darüber hinaus wurde das Aufgabenspektrum des Budgets ab dem 01.01.2018 um die Aufgaben „Öffentlich geförderter Wohnungsbau“ sowie „Runder Tisch Barrierefreiheit“ ergänzt.</p>	
operative Ziele	

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich:

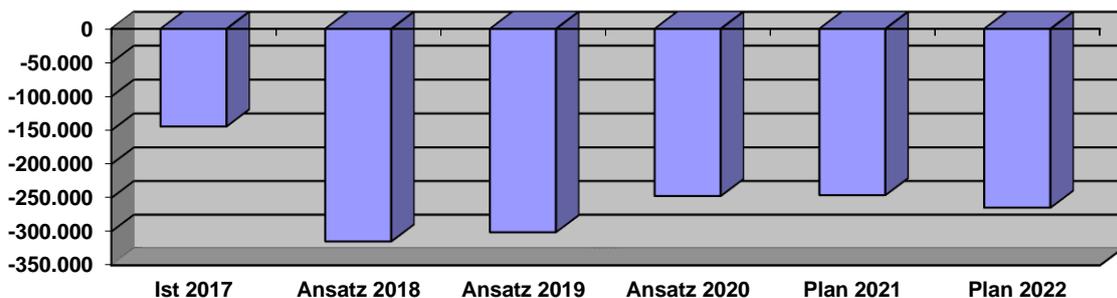
Stabstelle Soziale Stadt

Budget

034

Stabstelle Soziale Stadt - Dormagen Horrem

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.226	102.800	145.000	266.000	348.000	371.000	380.000
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	25.226	102.800	145.000	266.000	348.000	371.000	380.000
11. - Personalaufwendungen	137.161	284.200	288.700	268.700	271.400	274.100	276.900
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	22.192	97.300	61.300	72.300	73.300	78.200	79.000
15. - Transferaufwendungen	0	17.500	71.700	155.500	232.500	276.500	297.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.063	15.300	21.100	13.500	13.500	3.500	3.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	169.099	417.300	445.800	513.000	593.700	635.300	659.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-143.873	-314.500	-300.800	-247.000	-245.700	-264.300	-279.900
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-143.873	-314.500	-300.800	-247.000	-245.700	-264.300	-279.900
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-143.873	-314.500	-300.800	-247.000	-245.700	-264.300	-279.900
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	9.507	21.100	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-153.381	-335.600	-317.500	-263.700	-262.400	-281.000	-296.600



Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: Stabstelle Soziale Stadt
Budget: 034 Stabstelle Soziale Stadt - Dormagen Horrem

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1541000000 Stadtteilprojekt Horrem									
Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	399,0	1.074,6	2.065,0	1.426,7	1.148,0	461,5	196,8
Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	267,2	316,0	572,2	331,4	285,4	238,7	135,4
Investitionszuwendungen vom Land (PRAP)	0,0	0,0	78,0	429,2	898,0	834,7	661,4	270,0	81,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	744,2	1.819,8	3.535,2	2.592,8	2.094,8	970,2	413,6
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	211,5	1.839,8	2.553,6	1.985,8	501,1	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen an verbundene Unternehmen, Be- teil. u	0,0	0,0	0,0	429,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen an verbundene Unternehmen, Be- teil. u	0,0	0,0	0,0	767,2	2.392,1	1.701,6	1.239,7	256,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen an übrige Bereiche (ARAP)	0,0	0,0	0,0	0,0	777,0	185,0	222,0	185,0	111,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	211,5	3.036,2	5.722,7	3.872,4	1.962,8	441,0	111,0
Saldo 1541000000	0,0	0,0	532,7	-1.216,4	-2.187,5	-1.279,6	132,0	529,2	302,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	532,7	-1.216,4	-2.187,5	-1.279,6	132,0	529,2	302,6

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die veranschlagten Beträge beinhalten die Erträge aus der Auflösung der investiven Sonderposten für die umgesetzten Maßnahmen. Die Abschreibung der erstellten Vermögensgegenstände erfolgt über Punkt 14. Bilanzielle Abschreibungen. Darüber hinaus sind die Erträge aus der Auflösung von weitergeleiteten Zuschüssen veranschlagt. Die Gegenposition hierzu ist 15. Transferaufwendungen, wo die Aufwendungen, analog zur Abschreibung, abgebildet werden.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung der aktivierten Vermögensgegenstände (vgl. auch 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

15. Transferaufwendungen

Aufwandswirksame Auflösung der weitergeleiteten investiven Zuschüsse (vgl. auch 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Des Weiteren sind jeweils 4,5 T€ als Zuschüsse an private Unternehmen für die Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit veranschlagt (2019 zuzüglich Haushaltsausgabereist 2018 in Höhe von 3 T€).

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2019 für das Stadtteilprojekt Horrem:

Ausgabereist Öffentlichkeitsarbeit 2018 in Höhe von	4.498 €
Verfügungsfonds 2019	10.000 €
Ausgabereiste Verfügungsfond	3.102 €
Summe:	17.600 €

Ansatz Verfügungsfonds 2020 und 2021 jeweils 10.000 €.

Sonstige Aufwendungen

Miete und Nebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen, Geschäftsaufwendungen, Fortbildung.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Bereich: Stabstelle Soziale Stadt
Budget 034 Stabstelle Soziale Stadt - Dormagen Horrem

Westlicher Bahnhofsvorplatz mit Fußgängertunnel:

Zuwendungsfähige Gesamtkosten 3.050.644 €

Bewilligt

Fertigstellung voraussichtlich Sommer 2020.

Ost-West-Promenade:

Zuwendungsfähige Gesamtkosten 305.000 €

Bewilligt

Fertigstellung voraussichtlich Herbst 2019

Nördlicher Ortseingang mit Kreisverkehr und Randerschließung:

Zuwendungsfähige Gesamtkosten 717.000 € (Gesamtkosten 822.000 €)

Bewilligt

Fertigstellung voraussichtlich Winter 2018/2019

Lernort:

Zuwendungsfähige Gesamtkosten: 8.601.416€

Bewilligt

Umzug September 2019

Fertigstellung voraussichtlich September 2021

Die Kita wird aus dem Investitionspakt mit 90% bezuschusst. Alle weiteren zuwendungsfähigen Kosten werden aus dem Programm Soziale Stadt in Höhe von 70% gefördert. Für 2018 wurden zusätzlich Mittel für die Erneuerung und Ertüchtigung der Sporthalle zur Multifunktionshalle, der Eingangsbereiche, des Souterrain der Grundschule sowie Umzugskosten bewilligt. Die Eigenmittel der Stadt (10% bzw. 30%) werden vom Eigenbetrieb erbracht (siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb).

Folgende Teilmaßnahmen werden künftig noch beantragt:

Neue Mitte -Knechtstedener Straße-

Zuwendungsfähige Gesamtkosten geschätzt 739.200 €.

Beantragung für die Programmjahre 2019 und 2020

Für das Programmjahr 2019 wird der vorgeschaltete Planungswettbewerb beantragt (Kosten 25.000 €). Die Bau-
maßnahme (Kosten 714.200 €) wird für 2020 beantragt.

Fertigstellung voraussichtlich 2021

Wohnumfeld Bürgerpark/öffentlicher Bereich:

Zuwendungsfähige Gesamtkosten: 490.000 €

Beantragung für das Programmjahr 2019

Fertigstellung voraussichtlich 2021

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: Stabstelle Soziale Stadt
Budget 034 Stabstelle Soziale Stadt - Dormagen Horrem

Wohnumfeld Bürgerpark/privater Bereich:

Zuwendungsfähige Gesamtkosten geschätzt: 680.000 €
Beantragung für das Programmjahr 2019
Fertigstellung voraussichtlich 2019 ff.

Rotdornweg:

Zuwendungsfähige Gesamtkosten: 337.650 €
Beantragung für das Programmjahr 2020.

Fertigstellung: Die Fertigstellung wird an die Zeitschiene Fertigstellung Lernort angepasst.

Nordeingang Lernort

Zuwendungsfähige Gesamtkosten geschätzt: 60.000 €
Beantragung für das Programmjahr 2020

Fertigstellung: Die Fertigstellung wird an die Zeitschiene Fertigstellung Lernort angepasst.

Ulmenplatz:

Zuwendungsfähige Gesamtkosten geschätzt: 80.200 €
Beantragung für das Programmjahr 2021
Fertigstellung voraussichtlich 2022

Hinweis: Reduzierter Ansatz gemäß Ratsbeschluss vom 06.11.2018 zur Deckelung des städtischen Eigenanteils

Fachbereich 32

Fachbereich Sicherheit

und Ordnung

zuständig:

Holger Burdag

Haushaltsplan 2019/2020

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.319	300	6.100	2.800	2.800	2.800	2.800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.412	826.500	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.539	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.135	0	35.000	0	35.000	35.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	460.908	408.000	535.000	435.000	435.000	435.000	435.000
8. Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.525.312	1.240.700	1.507.000	1.368.700	1.403.700	1.403.700	1.368.700
11. Personalaufwendungen	2.305.966	2.173.600	2.229.300	2.175.100	2.163.900	2.184.800	2.205.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.077	74.000	116.600	133.500	108.500	108.500	83.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	16.761	11.200	20.800	12.500	7.400	7.600	7.400
15. Transferaufwendungen	34.480	36.800	46.800	36.800	36.800	36.800	36.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.488	450.900	517.600	505.800	501.500	502.700	495.500
17. Ordentliche Aufwendungen	2.996.772	2.746.500	2.931.100	2.863.700	2.818.100	2.840.400	2.828.700
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-1.471.459	-1.505.800	-1.424.100	-1.495.000	-1.414.400	-1.436.700	-1.460.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-1.471.459	-1.505.800	-1.424.100	-1.495.000	-1.414.400	-1.436.700	-1.460.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-1.471.459	-1.505.800	-1.424.100	-1.495.000	-1.414.400	-1.436.700	-1.460.000
27. Erträge aus ILV	33.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
28. Aufwendungen aus ILV	639.948	585.800	636.300	636.300	636.300	636.300	636.300
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-2.078.407	-2.042.600	-2.011.400	-2.082.300	-2.001.700	-2.024.000	-2.047.300

Personalausstattung* Fachbereich	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte	11,69	12,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69
Tariflich Beschäftigte	21,63	21,86	21,97	21,97	21,97	21,97	21,97
ATZler Arbeitsphase	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:ATZler Freistellungsphase	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Personalausstattung gesamt	34,32	35,55	34,66	34,66	34,66	34,66	34,66

* Die Personalausstattung bezieht sich auf den 31.12. des jeweiligen Jahres.

Bereich: F32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Budget 021 Ordnungsamt

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Holger Burdag Fredo Schröder	Hauptausschuss
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Privatpersonen Behörden Gewerbetreibende Vereine und vereinsähnliche Organisationen	Ordnungsbehördengesetz , Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz, Bestattungsgesetz NRW, Landeshundegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Sondernutzungssatzung, Infektionsschutzgesetz, Glücksspielstaatsvertrag, Gesetzes zur Ausführung des Glücksspielstaatsvertrages, Glücksspielverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz

Kurzbeschreibung tw. freiw. Produkt

Dem Ordnungsamt obliegt vor allem die Aufgabe der Gefahrenabwehr. Konkret gilt es dabei, die Allgemeinheit und einzelne Personen vor drohenden Gefahren und bereits eingetretenen Störungen zu schützen.

Leistungen im Einzelnen:

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Regelung und Überwachung der Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
- Verkehrsüberwachung (ruhender und fließender Verkehr)
- Straßenverkehrsbehörde
- Sondernutzungen
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Sicherheit von Großveranstaltungen
- Maßnahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Sonstige Maßnahmen

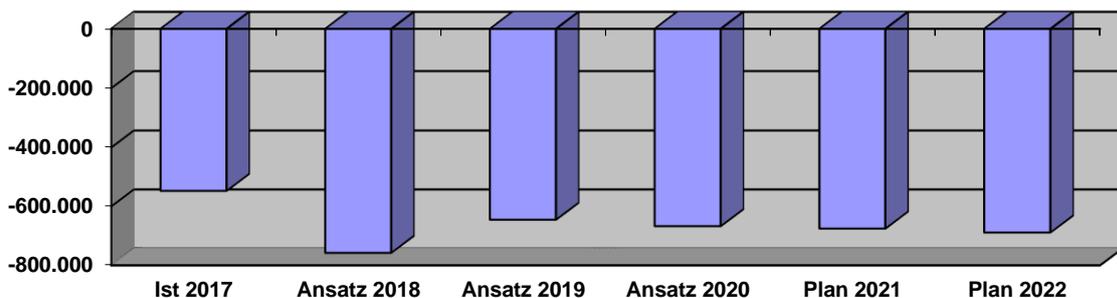
Überwachung von Straßen, Plätzen, Wegen und Grünanlagen im Rahmen der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Dormagen (OBVO)

- Regelmäßige Kontrollen und Präsenz am Bahnhof/Umfeld und anderen brisanten Stellen
- Schwerpunktkontrollen des öffentlichen Verkehrs bei Veranstaltungen, Straberger See, Altstadt Zons etc.
- Weitere Etablierung des Vereinslotsen
- Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs durch regelmäßige Überprüfungen und ggf. Optimierung
- Planung und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Budget 021 Ordnungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.827	300	6.100	2.800	2.800	2.800	2.800
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.638	350.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.633	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	455.375	404.000	530.000	430.000	430.000	430.000	430.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	926.474	754.300	921.100	817.800	817.800	817.800	817.800
11. - Personalaufwendungen	1.193.751	1.285.400	1.293.900	1.261.800	1.274.500	1.287.300	1.300.000
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.513	74.000	91.600	83.500	83.500	83.500	83.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	16.613	11.000	20.600	12.300	7.200	7.500	7.300
15. - Transferaufwendungen	34.480	36.800	46.800	36.800	36.800	36.800	36.800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.235	104.500	113.300	90.500	90.800	91.100	91.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.473.593	1.511.700	1.566.200	1.484.900	1.492.800	1.506.200	1.519.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-547.119	-757.400	-645.100	-667.100	-675.000	-688.400	-701.300
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-547.119	-757.400	-645.100	-667.100	-675.000	-688.400	-701.300
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-547.119	-757.400	-645.100	-667.100	-675.000	-688.400	-701.300
27. + Erträge aus ILV	33.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
28. - Aufwendungen aus ILV	305.941	305.700	303.600	303.600	303.600	303.600	303.600
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-820.059	-1.014.100	-899.700	-921.700	-929.600	-943.000	-955.900



Bereich:

F32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Budget

021

Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1122700010 Anschaffungen Ordnungsamt									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	3,8	5,0	6,5	4,0	4,0	4,0	5,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	3,0	4,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,8	9,5	14,0	11,5	11,5	11,5	12,5
Saldo 1122700010	0,0	0,0	-6,8	-9,5	-14,0	-11,5	-11,5	-11,5	-12,5
1122600000 Anschaffungen Ordnungsamt - Fahrzeuge									
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	27,1	52,0	2,0	167,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,1	52,0	2,0	167,0	2,0	2,0	2,0
Saldo 1122600000	0,0	0,0	-25,7	-52,0	-2,0	-167,0	-2,0	-2,0	-2,0
1128801510 Katastrophenschutz - allgemein									
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Saldo 1128801510	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-32,5	-61,5	-19,0	-181,5	-16,5	-16,5	-17,5

Erläuterungen zum Ergebnisplan

10. Ordentliche Erträge:

Im HHJ 2018 wurden vermehrt Baumaßnahmen getätigt. Ob sich diese Entwicklung in den Folgejahren fortsetzt, bleibt abzuwarten.

Durch die Erteilung von 13 Spielhallenerlaubnissen im HHJ 2017 konnten im genannten HHJ höhere Verwaltungsgebühren eingenommen werden. Die Spielhallenerlaubnisse sind bis 2021 befristet. Die weitere Entwicklung ab 2021 bleibt abzuwarten.

Durch die Errichtung eines „Starenkastens“ vor der Kreuzung Provinzialstraße/Franz-Gerstner-Straße, aus Richtung Nievenheim kommend, konnte eine Zunahme der geblitzten Fahrzeuge und somit eine entsprechende Steigerung der Verwarn- bzw. Bußgeldern erzielt werden.

Der Starenkasten ist bis Ende 2019 geleast, da der Ausbau der entsprechenden Kreuzung in 2019 beginnen soll.

17. Ordentliche Aufwendungen:

Derzeit sind alle Stellen im Bereich Allgem. Ordnungsverwaltung sowie im Ermittlungs- und Vollzugsdienstes (EuV) und im kommunalen Ordnungsdienst (OD) besetzt. Mit größeren personellen Veränderungen ist in den nächsten Jahren nicht zu rechnen.

Anfallende Personalkosten der Technischen Betriebe sowie des Eigenbetrieb Dormagen werden, aufgrund buchungstechnischer Schwierigkeiten, zukünftig im darauffolgenden Jahr veranschlagt.

Die Kosten für die Eichung der mobilen Radaranlagen sowie die Blitzröhren haben sich im HHJ 2018 drastisch erhöht. Da die aktuelle Technologie der derzeitigen mobilen Radaranlagen in 2019 ausläuft, könnte die Beschaffung von Ersatzteilen zu höheren Kosten führen. Die Anschaffung einer neuen mobilen Radaranlage wird erforderlich.

In 2017 wurden überplanmäßig Kosten für 2 größere Maßnahmen i. R. des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) zur Verfügung gestellt. Da eine Zunahme der Fälle nach dem IfSG zu verzeichnen ist, sollen bei Bedarf weitere Mittel i. R. einer ÜPL zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Budget 021 Ordnungsamt

Die Zuweisungen und Zuschüsse an das DRK, MHW sowie DLRG werden ab 2018 erneut zu 100 % ausgezahlt.

Durch 5 neue Mitarbeiter im EuV sowie im kommunalen OD ist ein erhöhter Schulungsbedarf gegeben. Ebenfalls soll allen weiteren Mitarbeitern im Bereich des Ordnungsamtes die Möglichkeit gegeben werden, sich jährlich fortzubilden.

Ebenfalls wurden die Geschäftsaufwendungen sowie die GWGs, aufgrund der neuen Mitarbeiter, aufgestockt.

Wegen der beginnenden Umbaumaßnahmen an der Kreuzung Provinzialstraße/Franz-Gerstner-Straße, aus Richtung Nievenheim kommend endet der Leasingvertrag für den dort errichteten Starenkasten voraussichtlich Ende 2019. Die Leasinggebühren würden ab HHJ 2020 wegfallen.

Ab 01.01.2018 ist der Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes in den Aufgabenbereich Sicherheit und Ordnung integriert worden. Durch diese neue Aufgabe, sind ein erhöhter Fortbildungsbedarf sowie erhöhte Geschäftsaufwendungen i.H.v. je 4.500,00 € gegeben.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1122700010 Anschaffungen Ordnungsamt

Durch die Neubesetzungen im Bereich des Ermittlungs- und Vollzugsdienstes wird entsprechende zusätzliche Dienstkleidung benötigt.

Ebenfalls sollen zwei Dienstfahräder für den EuV/ kommunalen OD sowie neue Funkgeräte angeschafft werden.

1122600000 Anschaffungen Ordnungsamt – Fahrzeuge

Für das mobile Geschwindigkeitsüberwachungsgerät soll ein Ersatzgerät incl. Fahrzeug neu angeschafft werden, da die Radartechnik abgekündigt wurde. Reparaturen können ab 31.12.2019 nicht mehr durchgeführt werden. Kosten hierfür werden voraussichtlich i.H.v. 142.000,00 € (ohne Fahrzeug) bzw. 167.000,00 € (incl. Fahrzeug) anfallen, wobei das Fahrzeug separat angeschafft werden soll, da hier 80 % der angefallenen Kosten durch die Fürsorgestelle des Rhein-Kreis Neuss erstattet werden.

Für 2019 soll eine VE i.H.v. 167.000,00 € vorgemerkt werden, welche in 2020 zur Auszahlung kommen soll.

Erläuterungen zur Personalausstattung

Derzeit sind alle Stellen im Bereich Allgem. Ordnungsverwaltung sowie im EuV und im kommunalen OD besetzt. Mit größeren personellen Veränderungen ist in den nächsten Jahren nicht zu rechnen.

Bereich: F32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Budget 022 Bürgeramt

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
-------------------	---------------------------

Michael Feiser	Hauptausschuss
----------------	----------------

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
------------	-------------------

Privatpersonen	Melderecht
Behörden	Pass- und Ausweisrecht
Gewerbetreibende	Gewerberecht
	Verkehrsrecht
	Privatrecht (u.a. Fundsachen, Betreuungsrecht)
	SGB-/Rentenversicherungsrecht (Rentenstelle)

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
------------------	--

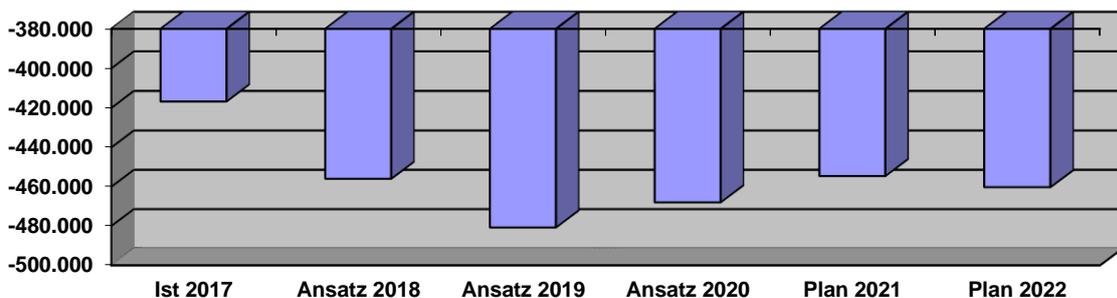
Das Bürgeramt bietet als zentrale Anlaufstelle der Verwaltung eine breite Produktpalette aus dem Aufgabenkatalog der Gesamtverwaltung (u. a. Ausweis- und Passangelegenheiten, Einwohnermeldeangelegenheiten, Führungszeugnisse, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten, Telefon-/GEZ Gebührenbefreiung, Parkerleichterungen, Fischereischeine) bei wesentlich erweiterten Öffnungszeiten (41 Stunden/Woche einschl. samstags), um den Bürgerinnen und Bürgern die Erledigung ihrer Anliegen zu erleichtern sowie Zeit und Wege zu sparen.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Budget 022 Bürgeramt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.649	402.500	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	5.533	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	434.322	408.500	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000
11. - Personalaufwendungen	536.788	561.700	605.200	592.400	578.500	583.800	589.000
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	148	200	200	200	200	100	100
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.085	302.500	342.300	342.300	342.800	343.300	343.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	851.021	864.400	947.700	934.900	921.500	927.200	932.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-416.698	-455.900	-480.700	-467.900	-454.500	-460.200	-465.900
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-416.698	-455.900	-480.700	-467.900	-454.500	-460.200	-465.900
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-416.698	-455.900	-480.700	-467.900	-454.500	-460.200	-465.900
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	193.521	189.400	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-610.220	-645.300	-671.300	-658.500	-645.100	-650.800	-656.500



Bereich: F32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Budget 022 Bürgeramt

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1122722000 Bürgeramt									
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1122722000	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beinhalten die Verwaltungsgebühren für

- Auskünfte aus dem Einwohnermelde- u. Gewerberegister
- An- u. Ummeldungen von Gewerbebetrieben
- Beantragung von Ausweis-/Passdokumenten

Sonstige anfallende Verwaltungsgebühren, z. B. für die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen veranschlagt.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Diese beinhalten u. a. Erträge im Rahmen von Verwarnungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen melderechtliche Vorschriften.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für

- Geschäftsaufwendungen von Bürgeramt und Versicherungsamt
- Kosten für die Ausstellung von Pass-/Ausweisdokumenten, insbes. Zahlungen an die Bundesdruckerei
- Miete an den Eigenbetrieb Dormagen
- Fortbildung der Mitarbeiter
- Erstattung an die TBD

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 ff
Ausgestellte Reisepässe (Anz.)	2707	2800	2800
Ausgestellte Personalausweise (Anz.)	5627	5800	5800
Ausgestellte vorläufige Reisepässe (Anz.)	60	60	60
Ausgestellte vorläufige Personalausweise (Anz.)	697	700	700
Ausgestellte Kinderreisepässe (Anz.)	783	750	750
Rentenberatungen (Anz.)	3490	3500	3500
Anträge auf Kontenklärung (Anz.)	557	560	560
Rentenanträge (Anz.)	725	720	720
Schwerbehindertenangelegenheiten (Anz.)	1462	1470	1470

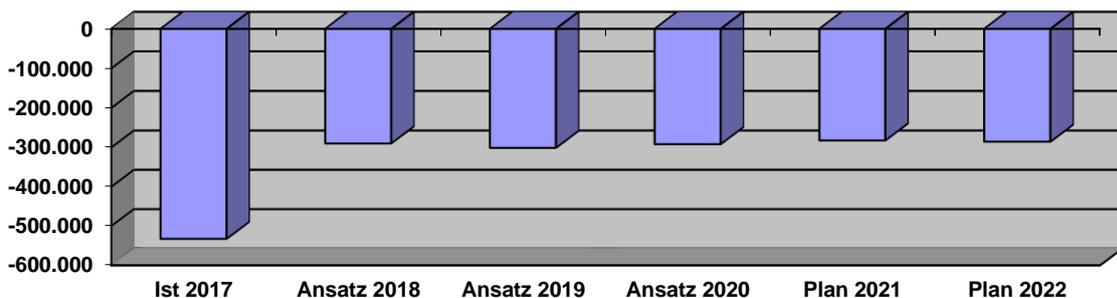
Bereich: F32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Budget 023 Standesamt

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Michael Feiser	Hauptausschuss
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Privatpersonen Behörden	Nationales und internationales Personenstandsrecht Nationales und internationales Privatrecht
Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
Ordnungsgemäße Abwicklung von Personenstandsfällen, insb. <ul style="list-style-type: none">• Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen• namensrechtliche Beurkundungen• Prüfung der Ehefähigkeitsvoraussetzungen, Durchführung von Eheschließungen• Fortschreibung der (elektronischen) Personenstandsbücher• Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsbüchern	
operative Ziele / sonstige Maßnahmen	

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Budget 023 Standesamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.125	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.890	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	83.015	77.900	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
11. - Personalaufwendungen	575.426	326.500	330.200	320.900	310.900	313.700	316.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.089	40.900	54.500	54.500	54.900	55.300	55.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	615.515	367.400	384.700	375.400	365.800	369.000	372.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-532.500	-289.500	-300.800	-291.500	-281.900	-285.100	-288.300
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-532.500	-289.500	-300.800	-291.500	-281.900	-285.100	-288.300
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-532.500	-289.500	-300.800	-291.500	-281.900	-285.100	-288.300
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	70.570	70.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-603.070	-360.100	-376.400	-367.100	-357.500	-360.700	-363.900



Bereich: F32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Budget 023 Standesamt

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren für standesamtliche Dienstleistungen wie z. B. Eheschließungen, Ausstellung von Personenstandsurkunden etc.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern im Zusammenhang mit Eheschließungen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet den Aufwand für

- Aus- u. Fortbildung des Personals
- Geschäftsaufwendungen
- Übersetzertätigkeiten im Zusammenhang mit personenstandsrechtlichen Prüfungen
- Beschaffung von Stammbüchern sowie
- Miete / Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 ff
Eheschließungen (Anzahl)	304	310	310
-davon Ambiente-Trauungen	22	25	25
Anmeldungen zu Eheschließung (Anzahl)	315	320	320
Vaterschaftsanerkennungen (Anzahl)	2	4	8
Ausstellung von Personenstandsurkunden aus Bestandsfällen	2492	3000	3000
Beurkundete Geburten (Anzahl)	626	630	630
Sterbefälle (Anzahl)	606	610	610
Namenserteilungen aus Antrag (Anzahl)	72	65	70
Namensbestimmungen nach erklärter gemeinsamer Sorge der Eltern (Anzahl)	134	135	135

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

Die Ambiente-Trauungen werden an 3 bis 4 Samstagen jährlich im „Kaminzimmer“ sowie in der Nordhalle des Kreismuseums Zons, Schlossstraße, angeboten und durchgeführt.

Bereich: F32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Budget 025 Wahlen

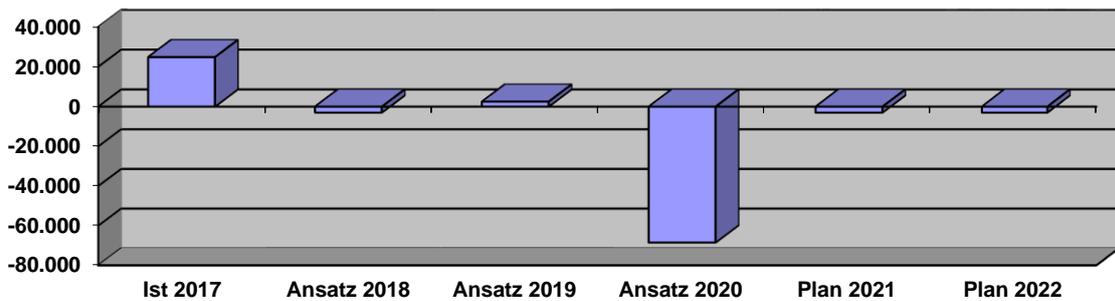
Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Fredo Schröder	Hauptausschuss
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Bevölkerung	Diverse wahlrechtliche Normen

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (ggf. Neuwahlen), Bürgerbegehren und andere Voten der Wahlberechtigten bzw. Mitwirkung daran:	
Wahlen zum	
<ul style="list-style-type: none">- Europäischen Parlament- Deutschen Bundestag- Landtag NRW- Kreistag, Landrat- Stadtrat, Bürgermeister- Mitwirkung bei der Wahl des Integrationsrates	
Mitwirkung bei	
<ul style="list-style-type: none">- Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden- Volksbegehren, Volksentscheiden	
operative Ziele / sonstige Maßnahmen	

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Budget 025 Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.501	0	35.000	0	35.000	35.000	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	81.501	0	35.000	0	35.000	35.000	0
11. - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.564	0	25.000	50.000	25.000	25.000	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.079	3.000	7.500	18.500	13.000	13.000	4.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	56.643	3.000	32.500	68.500	38.000	38.000	4.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	24.858	-3.000	2.500	-68.500	-3.000	-3.000	-4.500
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	24.858	-3.000	2.500	-68.500	-3.000	-3.000	-4.500
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	24.858	-3.000	2.500	-68.500	-3.000	-3.000	-4.500
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	69.916	20.100	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-45.058	-23.100	-64.000	-135.000	-69.500	-69.500	-71.000



Haushaltsplan 2019/2020

Bereich:

F32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Budget 025

Wahlen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1121725000 Wahlen - allgemein									
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo 1121725000	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2019 – Neunte Direktwahl zum Europäischen Parlament

2020 – Kommunalwahlen (Bürgermeister, Stadtrat, Kreistag, Landrat)

2021 – 20. Bundestagswahl

2022 – Landtagswahl NRW

F 37
Feuerwehr / Rettungs-
dienst

zuständig:

Bernd Eckhardt

Haushaltsplan 2019/2020

Feuerwehr / Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.731	180.800	215.500	213.500	205.500	196.500	175.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.708.844	4.762.100	4.762.100	4.412.100	4.362.100	4.362.100	4.362.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.516	8.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.646	28.500	28.300	28.400	28.600	16.100	16.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	298.330	94.800	104.100	95.100	94.900	4.800	4.500
8. Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	5.279.066	5.074.200	5.116.100	4.755.200	4.697.200	4.585.600	4.564.300
11. Personalaufwendungen	5.921.078	5.869.000	5.989.300	6.049.400	6.109.800	6.170.800	6.232.500
12. Versorgungsaufwendungen	553	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.626	1.418.600	1.426.200	1.423.200	1.441.600	1.447.100	1.493.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	586.560	745.000	613.100	680.100	695.100	641.100	645.100
15. Transferaufwendungen	1.220	1.500	1.500	2.000	1.500	1.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308.044	1.260.500	1.326.800	1.312.300	1.275.300	1.255.900	1.261.700
17. Ordentliche Aufwendungen	9.118.081	9.294.600	9.356.900	9.467.000	9.523.300	9.515.900	9.634.900
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-3.839.016	-4.220.400	-4.240.800	-4.711.800	-4.826.100	-4.930.300	-5.070.600
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-3.839.016	-4.220.400	-4.240.800	-4.711.800	-4.826.100	-4.930.300	-5.070.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-3.839.016	-4.220.400	-4.240.800	-4.711.800	-4.826.100	-4.930.300	-5.070.600
27. Erträge aus ILV	15.335	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
28. Aufwendungen aus ILV	341.285	371.900	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-4.164.966	-4.576.900	-4.571.400	-5.042.400	-5.156.700	-5.260.900	-5.401.200

Personalausstattung* Fachbereich	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte	78,88	82,18	83,96	83,96	83,96	83,96	83,96
Tariflich Beschäftigte	13,00	12,99	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25
Personalausstattung gesamt	91,88	95,17	96,21	96,21	96,21	96,21	96,21

* Die Personalausstattung bezieht sich auf den 31.12. des jeweiligen Jahres.

Erläuterungen zur Personalausstattung

Grundlage für die Personalausstattung sind der Brandschutzbedarfsplan und der Rettungsdienstbedarfsplan.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F37 Feuerwehr / Rettungsdienst
Budget 045 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Norbert Buchkremer	Hauptausschuss
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner und Grundeigentümer im Stadtgebiet	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Brandschutzbedarfsplan der Stadt Dormagen, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Bauordnung für das Land NRW und Sonderbauvorschriften, Bundes-Immissionsschutzgesetz, privatrechtliche Vereinbarungen

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
<p>Sicherstellung der Gefahrenabwehr zu jeder Zeit und an jedem Ort im Stadtgebiet. Gefahrenabwehr u. -vorbeugung umfassen in erster Linie Maßnahmen zur Rettung von Mensch und Tier aus Notsituationen, die auf Brände, Unglücksfälle, Explosionen und Naturereignisse zurückzuführen sind. Darüber hinaus umfasst das Produkt aber auch Maßnahmen zum Schutz von Sachwerten und zum Schutz der Umwelt vor derartigen Gefahrenlagen (Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz, vorbeugender Brandschutz im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Beratungen, Brandschutzerziehung, Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachdienst etc.) sowie sonstige Servicedienste. Die vorstehend näher beschriebenen Leistungen werden grundsätzlich als gesetzliche Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung im Rahmen näherer Festlegung durch den Brandschutzbedarfsplan gem. BHKG wahrgenommen.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sicherstellung der "Gefahrenabwehr" gemäß dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) i.V.m. dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Dormagen2. Brandschutztechnische Stellungnahmen in Bauangelegenheiten u. ä. werden binnen 4 Wochen abgegeben	

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Gem. Brandschutzbedarfsplan wurden für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Dormagen folgende Hilfsfristen festgelegt:
Hilfsfrist 1: 9 Minuten (1,5 Minuten Gesprächs- und Dispositionszeit sowie 8 Minuten Ausrücke- und Anfahrtszeit)
Hilfsfrist 2: 5 Minuten nach Eintreffen der ersten Kräfte aus Hilfsfrist 1

Es ist beabsichtigt einen Zielerreichungsgrad von mind. 80 % (Hilfsfrist 1) und mind. 90 % (Hilfsfrist 2) zu erreichen.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich:

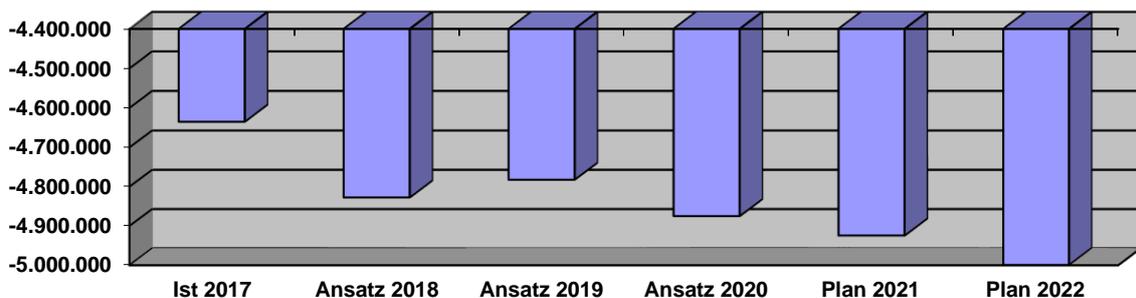
F37 Feuerwehr / Rettungsdienst

Budget

045

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.615	180.800	197.500	195.500	187.500	179.500	175.500
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.941	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.516	6.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.417	24.500	24.300	24.400	24.500	15.100	15.100
07. + Sonstige ordentliche Erträge	130.220	73.800	83.100	74.100	73.900	3.800	3.500
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	448.709	347.200	371.100	360.200	352.100	264.600	260.300
11. - Personalaufwendungen	3.473.179	3.362.100	3.408.100	3.442.200	3.476.700	3.511.400	3.546.400
12. - Versorgungsaufwendungen	442	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.612	241.000	244.600	234.600	243.500	238.500	276.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	435.185	597.000	471.100	535.100	549.100	528.100	562.100
15. - Transferaufwendungen	1.220	1.500	1.500	2.000	1.500	1.000	2.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.671	972.800	1.027.700	1.021.000	1.005.500	984.600	988.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.083.310	5.174.400	5.153.000	5.234.900	5.276.300	5.263.600	5.375.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-4.634.601	-4.827.200	-4.781.900	-4.874.700	-4.924.200	-4.999.000	-5.115.000
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-4.634.601	-4.827.200	-4.781.900	-4.874.700	-4.924.200	-4.999.000	-5.115.000
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-4.634.601	-4.827.200	-4.781.900	-4.874.700	-4.924.200	-4.999.000	-5.115.000
27. + Erträge aus ILV	15.335	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
28. - Aufwendungen aus ILV	184.372	211.800	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-4.803.637	-5.023.600	-4.953.300	-5.046.100	-5.095.600	-5.170.400	-5.286.400



Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F37 Feuerwehr / Rettungsdienst
Budget 045 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1126990000 Feuerschutzpauschale									
Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	187,5	109,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	187,5	109,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0
Saldo 1126990000	0,0	0,0	187,5	109,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0
1126600000 Fahrzeuge Feuerwehr									
Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	3,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	102,3	3,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	1.304,1	2.982,0	1.510,0	1.204,0	758,5	420,0	1.385,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.304,1	2.982,0	1.510,0	1.204,0	758,5	420,0	1.385,0
Saldo 1126600000	0,0	0,0	-1.201,8	-2.979,0	-1.498,0	-1.201,0	-755,5	-417,0	-1.382,0
1126710000 Feuerwehrtechnische Ausstattung									
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	125,6	166,6	220,3	286,5	82,0	80,0	80,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	16,7	33,0	60,7	69,5	50,0	25,0	25,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
GWG < 410 € netto Funk- und Nachrichtentechnik ehem. Festwert (54990010)	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	11,0	15,0	15,0	15,0
GWG < 410 € netto Atemschutz ehemals Festwert (54990012)	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
GWG < 410 € netto Dienst- und Schutzkleidung ehem. Festwert (54990012)	0,0	0,0	0,0	141,0	150,0	134,0	130,0	130,0	130,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	143,3	361,6	452,0	507,0	283,0	256,0	256,0
Saldo 1126710000	0,0	0,0	-135,8	-361,6	-452,0	-507,0	-283,0	-256,0	-256,0
1128801510 Katastrophenschutz - allgemein									
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1128801510	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1126861300 Feuerwehrgerätehaus Delhoven									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0
Saldo 1126861300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0
1126871300 Feuerwehrgerätehaus Nievenheim									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1126871300	0,0	0,0	-0,4	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bereich: F37 Feuerwehr / Rettungsdienst
Budget 045 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1126901300 Feuerwehrgerätehaus Straberg									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1126901300	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1126921300 Feuerwehrgerätehaus Stürzelberg									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
Saldo 1126921300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.160,5	-3.239,9	-1.834,0	-1.599,5	-929,5	-557,0	-1.522,0

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Unterschieden wird in der Hilfsfrist nochmals nach großstädtischen Gebiet (Dormagen-Mitte, Horrem, Nord, Hackenbroich), sowie nach städtischen Randgebiet (Nievenheim, Stadt Zons, Rheinfeld, Stürzelberg, Delhoven, Delrath, Straberg, Ückerath, Gohr, Hackhausen, St. Peter, Broich, Knechtsteden). Der wesentliche Unterschied liegt in der Tatsache, dass für die städtischen Randgebiete eine erste taktische Einheit nicht zwingend aus 10 Funktionen bestehen muss, sondern beispielsweise durch die zuständigen Löschzüge mit 6 Funktionen gebildet wird.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen sowie Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden bzw. von Gemeindeverbänden abgebildet.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auch wenn die Einsätze der Feuerwehr zur Schadensfeuerbekämpfung sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen grundsätzlich unentgeltlich sind, wird in bestimmten gesetzlich geregelten Ausnahmefällen ein öffentlich-rechtlicher Kostenersatz erhoben, der hier veranschlagt ist.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die dargestellten Erträge resultieren aus Brandsicherheitswachdiensten bei Kultur- und Sportveranstaltungen sowie der kostenpflichtigen jährlichen Überprüfung der Feuerwehrschlüsseldepots.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Position umfasst den Fortbildungszuschuss des Landes für die Freiwillige Feuerwehr sowie konzerninterne Erstattungen für die Gestellung von Brandsicherheitswachen bei öffentlichen Veranstaltungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge inklusive Treibstoffkosten, der Maschinen und technischen Anlagen, der Sirenen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F37 Feuerwehr / Rettungsdienst
Budget 045 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Ebenso werden aus dem Ansatz die Kosten für die Brandschutzerziehung, die ärztlichen Untersuchungen der Feuerwehrleute und die Entsorgung von Schadstoffen bestritten. Für den Bereich des Katastrophenschutzes ist hier noch die Unterhaltung des Sirensystems zu erwähnen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Veranschlagung besteht im Wesentlichen aus den Mietkosten, die an den städtischen Eigenbetrieb zu leisten sind, den Aus- und Fortbildungsaufwendungen, den Aufwendungen für die Dienst- bzw. Schutzkleidung, Atemschutz und Funk-/ Nachrichtentechnik, dem Auslagenersatz bzw. der Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute, den Erstattungen an Arbeitgeber für einsatzbedingte Lohnausfälle, Versicherungsbeiträgen und Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1126600000 - Fahrzeuge Feuerwehr

In 2019 ist die Beschaffung von drei Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF), eines Einsatzleitfahrzeuges mit Allrad (ELW), eines Rüstwagens (RW), hier handelt es sich um eine geplante Anschaffung die von 2018 nach 2019 verschoben wurde, sowie die Beschaffung eines Kleineinsatzfahrzeuges (KEF) geplant.

In 2020 ist die Beschaffung eines Löschfahrzeuges (LF10), eines Kommandowagens (Kdow), eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF) und eines Mehrzweckbootes (MZB) geplant.

1126710000 - Feuerwehrtechnische Ausstattung

Der Ansatz dient jeweils der Beschaffung von Atemschutz, Messtechnik, Funktechnik und Gerätetechnik. Im Jahr 2019 sind in diesem Ansatz insbesondere die Anschaffung folgender Gerätetechnik geplant: ein Prüfstand für Atemschutzgeräte in Höhe von 62.000€, ein Elektrostapler in Höhe von 12.000€ und eine Wärmebildkamera in Höhe von 7.500€.

Im Jahr 2020 ist im Bereich Gerätetechnik unter anderem die Anschaffung einer Schlauchwaschanlage in Höhe von 110.000€, ein Sprungpolster in Höhe von 8.000€, fünf Chiemseepumpen im Gesamtwert von 14.000€ und Chemikalienschutzanzüge im Gesamtwert von 9.600€ geplant.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 ff
Brandbekämpfungen	228	200	200	200
Technische Hilfeleistungen	742	800	800	800
Freiwillige Feuerwehrleute	637	648	648	648
davon Hauptamt	88	88	88	88
davon Kinderfeuerwehr	17	20	20	20
davon Jugendfeuerwehr	103	110	110	110
davon Alters- u. Ehrenabteilung.	90	90	90	90
davon Musikzug	40	40	40	40
davon Ehrenamtliche im Einsatzdienst	299	300	300	300
Atemschutztaugliche Ehrenamt	196	190	190	190

Über das Erreichen der Hilfsfristen incl. des Zielerreichungsgrades wird der Hauptausschuss entsprechend halbjährlich unterrichtet.

Bereich: F37 Feuerwehr / Rettungsdienst
Budget 046 Rettungsdienst

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
-------------------	---------------------------

Klaus Schiefer	Hauptausschuss
----------------	----------------

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
------------	-------------------

Einwohner und Grundeigentümer im Stadtgebiet	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer im Lande NRW (RettG NRW) Rettungsdienstlicher Bedarfsplan des Rhein-Kreises Neuss
--	---

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
------------------	--

Der Stadt Dormagen kommt als "Großer kreisangehöriger Gemeinde" das Betreiben einer Rettungswache zu, während dem Rhein-Kreis Neuss als örtlich zuständigem Kommunalverband die generelle Trägerschaft des Rettungsdienstes obliegt (§ 6 Abs. 1 u. 2 Rettungsgesetz NRW). Die vom Gesetzgeber jeweils übertragenen Aufgaben sind als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung zu erbringen. In diesem Kontext werden vom Produkt "Rettungsdienst" insbesondere folgende Leistungen angeboten:

1. Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie fachgerechter Transport von Kranken und Verletzten mit zeitkritisch benötigtem Personal und Material innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist resp. Eintreffzeit.
2. Organisation des Notarztdienstes in Kooperation mit dem Kreiskrankenhaus Dormagen.
3. Sanitäts- und rettungsdienstliche Versorgungsmaßnahmen im Rahmen von Großveranstaltungen.

Sicherstellung rettungsdienstlicher Versorgung

- a) in der vorgegebenen Hilfsfrist
- b) mit dem vorgegebenen Erreichungsgrad (90 %).

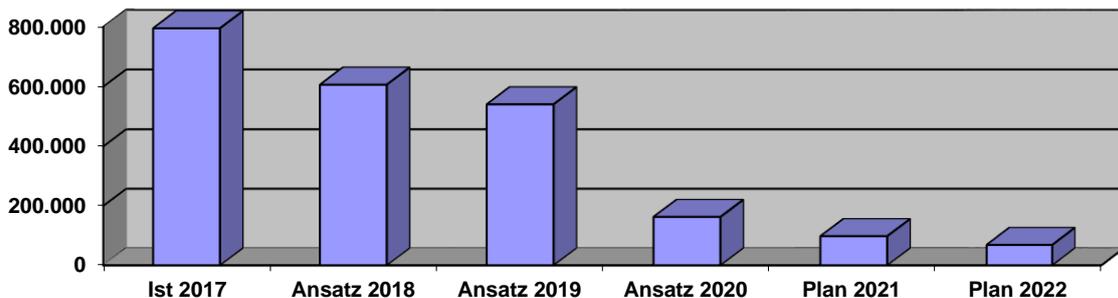
Operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Zur Sicherstellung der Notfallversorgung mit Rettungs- und Notarztwagen ist es aufgrund des Notfallsanitätergesetzes (NotSanG) erforderlich Notfallsanitäter/innen auszubilden.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F37 Feuerwehr / Rettungsdienst
Budget 046 Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.116	0	18.000	18.000	18.000	17.000	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636.903	4.700.000	4.700.000	4.350.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.229	4.000	4.000	4.000	4.100	1.000	1.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	168.109	21.000	21.000	21.000	21.000	1.000	1.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	4.830.356	4.727.000	4.745.000	4.395.000	4.345.100	4.321.000	4.304.000
11. - Personalaufwendungen	2.447.899	2.506.900	2.581.200	2.607.200	2.633.100	2.659.400	2.686.100
12. - Versorgungsaufwendungen	111	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.014	1.177.600	1.181.600	1.188.600	1.198.100	1.208.600	1.217.600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	151.374	148.000	142.000	145.000	146.000	113.000	83.000
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.373	287.700	299.100	291.300	269.800	271.300	272.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.034.771	4.120.200	4.203.900	4.232.100	4.247.000	4.252.300	4.259.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	795.585	606.800	541.100	162.900	98.100	68.700	44.400
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	795.585	606.800	541.100	162.900	98.100	68.700	44.400
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	795.585	606.800	541.100	162.900	98.100	68.700	44.400
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	156.914	160.100	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	638.671	446.700	381.900	3.700	-61.100	-90.500	-114.800



Haushaltsplan 2019/2020

Bereich:

F37 Feuerwehr / Rettungsdienst

Budget

046

Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
112760000 Fahrzeuge Rettungsdienst									
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	253,9	0,0	0,0	380,0	155,0	100,0	160,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	253,9	0,0	0,0	380,0	155,0	100,0	160,0
Saldo 112760000	0,0	0,0	-253,9	1,0	1,0	-379,0	-154,0	-99,0	-159,0
1127710000 Rettungstechnische Ausrüstung									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	45,8	161,7	59,8	121,5	75,0	80,0	80,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	18,5	13,0	21,8	8,0	10,0	10,0	10,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,0	18,5	40,0	32,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	65,0	194,2	122,6	162,5	116,0	121,0	121,0
Saldo 1127710000	0,0	0,0	-65,0	-194,2	-122,6	-162,5	-116,0	-121,0	-121,0
1127871300 Rettungswache Nievenheim									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	1,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1127871300	0,0	0,0	-5,3	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-324,1	-203,2	-121,6	-541,5	-270,0	-220,0	-280,0

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Die bisherigen Rettungsassistenten/innen können noch bis einschließlich 31.12.2020 zum Notfallsanitäter/in weiter qualifiziert werden. Dieser Prozess wird zurzeit für den betreffenden Personenkreis realisiert.

Parallel ist die Vollausbildung zum Notfallsanitäter/in zu starten, damit auch jüngeren Mitarbeitern/innen ohne Rettungsassistentenausbildung eine Weiterqualifizierungsperspektive gegeben wird und der Bedarf an Fachkräften frühzeitig gedeckt werden kann (dies Vollausbildung dauert für Feuerwehrbeamte 2,5 Jahre und für allgemeine Auszubildende 3 Jahre).

Im Zuge der kontinuierlichen Weiterqualifizierung von Rettungsfachpersonal, sollte die turnusmäßige Ausbildung von Schülern innerhalb eines Ausbildungsbetriebes und die Schaffung der Möglichkeit Ausbildungsbetrieb für externe Bewerber zu sein implementiert werden.

1. Um die Qualifizierung unter Aufrechterhaltung des Wachbetriebes sicher zu stellen, wird zunächst ab 2018 ff., jeweils ein Mitarbeiter/in die Vollausbildung entsendet.
2. Zur Nachqualifizierung der Rettungsassistenten werden bis 2020 insgesamt 8 Mitarbeiter/in auf die Ergänzungsprüfung Notfallsanitäter entsandt, diese dauert je nach Erfahrungsstufe des Mitarbeiters zwischen 2 und 6 Wochen.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die rettungsdienstlichen Gebühren wurden zum 01.01.2018 angehoben um die aufgelaufenen Unterdeckungen der Vorjahre auszugleichen. Eine Verringerung der Gebühren ist nach Ausgleich der Unterdeckungen geplant.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F37 Feuerwehr / Rettungsdienst
Budget 046 Rettungsdienst

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen insbesondere die gestiegene Aufwandserstattung an die Kreisleitstelle sowie die Unterhaltung der Rettungsdienstfahrzeuge inklusive Treibstoffkosten, der medizinischen Gerätschaften und sonstigen technischen Anlagen. Die Kosten für die Notärzte sind hier ebenfalls veranschlagt.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Veranschlagung besteht im Wesentlichen aus den Mietkosten, die an den städt. Eigenbetrieb zu leisten sind, den Fortbildungskosten, den Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung, Versicherungsbeiträgen und den Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1127710000 - Rettungstechnische Ausrüstung

Hier handelt es sich um die geplante Anschaffung verschiedener medizinischer Gerätschaften zur Optimierung der rettungsdienstlichen Ausrüstung.

In 2020 ist die Ersatzbeschaffung von 2 Rettungswagen (RTW) geplant.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 ff.
Alarmierungen KTW	3.902	4.050	4.050	4.050
Abrechenbare Einsätze KTW	3.836	4.000	4.000	4.000
Alarmierungen NEF	1.948	2.050	2.050	2.050
Abrechenbare Einsätze NEF	1.901	2.000	2.000	2.000
Alarmierungen RTW	6.065	6.650	6.650	6.650
Abrechenbare Einsätze RTW	5.350	6.250	6.250	6.250

Die Entwicklung der Einsatzzahlen ist aufgrund von verschiedenen Faktoren nur bedingt prognostizierbar. Ein aktueller Faktor dessen Auswirkungen noch nicht absehbar sind, stellt die Stationierung eines weiteren Rettungswagens im angrenzenden Rommerskirchen dar (dieser Bereich wurde bisher von Dormagen mitversorgt).

Fachbereich 51

Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales

zuständig:

Martina Hermann-Biert

Haushaltsplan 2019/2020

Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.055.251	3.937.600	4.356.500	4.503.300	4.667.800	4.756.800	4.686.700
3. Sonstige Transfererträge	409.818	742.100	727.700	818.000	796.500	801.500	801.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.567.929	3.797.900	3.734.000	3.539.400	3.637.000	3.722.000	3.679.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.074	1.077.000	1.010.200	1.033.200	1.033.200	1.033.200	1.033.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.138.421	13.873.600	15.720.800	17.133.100	17.816.200	18.974.300	19.341.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	160.941	2.900	2.800	2.600	2.300	2.200	2.000
8. Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	21.128.434	23.431.100	25.552.000	27.029.600	27.953.000	29.290.000	29.544.300
11. Personalaufwendungen	11.064.033	12.158.800	12.833.700	12.831.400	12.888.200	12.927.100	13.056.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138.174	3.467.800	3.687.100	3.704.600	3.692.800	3.697.800	3.727.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	100.521	192.800	158.800	275.000	290.300	292.600	290.900
15. Transferaufwendungen	27.684.166	31.143.700	33.965.400	36.421.200	38.957.800	41.175.200	41.756.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.148.703	10.217.600	10.072.300	9.978.600	10.252.900	10.177.500	10.224.300
17. Ordentliche Aufwendungen	52.135.595	57.180.700	60.717.300	63.210.800	66.082.000	68.270.200	69.055.700
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-31.007.161	-33.749.600	-35.165.300	-36.181.200	-38.129.000	-38.980.200	-39.511.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-31.007.161	-33.749.600	-35.165.300	-36.181.200	-38.129.000	-38.980.200	-39.511.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-31.007.161	-33.749.600	-35.165.300	-36.181.200	-38.129.000	-38.980.200	-39.511.400
27. Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus ILV	1.763.667	1.735.800	1.759.400	1.759.400	1.759.400	1.759.400	1.759.400
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-32.770.828	-35.485.400	-36.924.700	-37.940.600	-39.888.400	-40.739.600	-41.270.800

Personalausstattung* Fachbereich	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte	20,27	19,14	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41
Tariflich Beschäftigte	177,61	195,87	202,19	200,06	197,06	197,06	197,06
nachrichtlich:ATZler Freistellungsphase	3,73	3,73	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00
Personalausstattung gesamt	201,61	218,74	222,09	219,96	216,47	216,47	216,47

* Die Personalausstattung bezieht sich auf den 31.12. des jeweiligen Jahres.

Erläuterungen zur Personalausstattung im Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales

Die Neuorganisation des Fachbereichs 51 in 2018 mit der zusätzlichen Aufgabe der Verwaltungsleitung geht einher mit der Einführung von zwei Abteilungen innerhalb des Budgets 026. Von der Verwaltungsleitung wurden Aufgaben an die Abteilungen abgegeben, die Verteilung der Aufgaben an diverse Mitarbeiter/-innen führt letztlich zu Personalmehrbedarf im Budget 026.

Derzeit findet ein Generationswechsel im Produkt 028 Erzieherischen Hilfen statt. In den letzten 24 Monaten sind insgesamt sechs Mitarbeiterinnen neu eingearbeitet worden. Das Team verfügt weiterhin über ein sehr stabiles Kernteam, das für eine Kontinuität in der Fachlichkeit sorgt. Im Haushaltsjahr 2019 werden zusätzlich zwei langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Die neuen Kollegen / Kolleginnen sind berufsunerfahren und erhalten Einstiegsgehälter.

Im Jahr 2015 wurde eine Stelle für den Schwerpunkt der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen geschaffen. Da die Anzahl der zu bearbeitenden Fälle gesunken ist, konnte der Schwerpunkt auf eine halbe Stelle reduziert werden.

Aufgrund der aktuellen Personalbesetzung in der Abteilung konnte eine Kollegin, die für eine Elternzeitvertretung eingestellt ist, ihre Stunden auf 33 Wochenstunden reduzieren.

Im Produkt 030 werden die in den integrativen Gruppen befristet angestellten Therapeuten nicht weiterbeschäftigt. Die therapeutischen Arbeiten werden zukünftig durch externe Kräfte geleistet, welche direkt von den Eltern beauftragt werden. Durch den Ausbau der Gruppen in der KiTa Salvatorstraße wird ab dem KiTa-Jahr 2018/2019 neues Personal benötigt. Gleichzeitig wird die Doppelleitung der KiTas Roßlenbroichstraße und Salvatorstraße in jeweils eine eigene Leistungsstelle pro KiTa umgewandelt.

Unter Berücksichtigung freiwerdender Stellen durch Ausscheiden von Mitarbeiterinnen, weitgehende Aufgabe therapeutischer Eigenleistungen sowie Schließung von Gruppen wird zeitgleich im Rahmen der Errichtung neuer Gruppen sowie notwendiger Anpassungen an die gesetzlichen Erfordernisse nach dem Kinderbildungsgesetz, 2019 die Einrichtung von netto 4 neuen Planstellen (zwei sozialpädagogische Fachkräfte, eine Ergänzungskraft, eine Küchenhilfe) notwendig. Darüber hinaus sind 13 weitere stellenrelevante Maßnahmen geplant, die durch Anpassung/Umwandlung bereits vorhandener Stellen realisiert werden können.

Es ist beabsichtigt, die Personalkosten der drei BuT-Schulsozialarbeiter in Höhe von 40 % ab 2019 im Budget 032 zu veranschlagen (vorher Budget 033). Die Stellen werden zurzeit mit 60 % Landesmitteln gefördert. Außerdem soll erprobungsweise für ein Jahr eine 0,75 Stelle Fachberatung OGS eingerichtet werden. Diese personellen Maßnahmen erhöhen die Personalkosten des Budgets 032.

Im Oktober 2017 sind die Tochtergesellschaft Dormagener Sozialdienst, die Bereiche Tagesbetreuung für Kinder, die Jugend- und Sozialförderung/ Integrierte Sozialplanung, Zentrale Aufgaben und die Fachbereichsleitung in die ehemaligen Räume der EVD gezogen.

Hier soll prozesshaft in Zusammenarbeit mit allen Produkten des Fachbereiches das Familienbüro der Stadt Dormagen entstehen.

In dem flexiblen Beratungsbüro werden nach den Sommerferien 2018 acht Beratungsangebote etabliert. Hierbei sind unter anderem die Elterngeldstelle, die Frauenberatungsstelle, die Familienhebammen, das Schulamt und die Inklusions-Beratung des Rhein-Kreis Neuss beteiligt. Ziel ist es, ein familienfreundliches Angebot vor Ort zu schaffen.

Das Familienbüro ist die konsequente Erweiterung des Dormagener Präventionsprogramms. Hier soll der Zugang zu Angeboten und Beratungsleistungen, die zum Teil sonst nicht in Dormagen vor Ort sind, verbessert werden. Die Fachkräfte aus dem Familienbüro verstehen sich u.a. als Lotsen zu Angeboten innerhalb der Verwaltung sowie zu den Angeboten der Kooperationspartner.

Konzeptionell ist das Familienbüro in der Vorbereitungsphase. Bis auf weiteres wird dieses neue Angebot ohne zusätzliches Personal eingeführt.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 026 Wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Brigitte Pfeiffer	Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Personen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen und / oder persönlichen Situation Anspruch auf Leistungen nach bestimmten Rechtsgrundlagen haben. Entgelt- und Kostenbeitragspflichtige	SGB XII (Sozialhilfe) SGB VIII (Jugendhilfe) KiBiz - Kinderbildungsgesetz Satzung der Stadt Dormagen über die Erhebung von Elternbeiträgen Verträge über Mittagessenentgelte SGB II (Leistungen für Bildung und Teilhabe) WoGG – Wohngeldgesetz OWiG - Ordnungswidrigkeitengesetz

Kurzbeschreibung	<input type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
------------------	---

Beratung, Unterstützung sowie Gewährung von finanziellen und sonstigen Leistungen in Form von Sozialhilfe nach SGB XII, Leistungen für Bildung und Teilhabe auch für Wohngeld- und Kindergeldzuschlagempfänger/-innen nach SGB II, Jugendhilfe nach SGB VIII zur Sicherung des Lebensunterhaltes und als Hilfe in schwierigen Lebenssituationen sowie Wohngeld als Mietzuschuss.

Realisierung von privatrechtlichen Mittagessenentgelten nach BGB und öffentlich-rechtlichen Kostenbeiträgen nach SGB VIII sowie der Satzung der Stadt Dormagen über die Erhebung von Elternbeiträgen.

Im Produkt 026 werden außer der nachstehenden Ergebnisrechnung der Sonderhaushalt Sozialhilfe (mit einem Volumen von mehr als 2 Mio. €), die Wohngeldzahlungen aus dem Landeshaushalt (ca. 1 Mio. €), die Bewilligungen, Abrechnungen und Kostenerstattungen der erzieherischen und wirtschaftlichen Einzelfallhilfen für das Produkt 028 Erzieherische Hilfen (ca. 2,3 Mio. €) sowie die Gewährung Tagespflege (ca. 1 Mio. €), die Elternbeitragserhebung (ca. 2,3 Mio. €) und Abrechnung der Mittagessenentgelte (ca. 500 T€) für das Produkt 030 Tagesbetreuung für Kinder erledigt.

Weiterhin ist das Produkt die fachliche Kontaktstelle zum Jobcenter. Zum Jobcenter besteht ein enger Bezug, da regelmäßig Leistungsgewährungen abgegrenzt werden müssen und städtisches Personal im Jobcenter arbeitet.

Die Aufgaben Unterhaltsvorschuss und Unterhalt sind dem Budget 029 zugeordnet.
Die Aufgabe Asylbewerberleistung ist dem Fachbereich 57, Budget 037 zugeordnet.

operative Ziele und sonstige Maßnahmen
--

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich:

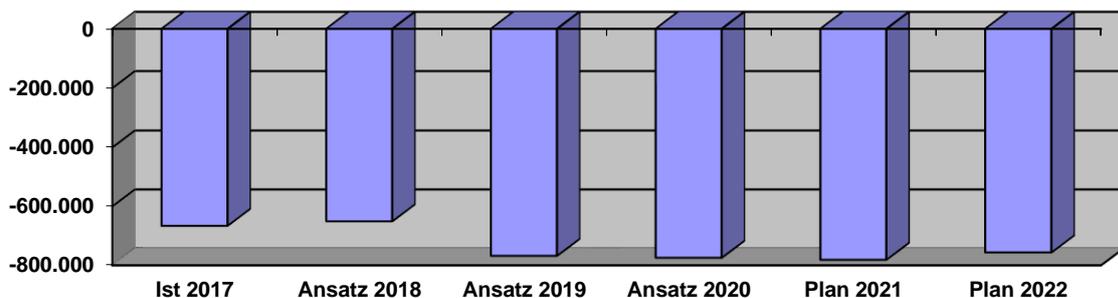
F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales

Budget

026

Wirtschaftliche Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.276	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11. - Personalaufwendungen	617.526	645.000	734.900	741.400	747.700	722.400	729.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	38	100	100	100	100	100	100
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.470	30.400	50.800	50.800	51.200	51.600	52.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	667.034	675.500	785.800	792.300	799.000	774.100	781.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-665.758	-650.500	-767.800	-774.300	-781.000	-756.100	-763.700
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-665.758	-650.500	-767.800	-774.300	-781.000	-756.100	-763.700
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-665.758	-650.500	-767.800	-774.300	-781.000	-756.100	-763.700
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	129.487	125.900	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-795.245	-776.400	-887.100	-893.600	-900.300	-875.400	-883.000



Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 026 Wirtschaftliche Hilfen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
131170000 Grundversorgung und Leistungen									
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Saldo 131170000	0,0	0,0	-0,9	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Allgemeines zum Produkt:

Das Produkt Wirtschaftliche Hilfen arbeitet für den Sonderhaushalt Sozialhilfe, verausgabt die Wohngeldzahlungen aus dem Landeshaushalt und arbeitet dem Produkt 028 (Leistungsbewilligung und Abrechnung der Erzieherischen Hilfen) und dem Produkt 030 (Erhebung der Elternbeiträge und Mittagessenentgelte) zu.

Die Budgetzahlen beinhalten Personalaufwendungen für die o. beschriebenen Aufgaben, Gebühren und Bußgelder aus dem Wohngeldgesetz sowie Geschäftsaufwendungen.

10. Ordentliche Erträge

Hier findet sich die pauschale und nicht auskömmliche Verwaltungskostenerstattung vom Bund für die Bearbeitung des Bildungs- und Teilhabepakets sowie Bußgeldeinnahmen wegen Verstoß gegen Mitteilungspflichten aus dem Wohngeldgesetz.

11. Personalaufwendungen

Für die seit 01.04.2011 gesetzliche Aufgabe "Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII und SGB II (für Wohngeld- und Kindergeldzuschlagempfänger)" war erwartet worden, dass ein Großteil dieser zusätzlichen Personalaufwendungen im Rahmen eines Belastungsausgleichs auf der Grundlage des Konnexitätsausführungsgesetzes für die „notwendigen durchschnittlichen“ Kosten vom Land NRW gezahlt wird. Tatsächlich werden nur Verwaltungskosten von zurzeit ca. 17.000 € jährlich erstattet. Die Verwaltungskostenerstattung ist nicht kostendeckend.

In der Sozialhilfe ist insbesondere der Bereich der Antragsaufnahme für Heimpflegefälle stark angestiegen. Dabei sind die Fallzahlen jeweils nur Momentaufnahmen, es ergeben sich im Laufe des Jahres regelmäßig Veränderungen bei den Leistungsberechtigten.

Die Neuorganisation des Fachbereichs 51 in 2018 mit der zusätzlichen Aufgabe der Verwaltungsleitung geht einher mit der Einführung von zwei Abteilungen innerhalb des Produktes. Von der Verwaltungsleitung werden Aufgaben an die Abteilungen abgegeben. Dies führt zur Verteilung von zusätzlichen Aufgaben an diverse Mitarbeiter/innen und letztlich zu Personalmehrbedarf.

15. Transferaufwendungen:

Die Leistungen für Asylbewerber sind nunmehr im Budget 037 zu finden.

Bereich:

F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales

Budget

026

Wirtschaftliche Hilfen

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte SH	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021ff.
SGB XII, HzL (Berechtigte)	91	90	90	90	90
SGB XII, Grundsichg. (Berechtigte)	434	430	430	430	430
SGB XII, Hilfe z. Pflege (Berechtigte)	31	35	40	40	40
Weiterleitung von Heimpflegeanträgen	122	125	130	130	140
Bestattungskostenfälle	38	40	40	40	40
lfd. Fälle (Kinder) BuT (Bildung und Teilhabe)	633	600	600	600	600
Wohngeldberechnungen	1.435	1.400	1.400	1.400	1.400
Ausgabe von Sozialticket-Berechtigungen an Wohngeldempfänger	59	60	60	60	60

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte WJH	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021ff.
Wirtschaftliche Jugendhilfefälle HzE (Ber.)	351	350	360	360	370
Kostenbeitrag WJH	118	115	120	120	130
Tagespflegefälle §23 SGB VIII (Kinder)	200	200	220	220	240
Elternbeitragsfälle Tageseinr., Schulbetr. und Tagespflege (Kinder)	3.992	4.000	4.200	4.200	4.200
Mittagessenentgelt	1.495	1.500	1.600	1.600	1.600

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Die Fallzahlen der dauerhaft Erwerbsunfähigen, die Anspruch auf Leistungen nach dem zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) haben, weisen eine leicht steigende Tendenz, bei der Antragsannahme für die Heimpflege eine steigende Tendenz auf. In 2018 sind Aufgaben aus der Eingliederungshilfe und Altenhilfe als neue Aufgaben hinzugekommen. Alle Zahlungen nach dem SGB XII werden nicht aus dem Kernhaushalt der Stadt Dormagen, sondern aus dem Sonderhaushalt Sozialhilfe, der direkt mit dem Rhein-Kreis Neuss abgerechnet und monatlich ausgeglichen wird, geleistet. Allerdings erhöhen die gestiegenen Fallzahlen den Personalbedarf im Budget.

Die zurzeit steigenden Fallzahlen aus der Jugendhilfe – insbesondere verursacht durch die Steigerung der Kita- und Tagespflegekinder – unterliegen im Laufe des Jahres großen Schwankungen. Viele Hilfen werden nur für kurze Zeiträume geleistet, so dass ein erheblicher Verwaltungsaufwand bei ständig wechselnden Kindern/ Jugendlichen und Hilfearten zu bewältigen ist. Die Fallzahlen sind nicht seriös planbar. Die finanziellen Auswirkungen sind in den Budgets 028 und 030 dargestellt, siehe oben.

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 028 Erzieherische Hilfen

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Ina Oberlack	Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Kinder, Jugendliche u. junge Erwachsene, Erziehungsberechtigte, Einrichtungsträger, Pflegekinderdienst	Achtes Buch SGB Kinder- und Jugendhilfegesetz Bürgerliches Gesetzbuch Jugendgerichtsgesetz Familiengerichtsgesetz Sozialgesetzbuch Strafgesetzbuch Kinderschutzgesetze

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
------------------	--

Förderung von jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung. Beratung und Unterstützung der Eltern und anderer Erziehungsberechtigter, aktiver Kinderschutz. Erarbeitung von Problemanalysen und Leistung von notwendigen Hilfen zur Erziehung. Schaffung von positiven Lebensbedingungen.

Die Hilfen können sowohl familienergänzend (z. B. durch Beratung und Betreuung) als auch familienersetzend (z. B. durch Unterbringung in Vollzeitpflege oder in einem Heim) sein. Bedarfsorientierter Ausbau der ambulanten Hilfsangebote.

Besuchsdienste werden mit Kooperationspartnern entlang von Lebensphasen in den Familien organisiert. In der Schwangerschaft, nach der Geburt, bei Eintritt in den Kindergarten und bei der Einschulung sind Eltern besonders interessiert und motiviert. Frühe, präventive Hilfen verbessern die Lebenssituationen von benachteiligten Familien.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

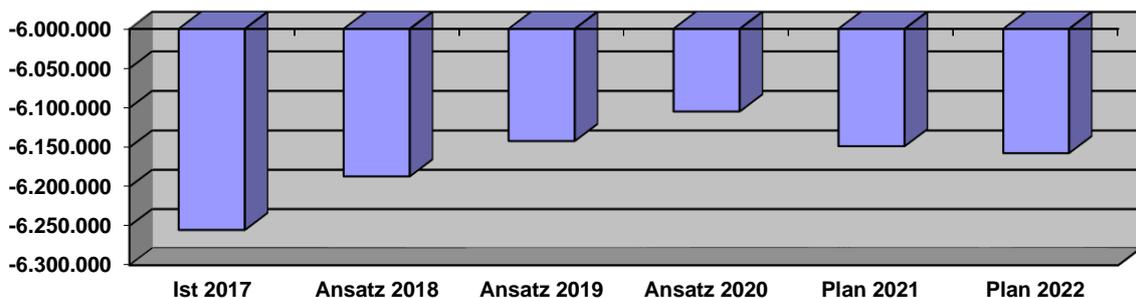
Sonstige Maßnahmen

- Qualität bei Fremdunterbringung / Selbstevaluation zum Thema „Stationäre Hilfen“. Was sind die Faktoren für das Gelingen oder Scheitern in der stationären Jugendhilfe? (Dieser Punkt konnte im Haushaltsjahr 2018 nicht abgeschlossen werden und muss somit im kommenden Haushaltsjahr weitergeführt werden)
- Entwicklung von Qualitätsstandards im Kinderschutz auf der Strukturebene
- Qualifizierungskurse für angehende Pflegeeltern
- Poollösung für Schulbegleitung

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 028 Erzieherische Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.898	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
03. + Sonstige Transfererträge	273.120	248.000	290.500	290.500	285.500	290.500	290.500
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.728.386	1.703.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	28.771	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.073.175	1.995.000	2.264.500	2.264.500	2.259.500	2.264.500	2.264.500
11. - Personalaufwendungen	1.274.104	1.326.600	1.354.800	1.317.400	1.330.800	1.344.000	1.357.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.233	563.000	523.000	523.000	523.000	523.000	523.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	40	100	100	100	100	100	100
15. - Transferaufwendungen	6.069.246	6.062.300	6.425.800	6.425.800	6.450.800	6.450.800	6.470.800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.521	229.700	102.500	102.500	103.100	103.700	104.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	8.328.145	8.181.700	8.406.200	8.368.800	8.407.800	8.421.600	8.455.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-6.254.969	-6.186.700	-6.141.700	-6.104.300	-6.148.300	-6.157.100	-6.191.200
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-6.254.969	-6.186.700	-6.141.700	-6.104.300	-6.148.300	-6.157.100	-6.191.200
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-6.254.969	-6.186.700	-6.141.700	-6.104.300	-6.148.300	-6.157.100	-6.191.200
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	200.455	193.900	191.400	191.400	191.400	191.400	191.400
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-6.455.424	-6.380.600	-6.333.100	-6.295.700	-6.339.700	-6.348.500	-6.382.600



Bereich:

F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales

Budget

028

Erzieherische Hilfen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1363700000 Erzieherische Hilfen - allgemein									
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Saldo 1363700000	0,0	0,0	-1,7	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,7	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

- a. Es hat sich zum Thema eine Arbeitsgruppe gebildet, die einen Interviewleitfaden für ehemalige betroffene Eltern und ehemalige Jugendliche in der stationären Jugendhilfe, erstellt haben. Ziel ist es im Dialog mit ehemalig Betroffenen, wichtige individuelle „Gelingensfaktoren“ herauszufiltern, um die stationären Jugendhilfen zukünftig noch passgenauer entwickeln zu können und ggf. ungewollte Abbrüche reduziert. Diese Maßnahme sollte bereits im Haushaltsjahr 2017 und 2018 bearbeitet werden. Durch einige Personalengpässe ist es bisher nicht gelungen die Maßnahme abzuschließen.
- b. In der Einzelfallarbeit sind in der Abteilung „Erzieherische Hilfen“ Qualitätsstandards im Kinderschutz erarbeitet und werden regelmäßig aktualisiert. Ferner gibt es einen Arbeitskreis der insoweit erfahrenen Fachkräfte im Kinderschutz, der zweimal jährlich die aktuellen Themen im Kinderschutz bearbeitet. Auf der Strukturebene innerhalb der Stadtverwaltung müssen Standards für einen Umgang mit Risiken und Fehlerkultur einer Organisation in Kinderschutzfällen entwickelt werden. Es geht im Kern um die Entwicklung von geeigneten Strukturen innerhalb der Organisation im Kinderschutz.
- c. Bisher werden Pflegeelternbewerber nach einer eingehenden Prüfung durch den Pflegekinderdienst der Stadt Dormagen eingesetzt. In Zusammenarbeit mit dem Pflegekinderdienst werden die Eltern professionell in ihrer Arbeit begleitet. Ein weiterer wichtiger Baustein, um Pflegeelternbewerber auf ihre Arbeit mit den Pflegekindern vorzubereiten, ist eine qualifizierte Basisschulung (Themenschwerpunkte: Rechtliche und organisatorische Grundlagen sowie Kinderschutz; Familiendynamik; Bindung und Grundbedürfnisse des Kindes; Entwicklung, Erziehung & psychische Störungen des Kindesalters; Biografiearbeit und die Bedeutung des Selbstkonzepts). Diese Basisschulung kostet pro Teilnehmer 490€ und beinhaltet acht Termine.
- d. Es wird im Bereich der Integrationsassistenz im Rahmen der Eingliederungshilfe in der Jugendhilfe derzeit an einer sogenannten „Poollösung“ gearbeitet. In einem Pilotprojekt an der Realschule in Hackenbroich soll ab dem Schuljahr 2018/2019 ein Kontingent an Integrationsassistenten zur Verfügung gestellt werden, die Kinder mit einer psychischen Erkrankung und Teilhabebeeinträchtigung unterstützen sollen. Jedes Kind hat im Rahmen dieser Auffälligkeiten einen Einzelanspruch auf Hilfe im Rahmen der Jugendhilfe. Diesem Einzelanspruch soll vorgebeugt werden, indem die Schule über ein Fachkräftekontingent verfügt und diese nach Bedarf einsetzen kann. Zum einen soll so versucht werden Kosten zu sparen und zum anderen sollen Personalressourcen zielgenauer und bedarfsorientierter eingesetzt werden können.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

03. Sonstige Transfererträge

Für alle stationären und teilstationären erzieherischen Hilfen werden die Eltern zu Kostenbeiträgen – abhängig vom Einkommen – herangezogen. Kostenbeiträge werden nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern berechnet.

Kindergeld und zweckgleiche Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern werden hier ebenfalls vereinnahmt (u. a. Waisenrenten, Bafög, BAB)

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 028 Erzieherische Hilfen

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mit dem Wohnortwechsel der Familie wechselt die örtliche Zuständigkeit bei den erzieherischen Hilfen. Falls ein sorgeberechtigter Elternteil im Stadtgebiet verbleibt, ist die Stadt Dormagen weiter zuständig. Für alle erzieherischen Hilfen können bei einem Wechsel der Kostenzuständigkeit Erstattungen von anderen Gemeinden vereinbart werden. Diese Erträge sind nicht beeinflussbar, weil die Eltern ein Wahlrecht bezüglich ihres Wohnortes haben. Außerdem werden über diese Konten Erstattungen abgewickelt, wenn sich die Zuständigkeit auf den überörtlichen Jugendhilfeträger verlagert.

11. Personalaufwendungen

Derzeit findet ein Generationswechsel im Team der erzieherischen Hilfen statt. In den letzten 24 Monaten sind insgesamt sechs Mitarbeiterinnen neu eingearbeitet worden. Das Team verfügt weiterhin über ein sehr stabiles Kernteam, das für eine Kontinuität in der Fachlichkeit sorgt. Im Haushaltsjahr 2019 werden zusätzlich zwei langjährige Mitarbeiter den Ruhestand antreten.

Im Jahr 2015 wurde eine Stelle verteilt auf zwei Fachkräfte für den Schwerpunkt der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen geschaffen. Da die Anzahl der zu bearbeitenden Fälle gesunken ist, konnte der Schwerpunkt auf eine halbe Stelle reduziert werden.

Aufgrund der aktuellen Personalbesetzung in der Abteilung konnte eine Kollegin, die für eine Elternzeitvertretung eingestellt ist, ihre Stunden auf 33 Wochenstunden reduzieren.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierüber wird hauptsächlich die Erstattung der Kosten für die Hilfe zur Erziehung an andere Kommunen abgewickelt. Kostenerstattungen in den anderen Hilfearten werden direkt aus den entsprechenden Sachkonten gezahlt. Die Kostenzuständigkeit richtet sich nach dem Wohnort der Personensorgeberechtigten.

Daneben stehen Mittel für sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Betreuung und Information" zur Verfügung (Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Informationsveranstaltungen, Informationsmaterial und Material- und Bewirtungskosten für verschiedene Fachgremien).

Neu hinzugekommen sind Aufwendungen, die für die städtische Notunterkunft für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge entstehen.

15. Transferaufwendungen

Über diese Konten werden die Zuschüsse an

1. „Flexible Erzieherische Hilfe Dormagen“ (FED) (früher: „Sozialpädagogische Familienhilfe“)
2. „Haus der Familie“
3. „Kinderschutzambulanz“
4. „Adoptionsvermittlungsstelle“

abgewickelt mit einem Finanzvolumen von rd. 669.000 Euro. Nachdem die Zuschüsse über mehrere Jahre gleichgeblieben waren bzw. über das Budget ausgeglichen werden konnten, ist das Volumen jetzt durch Personalkostensteigerungen um 12 % gestiegen.

Darüber hinaus werden hier alle erzieherischen Hilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (VIII. Sozialgesetzbuch) finanziell dargestellt. Neu sind die Aufwendungen der vorläufigen Inobhutnahme nach § 42a SGB VIII, der

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 028 Erzieherische Hilfen

mit dem Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlichen (UMA) eingefügt wurden.

- 1 „Vollzeit-/Wochenpflege § 33 SGB VIII“
- 2 „Bereitschafts-/Kurzzeitpflege“
- 3 „Individuelle Einzelfallhilfen / betreutes Wohnen“
- 4 „Tagesgruppen / Tagespflege § 32 SGB VIII“
- 5 „Vollzeitpflege (§§ 41, 33 SGB VIII)“
- 6 „Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen“
- 7 „Hilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche (§35a SGB VIII)“
- 8 „Inobhutnahme (§§ 42, 42a, 43 SGB VIII)“
- 9 „Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)“
- 10 „Sonstige Hilfen im Rahmen der Jugendsozialarbeit“
- 11 „Förderung der Erziehung in der Familie“
- 12 „Mutter-Kind-Unterbringungen“
- 13 „Begleiteter Umgang“

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen die notwendigen Geschäftsaufwendungen, die Miete an den Eigenbetrieb und die Notunterkünfte für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge sowie Aus- und Fortbildungskosten.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021ff.
Unterbringung in Pflegefamilien	38	38	40	40	40
Verwandtenpflege	32	30	32	32	32
Erziehungsstellen	7	11	12	12	12
Unterbringung in Heimen § 34 SGB VIII	25	26	30	30	30
Unterbringung in Heimen § 41 SGB VIII (junge Volljährige)	1	3	2	2	2
Internate § 34 SGB VIII	0	2	2	1	1
Stationäre Unterbringung nach § 35a SGB VIII	6	9	10	10	10
Stationäre Unterbringung in Internaten nach § 35a SGB VIII (Kinder)	1	3	2	2	2
Unterbringung in Tagesgruppen/Wochenpflege	33	30	35	35	35
hiervon: im Hort H'broich (Kinder)	26	26	26	26	26
Anzahl der stationären/ teilst. Jugendhilfefälle insgesamt	143	152	165	164	164
Ambulante Jugendhilfefälle (Anz.)	260	350	350	370	370
Ambulante Hilfen nach § 35a SGB VIII	30	35	35	35	35
Inobhutnahme (Anz. Tage) bei Kindeswohlgefährdung	335	150	150	150	150
Inobhutnahme (Anz. Tage) bei Ausfall der Personensorgeberechtigten	153	100	50	50	60
Inobhutnahme § 42a SGB VIII, UMA	56	30	5	2	2
Anteil der ambulanten Hilfen am Finanzaufwand	36%	36%	36%	37%	37%
Anteil der familien-ergänzenden Hilfefällen an den stationären Jugendhilfefällen	78%	78%	78%	78%	78%

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 028 Erzieherische Hilfen

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Die Unterbringung in Pflegefamilien soll steigen, da sie als kostengünstigere Maßnahme in den nächsten Jahren ausgebaut werden soll. Die Anzahl der Unterbringung in den speziellen Erziehungsstellen – als eine besondere Art der Pflegefamilie – wird in etwa gleich bleiben. Um diesem Personenkreis mit massiv auffälligem Verhalten erzieherisch zu begegnen, ist eine besondere pädagogische Qualifikation erforderlich. Zumindest ein Pflegeelternanteil hat eine Ausbildung als Sozialarbeiter / Erzieher / Psychologe. Diese Stellen sind an einen Jugendhilfeträger angebunden und erhalten Fachberatung. Die Pflegeeltern erhalten den doppelten Erziehungsbeitrag (=> Kostensteigerung trotz gleich bleibender Fallzahlen). (s. besondere Maßnahmen). Die Darstellung der Fallzahlen unterscheidet sich von den Vorjahren, da auch die Fälle, für die Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger zu zahlen ist, jetzt erfasst sind.

Geplant ist, die Zahl der Unterbringung von Minderjährigen, die aus pädagogischen Gründen in Heimerziehung sind, zu vermindern. Junge Volljährige in Heimerziehung werden jeweils sukzessive verselbständigt.

Die Fallzahlen von Kindern und Jugendlichen, die von seelischer Behinderung bedroht sind (autistisch, manisch depressiv, magersüchtig, hochbegabt etc.) steigen prognostisch an. Jugendliche, die aufgrund ihres Störungsbildes keine öffentlichen Schulen besuchen können, wurden in kostenintensiven Einrichtungen untergebracht. Zeitgleich werden ebenfalls vermehrt ambulante Hilfen zur Vermeidung von seelischer Behinderung (sehr häufig Autismus) notwendig. (s. besondere Maßnahmen)

Aufgrund der Steigerung der Problemlagen (u. a. vielschichtigere Hilfen, Inklusion, Anstieg der Kinder aus bildungsfernen Familien) ist ein Einkauf sozialpädagogischer Fachleistungsstunden über freie Träger notwendig. Hierdurch werden kostenintensivere Unterbringungen vermieden.

Mit einem freien Träger einer Kindertagesstätte in Dormagen wurde eine Vereinbarung getroffen, die vorsieht, Kinder im Hortalter mit besonderem Erziehungsbedarf zu betreuen. Mit der Übernahme von zusätzlichen Personalkosten können so ca. 26 Plätze belegt werden. Die Besetzung dieser Plätze ist erstmalig seit 2014 in der Fallzahl "Unterbringung in Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII" dargestellt. Die Plätze werden seit 2014 regelmäßig voll ausgeschöpft. Die Unterbringung in anderen Tagesgruppen sind seither deutlich zurückgegangen.

Bei der Zahl der Inobhutnahmen wird mit einem höheren Volumen gerechnet, erfasst werden statistisch die „Unterbringungstage“. Die Zahl der Inobhutnahmen wird getrennt nach Herausnahme aufgrund von Kindeswohlgefährdung und aufgrund des Ausfalls der Personensorgeberechtigten dargestellt. Neu hinzugekommen ist die Erfassung der UMA (unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche).

Der Anstieg der ambulanten Hilfen zur Erziehung entspricht dem Dormagener Konzept von präventiven und frühen Hilfen.

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 029 Gesetzliche Vertretung, Unterhalt

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Ralf Ooster	Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Volljährige mit einer psychischen Krankheit oder einer geistigen, seelischen oder körperlichen Behinderung und deren Angehörige - allein erziehende Elternteile / junge Volljährige - Kinder / Jugendliche, für die eine Vormundschaft / Pflegschaft vom Familiengericht übertragen wurde - UVG-Leistungsberechtigte - Unterhaltspflichtige 	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Familienverfahrensgesetz (FamFG) Landesbetreuungsgesetz (LBtG) Betreuungsgesetz und Betreuungsrechtsänderungsgesetz (BtG, BtÄndG) Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (VBVG) Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Beurkundungsgesetz (BeurkG) Zivilprozessordnung (ZPO) Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Kurzbeschreibung	tw. freiw. Produkt
------------------	--------------------

Betreuungsstelle:

1. Sicherstellung der Versorgung volljähriger Bürger, die aufgrund von Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sind, ihre rechtlichen Angelegenheiten selbst zu regeln
2. Unterstützung des Betreuungsgerichtes und Beteiligung am Verfahren
3. Aufklärung über Vollmachten und deren Beglaubigung
4. Beratung und Unterstützung von Berufsbetreuern, ehrenamtlichen Betreuern und Bevollmächtigten

Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften:

1. Wahrnehmung der elterlichen Sorge im Rahmen der gerichtlich übertragenen Aufgabenkreise
2. Unterstützung von alleinerziehenden Elternteilen / jungen Volljährigen, die ggf. Hilfe bei der Vaterschaftsfeststellung und bei der Geltendmachung und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche benötigen

Unterhaltsvorschuss, Unterhalt:

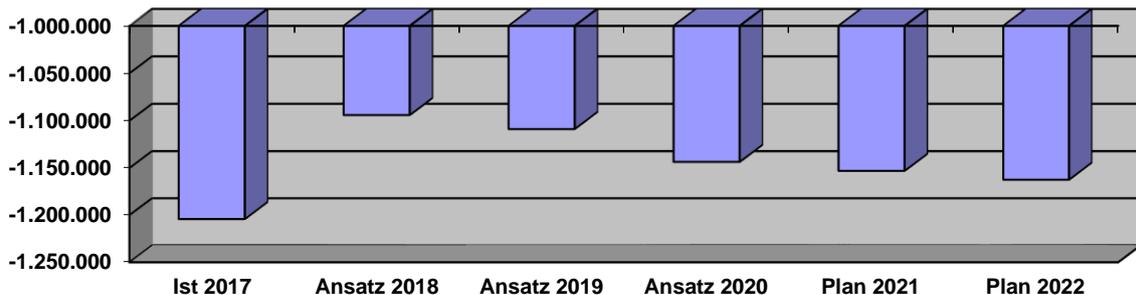
1. Gewährung von Unterhaltsvorschuss zur Sicherung des Lebensunterhaltes und als Hilfe in schwierigen Lebenssituationen
2. Realisierung von Unterhaltsforderungen (Leistungsgewährung nach UVG und SGB XII)

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 029 Gesetzliche Vertretung, Unterhalt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	127.765	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	515.894	895.600	895.600	895.600	895.600	895.600	895.600
07. + Sonstige ordentliche Erträge	59.830	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	703.811	1.249.600	1.249.600	1.249.600	1.249.600	1.249.600	1.249.600
11. - Personalaufwendungen	822.323	859.800	867.100	901.900	911.100	920.200	929.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.736	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	240	400	400	400	400	400	200
15. - Transferaufwendungen	822.511	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.069	36.300	43.700	43.700	44.000	44.300	44.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.907.879	2.343.500	2.358.200	2.393.000	2.402.500	2.411.900	2.420.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.204.068	-1.093.900	-1.108.600	-1.143.400	-1.152.900	-1.162.300	-1.171.300
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-1.204.068	-1.093.900	-1.108.600	-1.143.400	-1.152.900	-1.162.300	-1.171.300
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-1.204.068	-1.093.900	-1.108.600	-1.143.400	-1.152.900	-1.162.300	-1.171.300
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	74.365	80.700	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-1.278.432	-1.174.600	-1.190.900	-1.225.700	-1.235.200	-1.244.600	-1.253.600



Bereich:

F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales

Budget

029

Gesetzliche Vertretung, Unterhalt

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1343700000 Betreuungsleistungen - allgemein									
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Saldo 1343700000	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
1363700100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien									
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo 1363700100	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
1341710000 Gesetzliche Vertretung allgemein - Unterhaltsvorschuss									
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Saldo 1341710000	0,0	0,0	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1

Erläuterungen zum Ergebnisplan

03. Sonstige Transfererträge

Leistungen von Unterhaltspflichtigen zur Erstattung Unterhaltsvorschuss:

Das „Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfalleistungen“ (Unterhaltsvorschussgesetz - UVG) ist ein Sozialgesetz und wird von der Stadt Dormagen im Auftrag des Landes NRW durchgeführt. Die Kosten der Leistungen nach dem UVG werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zu 40% vom Bund und zu je 30% vom Land NRW und von der beauftragten Kommune getragen.

Der Rückgriff auf die Unterhaltspflichtigen (privatrechtliche Unterhaltsforderungen) erfolgt durch die Kommune. Von den eingenommenen Zahlungen sind 40% an den Bund und 10% an das Land NRW zu erstatten; d. h. die Kommune behält 50% der Einnahmen.

Die Nettobelastung der Stadt Dormagen für Unterhaltsvorschuss- bzw. Ausfalleistungen wird in 2018 (ohne Personal- und Sachkosten, interne Leistungsbeziehungen) beplant mit:

Unterhaltszahlungen, Kostenersatz (50%)	+177.000 €
Erstattung durch Land NRW	+938.000 €
<u>Laufende Zahlungen</u>	<u>-1.340.000 €</u>
Städt. Nettobelastung rd.	-225.000 €

Unter Sonstigen Transfererträgen werden auch buchhalterisch alle Unterhaltsansprüche aus UVG-Fällen erfasst. Eine Realisierung in vollem Umfang ist unwahrscheinlich.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Betreuungsstelle können Erträge nur bei vermögenden Betreuten erzielt werden. Mittellose Betreuungsfälle können nicht abgerechnet werden.

Kostenerstattung des Landes NRW für die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes:
siehe Erläuterung bei sonstige Transfererträge.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 029 Gesetzliche Vertretung, Unterhalt

15. Transferaufwendungen

Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.07.2017 wurde der Kreis der anspruchsberechtigten Minderjährigen erheblich ausgeweitet. So wurde die maximale Bezugsdauer für Unterhaltsvorschussleistungen von bisher sechs auf achtzehn Jahre angehoben und nur SGB II-Bezieher ab dem vollendeten zwölften Lebensjahr unter bestimmten Voraussetzungen vom UVG-Anspruch ausgeschlossen. Die Fallzahlen und Aufwendungen nahmen dadurch stark zu.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021ff.
eigene Betreuungen	3	3	2	2	1
ehrenamtlich geführte Betreuungen	304	350	350	350	350
Verfahrenspflegschaften	103	150	250	250	250
davon Bearbeitung innerh. von 6 Wochen erledigt	98	145	230	230	230
externe Sprechstunden der Betreuungsstelle	0	25	25	25	25
Beratungsangebote an ehrenamtliche Betreuer	65	70	70	70	70
Beratung und Beglaubigung von Vollmachten	252	400	400	400	400
Sachverhaltsermittlungen	197	200	200	200	200
davon in 6 Wochen erledigt	168	190	190	190	190
Vormundschaften/Pflegschaften	54	40	40	40	40
davon unbegleitete mdj. Flüchtlinge	20		10	3	3
Beistandschaften	384	500	450	450	450
Beurkundungen	378	350	350	350	350
erzielte Unterhaltsbeträge über die Mündelkonten (in Euro)	257.432	310.000	260.000	260.000	260.000
davon Erstattungen an die UVG (in Euro)	13.217	20.000	20.000	20.000	20.000
Leistungen UVG (Berechtigte)	511	600	600	600	600
Einstellungen (UVG) wg. Lfd. Unterhaltszahlungen (Anz.)	23	25	50	50	50
Bearbeitete UVG Anträge	300	0	170	170	170
Bearbeitung innerhalb von 6 Wochen	150	0	170	170	170

Erläuterungen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Verfahrenspflegschaften

Die Betreuungsstelle der Stadt Dormagen wird vom Betreuungsgericht für verschiedene Aufgabenkreise (hauptsächlich der Überprüfung der Vergütungsabrechnungen der Betreuer) zum Verfahrenspfleger bestellt.

Beratung und Unterstützung von Berufsbetreuern, ehrenamtlichen Betreuern und Bevollmächtigten

Es finden regelmäßige Veranstaltungen für Betreuer/Bevollmächtigte statt. Ebenso haben sich die externen Sprechstunden etabliert.

Beratung und Beglaubigung von Vollmachten:

Vollmachten sind das wirksamste Mittel zur Vermeidung von verwaltungs- und kostenintensiven Betreuungsverfahren. Die Anstrengungen zur Steigerung der Fallzahlen werden durch geeignete Maßnahmen intensiviert.

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 029 Gesetzliche Vertretung, Unterhalt

Sachverhaltsermittlungen:

Die Betreuungsstelle hat zur Frage der Einrichtung einer Betreuung den jeweiligen Sachverhalt umfassend aufzuklären und mit einem ausführlichen Sozialbericht eine qualifizierte Stellungnahme an das Betreuungsgericht abzugeben. Durch das am 01.07.2014 in Kraft getretene „Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde“ stieg die Fallzahl stark an. Ein Vergleich zum Jahr 2013 zeigt einen Anstieg von 119 auf über 200 Sachverhaltsermittlungen jährlich.

Vormundschaften und Pflegschaften:

Bei der Wahrnehmung der elterlichen Sorge im Rahmen der gerichtlich übertragenen Aufgabenkreise ist eine intensive Kontaktpflege zu den Mündeln gesetzliche Vorgabe und erfordert einen erhöhten Zeit- und somit auch Personalaufwand.

Durch den Zustrom von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA) war die Zahl der Vormundschaften in den Jahren 2015 bis 2017 stark angestiegen. Aufgrund ausbleibender Zuweisungen sanken seitdem die Zahlen durch Erreichen der Volljährigkeit.

Beistandschaften

Der Aufgabenkreis umfasst die Vaterschaftsfeststellung und ggf. schnellstmögliche Realisierung von Unterhaltsansprüchen.

Beurkundungen:

Da die Zahl der nicht in einer Ehe geborenen Kinder ansteigt, nehmen die Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen und Sorgeerklärungen zu.

erzielte Unterhaltsbeträge über die Mündelkonten:

Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die hier vereinnahmt und umgehend an die entsprechenden Empfänger weitergeleitet werden. Es wird insbesondere bei Neufällen eine Direktzahlung zwischen den Eltern angeregt, was zu verminderten Zahlungen über die Mündelkonten führt.

Unterhaltsvorschuss:

Siehe Erläuterungen zum Ergebnisplan – Transferaufwendungen.

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 030 Tagesbetreuung für Kinder

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
-------------------	---------------------------

Elisabeth Gartz	Jugendhilfeausschuss
-----------------	----------------------

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
------------	-------------------

Kinder im Alter bis 14 Jahre mit und ohne Behinderung Eltern/Erziehungsberechtigte	SGB VIII (Kinder- u. Jugendhilfegesetz) Kinderförderungsgesetz (KiFöG) Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern - Kinderbildungsgesetz (KiBiz) Nebenbestimmungen zum KiBiz SGB IX und XII (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen / Sozialhilfe) Rats- und JHA-Beschlüsse
---	---

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
------------------	--

Tagesbetreuung für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Einschulung durch Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz sowie bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für jüngere und schulpflichtige Kinder in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

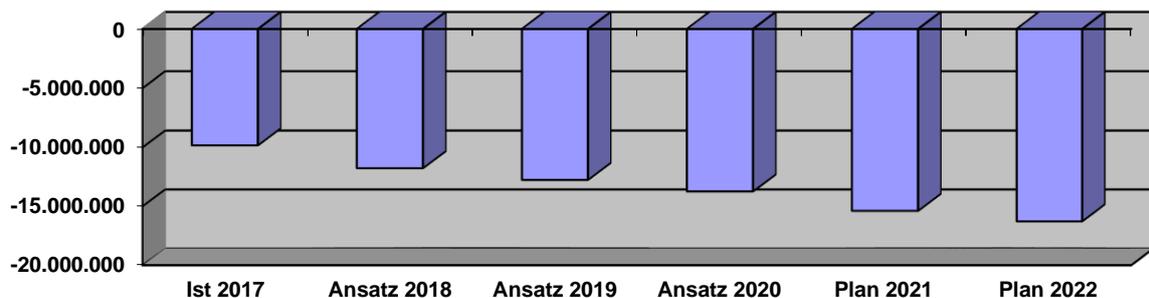
Operative Ziele
Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung für

1. ein- und zweijährige Kinder in Höhe von 69 %
2. alle Kinder unter drei Jahren in Höhe von 51 %

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 030 Tagesbetreuung für Kinder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949.958	1.889.300	1.928.400	1.961.500	2.031.800	2.058.000	2.086.700
03. + Sonstige Transfererträge	8.933	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.664.660	2.902.300	2.852.500	2.715.000	2.800.000	2.885.000	2.842.500
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.276	290.000	315.000	336.000	336.000	336.000	336.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.735.096	11.094.700	12.714.000	14.126.300	14.808.600	15.966.700	16.333.800
07. + Sonstige ordentliche Erträge	8.481	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	14.672.404	16.191.300	17.824.900	19.153.800	19.991.400	21.260.700	21.614.000
11. - Personalaufwendungen	6.633.078	7.544.000	7.849.700	7.919.200	7.972.100	7.995.700	8.075.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.628	366.800	412.300	417.300	422.300	422.300	422.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	13.173	11.000	11.000	13.000	14.000	13.000	13.000
15. - Transferaufwendungen	16.141.028	18.633.400	20.881.400	23.126.600	25.542.600	27.670.800	28.301.300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393.280	1.393.500	1.417.500	1.404.300	1.416.700	1.429.300	1.442.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	24.488.187	27.948.700	30.571.900	32.880.400	35.367.700	37.531.100	38.254.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-9.815.783	-11.757.400	-12.747.000	-13.726.600	-15.376.300	-16.270.400	-16.640.300
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-9.815.783	-11.757.400	-12.747.000	-13.726.600	-15.376.300	-16.270.400	-16.640.300
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-9.815.783	-11.757.400	-12.747.000	-13.726.600	-15.376.300	-16.270.400	-16.640.300
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	435.521	386.700	441.100	441.100	441.100	441.100	441.100
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-10.251.304	-12.144.100	-13.188.100	-14.167.700	-15.817.400	-16.711.500	-17.081.400



Haushaltsplan 2019/2020

Bereich:

F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales

Budget

030

Tagesbetreuung für Kinder

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
136570000 Städtische Familienzentren									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto .	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 136570000	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
136570050 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto .	0,0	0,0	5,9	19,0	19,0	19,0	13,2	0,0	0,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	37,0	36,8	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,8	55,8	56,3	56,3	50,5	37,3	37,3
Saldo 136570050	0,0	0,0	-42,8	-55,8	-56,3	-56,3	-50,5	-37,3	-37,3
136580400 Städtische Kindergärten									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto .	0,0	0,0	2,3	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,3	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 136580400	0,0	0,0	-2,3	-6,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
1365804050 Ausbau U3 (unter 3 Jahre)									
Investitionszuwendungen vom Land (PRAP)	0,0	0,0	300,2	531,7	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,2	531,7	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen an ED (ARAP)	0,0	0,0	0,0	263,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen DoS (ARAP)	0,0	0,0	0,0	123,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen an Sonstige (ARAP)	0,0	0,0	406,1	862,2	379,2	31,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	406,1	1.248,6	512,2	31,5	0,0	0,0	0,0
Saldo 1365804050	0,0	0,0	-105,9	-716,9	-372,2	-31,5	0,0	0,0	0,0
1365804060 Ausbau Ü3 (über 3 Jahre)									
Investitionszuwendungen vom Land (PRAP)	0,0	0,0	187,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	187,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1365804060	0,0	0,0	187,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1365854000 "Städt. Kita. "Christoph-Hufeland-Str.""									
Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	20,0	0,0	691,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	0,0	691,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto .	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1365854000	0,0	0,0	0,8	0,0	691,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1365884000 "Städt. Kita "Gabrielstr.""									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto .	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1365884000	0,0	0,0	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1365804070 Ausbau U6 (unter 6 Jahren)									
Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen DoS (ARAP)	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen an Sonstige (ARAP)	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	270,0	0,0	340,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0	270,0	0,0	340,0	0,0
Saldo 1365804070	0,0	0,0	0,0	0,0	-385,0	-270,0	0,0	-340,0	0,0

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 030 Tagesbetreuung für Kinder

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1365874400 Heilpädagogische Kindertagesstätte Nievenheim									
Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen an Sonstige (ARAP)	0,0	0,0	0,0	0,0	362,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	362,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1365874400	0,0	0,0	0,0	0,0	-362,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,8	-782,7	-494,4	-367,8	-50,5	-377,3	-37,3

Erläuterungen zu operativen Zielen

Die stetig wachsende Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder U3 bewirkt bundes- und landesweit einen stetig zunehmenden Ausbau an langfristig vorzuhaltenden Betreuungsplätzen. Das Ministerium für Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration meldet gegenwärtig auf seiner Onlineplattform für NRW eine Versorgungsquote der Ein- und Zweijährigen (Kinder mit Rechtsanspruch auf Betreuung) in Höhe von 58 %. Für alle unter Dreijährigen liegt die Versorgungsquote landesweit bei 38,1 %.

Für Dormagen wird das Ziel formuliert, in 2019 bis zu 51 % aller Kinder unter 3 Jahren einen Betreuungsplatz zu bieten; für Kinder mit Rechtsanspruch liegt die angestrebte Versorgungsquote bei 69 %.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

allgemeine Informationen zur Betreuungssituation

Dem konkreten Bedarf nach Betreuungsplätzen für Kinder unter und über 3 Jahren kann durch das Angebot in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege ausreichend entsprochen werden.

allgemeine Informationen zum KiBiz

Seit dem 01.08.2008 ist die Tagesbetreuung für Kinder im Wesentlichen im Gesetz zur frühen Förderung und Bildung von Kindern - Kinderbildungsgesetz (KiBiz) geregelt. Schwerpunkt des Gesetzes ist neben der inhaltlichen Ausgestaltung der Tagesbetreuung deren Finanzierung. Die Betriebskostenförderung erfolgt auf der Basis von Kindpauschalen, deren Höhe nach Gruppenform, Kindesalter und Betreuungsumfang variiert. Hierzu erhalten die Träger je nach Trägerform unterschiedlich hohe prozentuale Zuschüsse. Darüber hinaus werden u. a. Kindertagespflegeplätze, Familienzentren, Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf (plusKITA-Einrichtungen), Kinder unter 3 Jahren und Kinder mit zusätzlichem Sprachförderbedarf durch pauschalierte Zuschüsse gesondert gefördert. Bis Ende des Kita-Jahres 2018/19 fließen weitere Zuschussmittel aus dem ehemaligen Betreuungsgeld (u. a. Erhöhung der Kindpauschalen jährlich von 1,5 % auf 3 %, Zuschüsse zur Finanzierung neuer Ü3 Plätze). Die zu Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020 geplante KiBiz-Reform wird voraussichtlich um ein Jahr verschoben. Zur Rettung der Trägervielfalt hat das Land 2017 zusätzliche Fördermittel zur Auszahlung gebracht, die zur Überbrückung bis zur Inkraftsetzung des neuen Gesetzes bis Sommer 2019 dienen sollten. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass es ein weiteres Trägerrettungspaket geben wird sowie dass es zu einer Verlängerung bestehender Finanzierungsmodelle kommt. Diese Annahme wurde entsprechend für die vorgenommenen Kalkulationen der jeweiligen Zuschüsse berücksichtigt.

Für Kinder mit Behinderung, für die Eingliederungshilfe gewährt wird, erhalten die Träger gesonderte Fördermittel, zum einen durch erhöhte Kindpauschalen nach dem KiBiz zum Ausgleich der geforderten Reduzierung der Gruppenstärke, zum anderen durch zusätzliche kindbezogene Pauschalen zur Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen (FInK). Die Mittel sind in erster Linie für zusätzliche Personalstunden zu verausgaben. Ärztlich verordnete und durch in Einrichtungen beschäftigte Therapeuten erbrachte Therapieanwendungen werden seit dem Kindergartenjahr 2016/17 von den Krankenkassen als zuständigem Kostenträger getragen.

Für die beiden verbleibenden heilpädagogischen Gruppen in der Kindertageseinrichtung Salvatorstraße gewährt der überörtliche Sozialhilfeträger im Rahmen der Eingliederungshilfe Mittel in Form eines prospektiven Leistungsentgeltes. Dieses pauschalierte Entgelt dient der Finanzierung der Kosten für das pädagogische und therapeutische

Bereich:		F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget	030	Tagesbetreuung für Kinder

Personal dieser Gruppen sowie der Deckung der erforderlichen Sachaufwendungen. Nach aktueller Mitteilung des Landschaftsverbandes Rheinland wird die bisherige Anpassung an Kostensteigerungen zukünftig ausgesetzt.

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse des Europäischen Sozialfonds (ESF)

Für den Zeitraum 01.01.2016 bis voraussichtlich 31.12.2019 erhält die Stadt Dormagen einen zweckgebundenen Zuschuss für das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. Die Mittel sind vorwiegend für die Finanzierung einer zusätzlichen Sprachförderkraft zu verwenden.

Familienzentren

Familienzentren, also Kindertageseinrichtungen mit erweiterten Angeboten für Eltern und Familien, erhalten gesonderte Zuschüsse des Landes. Derzeit gibt es 6 Familienzentren in freier und 2 Familienzentren in städt. Trägerschaft. In den letzten vier Jahren wurden keine weiteren Familienzentren im Stadtgebiet in die Landesförderung aufgenommen. Für das Kindergartenjahr 2019/20 wird derzeit von der Genehmigung eines weiteren Familienzentrums (städtische Trägerschaft) ausgegangen.

Sprachförderung

Ab 01.08.2016 werden Kindertageseinrichtungen bezuschusst, die vom Jugendhilfeausschuss als Kita mit zusätzlichem Sprachförderbedarf anerkannt wurden. Bis 31.07.2019 sind dies 5 Kitas in freier und 2 in städtischer Trägerschaft. Jede Kita erhält für die Dauer von drei Jahren jeweils eine Pauschale in Höhe von 10.000 Euro p. a., die für zusätzliches Personal zweckentsprechend zu verausgaben ist.

Ausgleich Elternbeitragsbefreiung

Für das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung besteht eine gesetzliche Befreiung von der Elternbeitragspflicht. Der daraus resultierende Elternbeitragsausfall wird vom Land durch einen pauschalierten Ausgleich abgegolten

Kinderbetreuung in besonderen Fällen

Seit 2015 werden Landesmittel für zusätzliche Betreuung von Flüchtlingskindern mit/ohne Eltern auf Antrag gewährt.

Tagespflege

Für jedes Kind, das ausschließlich in Kindertagespflege betreut wird, gewährt das Land einen jährlichen pauschalen Zuschuss. Voraussetzung sind insbesondere eine entsprechende Qualifikation der Tagespflegeperson, die Vorlage einer Pflegeerlaubnis sowie ein Betreuungsumfang von mindestens 15 Wochenstunden über einen Betreuungszeitraum von länger als 3 Monaten.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen

Die Stadt Dormagen erhebt auf der Grundlage der „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern“ u. a. Beiträge für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Die Elternbeiträge stellen eine Säule der Refinanzierung der Kosten der Kindertagesbetreuung dar (§ 23 KiBiz). Grundlage für die Festsetzung der Höhe der Elternbeiträge sind u. a. Betreuungsform, Stundenumfang, Alter des Kindes, Elterneinkommen und Geschwisterkindstatus.

Eltern von Kindern mit Behinderung, die in heilpädagogischen Gruppen betreut werden, sind von der Entrichtung der Elternbeiträge freigestellt. Die Befreiung für Eltern von Kindern mit Behinderung in inklusiven Gruppen ist vom Land seit dem 01.08.2014 aufgehoben (Gleichbehandlung gegenüber Eltern von Kindern ohne Behinderung auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes).

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mittagessenentgelte

Zusätzlich zu den Elternbeiträgen wird von den Eltern, deren Kinder an der Mittagsverpflegung teilnehmen, ein anhand der Anzahl der Betreuungstage pauschaliertes monatliches Mittagessenentgelt erhoben.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 030 Tagesbetreuung für Kinder

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Landeszuschüsse Betriebskosten

Das Land beteiligt sich an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen auf der Grundlage der Bedarfsmeldung, die jeweils zum 15.03. vor Beginn eines Kindergartenjahres zu erfolgen hat. Berechnungsgrundlage sind im Wesentlichen das Betreuungsangebot (verschieden hohe Kindpauschalen pro Platz, abhängig u. a. von Kindesalter und Betreuungstundenumfang) und die Trägerart (verschieden hohe prozentuale Zuschüsse des Landes).

Für Kinder, die am 01.03. noch nicht das dritte Lebensjahr vollendet haben, gewährt das Land einen weiteren pauschalierten Zuschuss für zusätzliche Personalstunden in U3-Gruppen. Außerdem erhält die Kommune einen pauschalierten Ausgleich für die mit dem U3-Ausbau einhergehenden Mehrbelastungen. Er kann beispielsweise für die Deckung von Investitionskosten für den Ausbau U3 sowie der angemessenen Pflegegeldleistung im Bereich der Kindertagespflege dienen.

Außerdem sind hier die Landesmittel nach dem 2. KiBiz-Änderungsgesetz veranschlagt (plusKITA-Pauschalen, Verfügungspauschalen) sowie Mitteln aus den Trägerrettungspaketen.

Kostenerstattungen von anderen Kommunen

Für Kinder aus anderen Kommunen, die Kitas im Stadtgebiet Dormagen besuchen, zahlen die Herkunftskommunen eine Kostenbeteiligung.

Kostenerstattungen der DoS gGmbH

Hier werden die Erstattungen der Personalkosten für das Personal veranschlagt, das von der Stadt zur DoS gGmbH abgeordnet ist.

Kostenerstattung Krankenkassen

Erstattung therapeutischer Leistungen für behinderte Kinder.

11. Personalaufwendungen

Die Kalkulation der Personalkosten für 2019 basiert auf einer Hochrechnung auf Grundlage des in den städt. Einrichtungen bestehenden Personalbedarfs und der Verwaltungskräfte unter Berücksichtigung aktueller Tarifabschlüsse. Durch das jährlich dem Bedarf angepasste Betreuungsangebot in den städt. Einrichtungen verändert sich auch jährlich die nach KiBiz geforderte Personalausstattung der Einrichtungen.

Die Mittel aus Verfügungspauschalen, zusätzlichen Sprachförderpauschalen und plusKITA-Pauschalen sind für zusätzliches Personal über KiBiz hinaus einzusetzen und entsprechend kalkuliert.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten in erster Linie die Budgetzahlungen, die an die städt. Einrichtungen für z. B. Spielmaterial, kleinere Anschaffungen, Elternarbeit und Lebensmittel/Catering geleistet werden. Die Einrichtungsleitungen bewirtschaften diese Budgets eigenverantwortlich. Darüber hinaus sind hier Aufwendungen für Sprachfördermaßnahmen, den interkommunalen Ausgleich (Kinder in Kitas benachbarter Kommunen) und die Fahrtkosten für Kinder mit Behinderung in heilpädagogischen Gruppen veranschlagt.

15. Transferaufwendungen

gesetzliche und vertragliche Betriebskostenzuschüsse an freie Träger

Die gesetzlichen Zuschüsse zu den Betriebskosten ergeben sich auf der Grundlage des KiBiz. Berechnungsgrundlage sind im Wesentlichen die angebotenen Betreuungsplätze und die Trägerform. Darüber hinaus werden U3-Pauschalen (siehe Landeszuschüsse) an freie Träger weitergeleitet sowie plusKITA-Zuschüsse, Verfügungspauschalen sowie Mittel für zusätzliche Sprachförderung.

Die vertraglichen Leistungen sichern durch Zuschüsse zu den Trägeranteilen an den Betriebskosten die Trägervielfalt in Dormagen.

Familienzentren und Sprachförderung freier Träger

Die oben genannten Landesmittel für Familienzentren und Sprachförderung werden in voller Höhe an die freien Träger weitergeleitet.

Bereich:		F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget	030	Tagesbetreuung für Kinder

Aufwendungen für Kindertagespflege

Die Höhe der Leistungen an die Tagespflegepersonen hängt ab von dem jeweiligen Betreuungsumfang für das Tageskind sowie der Qualifikation der Tagespflegeperson. Darüber hinaus beteiligt sich die Stadt an den nachgewiesenen Aufwendungen für Beiträge zur Unfallversicherung mit 100 % sowie an den Kosten einer angemessenen Kranken-, Pflege- und Alterssicherung mit 50 %. Auch zu den Kosten der Qualifizierung gibt es je nach Qualifizierungsstufe Zuschüsse von 100 % bzw. 50 %.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentlicher Bestandteil sind die Mieten und Mietnebenkosten, die dem Produkt vom Eigenbetrieb für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen und Verwaltungsräume in Rechnung gestellt werden. Darüber hinaus sind hier Fortbildungskosten sowie Geschäftsaufwendungen für die Kindertageseinrichtungen veranschlagt. Zusätzlich sind in diesem Jahr die Anschaffungskosten für die Erweiterung der Jugendamts-Software SoPart um das Modul Kindertagespflege eingeplant.

Fazit

Der Zuschussbedarf im Produkt erhöht sich im Haushaltsjahr 2019 gegenüber dem Ansatz 2018 nach gegenwärtigem Stand insgesamt von rd. 12,1 Mio. EUR um rd. 1 Mio. EUR auf rd. 13,1 Mio. EUR. Er begründet sich im Wesentlichen durch

- Zuwachs von rd. 238 Betreuungsplätzen (211 Kita / 27 TP), davon rd. 50 % im U3-Bereich. Daraus resultieren erhöhte Aufwendungen im Bereich der gesetzlichen und vertraglichen Betriebskostenzuschüsse an freie Träger und Tagespflegepersonen
- gestiegene Personalaufwendungen insbesondere aufgrund aktueller Tarifabschlüsse sowie durch geänderte Gruppenstrukturen.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1365804000 Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionen laufende Verwaltung

Für nötige (Ersatz-)Beschaffungen in den städt. Kindertageseinrichtungen werden investive Mittel bereitgestellt, zudem sind hier 10 % der Landesmittel für städt. Familienzentren für erforderliche Anschaffungen veranschlagt.

1365804050 Ausbau U6

In den Kita-Jahren 2018/19 bis einschließlich 2021/22 sieht die derzeitige Planung die Schaffung von 600 neuen Plätzen für Kinder ab 4 Monaten bis zur Einschulung vor, davon 264 Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie 336 Plätze für Kinder über drei Jahren. Von den 264 Plätzen für Kinder U3 sind 32 Plätze im Rahmen von (Groß-)Tagespflege vorgesehen.

Das Volumen entspricht einer Größenordnung von 38 Gruppen oder 8 fünf- bis sechsgruppigen neuen Kindertageseinrichtungen.

Die Finanzierung der Baumaßnahmen soll durch externe Bauträger sowie durch die Eigenbetriebe der Stadt Dormagen erfolgen. Vorgesehen ist eine Refinanzierung der Baukosten über Bezuschussung anschließend anfallenden Kaltmieten über eine Laufzeit von ca. 25-30 Jahren. Zuschüsse zur Ausstattung von Räumlichkeiten und Außenanlagen sind im Budget 030 kalkuliert.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 030 Tagesbetreuung für Kinder

Gegenwärtig ist nicht erkennbar, ob von Bund und/oder Land weitere investive Zuschüsse zum Ausbau von neuen Betreuungsplätzen bereitgestellt werden. Die finanzielle Förderung von Maßnahmen erfolgt grundsätzlich zu 90 % aus Mitteln des Bundes und/oder Landes sowie zu 10 % aus Eigenmitteln des jeweiligen Trägers.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 31.12.2017 (01.08.2017)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 ff
Plätze f. Kinder unter 3 Jahren	432	464	563	587	687
davon mit einer Betreuungszeit von 25 Std.	2	3	5	5	5
davon mit einer Betreuungszeit von 35 Std.	83	94	109	113	141
davon mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	347	367	449	469	541
Plätze f. Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung	1.796	1.828	1.944	2.051	2.092
davon mit einer Betreuungszeit von 25 Std.	19	17	18	18	18
davon mit einer Betreuungszeit von 35 Std.	457	476	447	469	464
davon mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	1.320	1.335	1.479	1.564	1.610
Plätze f. Schulkinder in Kitas	45	45	45	45	45
Summe aller Plätze in Kitas	2.273	2.337	2.552	2.683	2.824
darin enthaltene Plätze für Kinder mit Behinderung	46	46	52	52	51
Plätze f. Kindern von 3 Jahren bis zur Einschulung in Spielgr.	10	10	10	10	10
Plätze in Tagespflege nach SGB VIII	240	255	257	266	266
davon mit Förderung nach KiBiz - U3	225	225	227	236	236
davon mit Förderung nach KiBiz - Ü3	0	0	0	0	0
davon ohne Förderung nach KiBiz	15	30	30	30	30
Summe Betreuungsplätze für Kinder 0 - Einschulung gesamt	2.523	2.602	2.819	2.959	3.100

Versorgungsquote in % Plätze in Betriebskostenförderung (Kitas + Tagespflege)	Ist 31.12.2017 (01.08.2017)	Plan 2018	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 ff
für Kinder von 1 bis unter 3 Jahren (Rechtsanspruch)	61	69	63	69	69	69
für alle Kinder im Alter von unter 3 Jahren (Zielvorgabe Land NW = 32 %)	45	50	46	51	51	51
für alle Kinder von 3 Jahren bis Einschulung	100	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

"Leistungen/Versorgungsquote in Prozent":

Bei den Fallzahlen wird der angenommene Bedarf an Betreuungsplätzen zum jeweils 01.08. des Jahres angegeben. Der Plan 2019 spiegelt die voraussichtliche Meldung in Anspruch genommener Plätze zum 15.03.2019 (Kiga-Jahr 2019/2020) an das Land wider.

Bereich:		F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget	030	Tagesbetreuung für Kinder

In den Jahren 2019ff ist ein weiterer Ausbau an Betreuungsplätzen vorgesehen, um eine individuell auf Kind und Eltern abgestimmte Betreuung anbieten zu können und dem wachsenden Bedarf an Plätzen gerecht zu werden. Im Ü3-Bereich ist zudem geplant, die bestehenden Überbelegungen von rund 100 Plätzen nach und nach abzubauen. Um dabei die zu erzielende Versorgungsquote nicht zu unterschreiten, sind die Überbelegungen zum jetzigen Zeitpunkt in den Planzahlen mit kalkuliert und werden nach und nach bedarfsgerecht angepasst. Die wachsenden Bedarfe insbesondere im U3-Bereich resultieren aus Bevölkerungswachstum (Geburten und Zuzug) einerseits und früherer sowie erhöhter Inanspruchnahme der Angebote andererseits.

Die Anzahl in Dormagen gemeldeter Kinder hat weiter zugenommen. Da sich der Ausbau der ursprünglich für 2018 geplanten Plätze vor allem im Bereich der U3-Betreuung verzögert, wird die Quote, die bereits für 2018 geplant war erst in 2019 erreicht.

Gegenwärtig befindet sich u.a. das Modell zur Prognose der Versorgungsquote noch in der Überarbeitung, sodass die Versorgungsquote für das Jahre 2020ff. auf gleichbleibender Höhe wie 2019 ausgewiesen wird.

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget: 032 Schulverwaltung

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
-------------------	---------------------------

Regine Lewerenz	Schulausschuss z. T. Jugendhilfeausschuss
-----------------	--

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
------------	-------------------

Schüler Erziehungsberechtigte Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Rat und Ausschüsse	Schulgesetz NRW u. a.
--	-----------------------

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
------------------	--

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Schulen durch Schaffung von sächlichen und personellen Voraussetzungen inklusive Bereitstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung u.a. für Seiteneinsteiger in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger unter Verwendung aller zur Verfügung stehenden Fördermittel.

Sicherstellung und Erhalt von bedarfsgerechten Angeboten zur Betreuung, Bildung und Erziehung - einschließlich bedarfsorientierter Bereitstellung von OGS-Plätzen - von Schulkindern mit und ohne besonderen Unterstützungsbedarf und bei Seiteneinsteigern unter Verwendung aller zur Verfügung stehenden Fördermittel.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Der Bestand pro Schulgebäude inkl. der OGS wird durch turnusmäßige Begehungen (2 Besichtigungstermine pro Jahr) durch Verwaltung (Schulverwaltung, Eigenbetrieb, IT), Schulleitung und Politik überprüft.

Alle Schulen sind bis 2020 mit einem zeit- und bedarfsgerechten Breitbandanschluss zu versehen. Alle städtischen weiterführenden Schulen verfügen über ein funktionierendes W-LAN, das auch Schülerinnen und Schülern zur Verfügung steht. Der Schulausschuss wird jährlich über den aktuellen Stand informiert.

Die Einrichtung des Lernortes Horrem wird während der Aufbauphase eng begleitet, dieser soll bis 2021 fertig gestellt werden (Projekt „Soziale Stadt Horrem“).

Das Pilotprojekt Regenbogenschule wird in Bezug auf die Umsetzung der „pädagogischen Architektur“ eng begleitet.

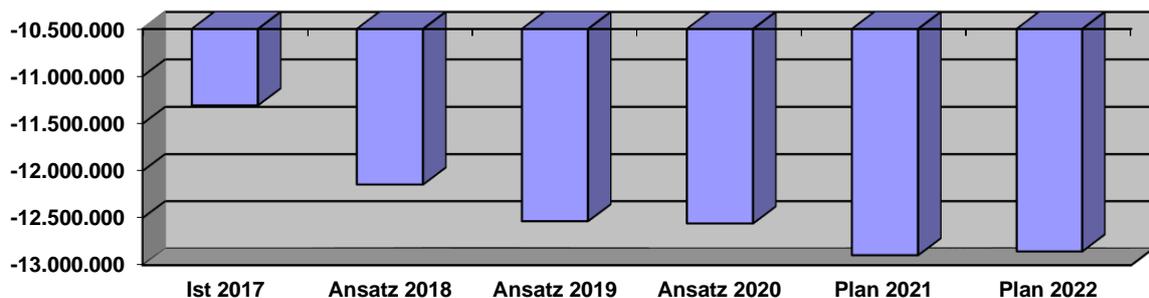
Über die aktuellen Sanierungsmaßnahmen an der Regenbogenschule (Pilotprojekt) und der Christoph-Rensing-Schule wird regelmäßig im Ausschuss berichtet.

Das Projekt ÖPP wird von der Schulverwaltung eng begleitet. Der Schulausschuss wird in jeder Sitzung über den aktuellen Stand informiert.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 032 Schulverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.035.197	1.895.300	2.284.100	2.397.800	2.492.000	2.554.800	2.556.000
03. + Sonstige Transfererträge	0	125.100	68.200	158.500	142.000	142.000	142.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.269	888.600	881.500	824.400	837.000	837.000	837.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.799	787.000	695.200	697.200	697.200	697.200	697.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.045	163.300	164.200	164.200	165.000	165.000	165.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	3.326	1.300	1.200	1.000	700	600	400
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.591.635	3.860.600	4.094.400	4.243.100	4.333.900	4.396.600	4.397.600
11. - Personalaufwendungen	1.294.793	1.304.000	1.548.000	1.482.400	1.497.500	1.511.600	1.526.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.313	2.252.900	2.526.700	2.539.200	2.522.400	2.527.400	2.557.400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	73.747	167.700	133.700	248.000	262.500	266.000	264.500
15. - Transferaufwendungen	3.315.621	3.791.600	4.009.300	4.189.900	4.345.000	4.434.200	4.436.200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.128.881	8.487.300	8.408.900	8.339.400	8.599.800	8.510.300	8.547.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	14.896.354	16.003.500	16.626.600	16.798.900	17.227.200	17.249.500	17.332.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-11.304.719	-12.142.900	-12.532.200	-12.555.800	-12.893.300	-12.852.900	-12.934.800
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-11.304.719	-12.142.900	-12.532.200	-12.555.800	-12.893.300	-12.852.900	-12.934.800
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-11.304.719	-12.142.900	-12.532.200	-12.555.800	-12.893.300	-12.852.900	-12.934.800
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	758.849	739.500	758.500	758.500	758.500	758.500	758.500
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-12.063.567	-12.882.400	-13.290.700	-13.314.300	-13.651.800	-13.611.400	-13.693.300



Haushaltsplan 2019/2020

Bereich:

F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales

Budget

032

Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1215822300 Realschule am Sportpark									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1215822300	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1215852300 Städt. Realschule Hackenbroich									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	2,0	7,5	7,5	7,5	142,5	27,5	7,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	7,5	7,5	7,5	142,5	27,5	7,5
Saldo 1215852300	0,0	0,0	-2,0	-7,5	-7,5	-7,5	-142,5	-27,5	-7,5
1217822400 Bettina-von-Arnim-Gymnasium									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	1,4	10,5	7,5	7,5	35,0	35,0	7,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	10,5	7,5	7,5	35,0	35,0	7,5
Saldo 1217822400	0,0	0,0	-1,4	-10,5	-7,5	-7,5	-35,0	-35,0	-7,5
1217852400 Leibniz-Gymnasium									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	11,8	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,8	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Saldo 1217852400	0,0	0,0	-11,8	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
1218872500 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	16,3	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,3	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Saldo 1218872500	0,0	0,0	-16,3	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
1243802000 Schulen - allgemein									
Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	22,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Investitionszuwendungen vom Land (PRAP)	0,0	0,0	0,0	60,0	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8
Investitionszuwendungen von Gemein- den/ GV	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	82,2	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	34,4	1.107,0	739,9	396,5	185,5	55,5	55,5
Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen an verbundene Unternehmen, Be- teil. u	0,0	0,0	0,0	1.073,7	1.468,9	763,4	57,8	57,8	57,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,4	2.180,7	2.208,8	1.159,9	243,3	113,3	113,3
Saldo 1243802000	0,0	0,0	-34,4	-2.098,5	-2.134,8	-1.085,9	-169,3	-39,3	-39,3
1243700000 Allgemeine Schulverwaltung - GWG									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	1,5	62,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
GWG - Schulen allgemein (Lernmittel für Behinderte) unter 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
GWG - Schulen allgemein (Computermobi- liar f. Schulen und Ganztage) unter 410 € ne	0,0	0,0	56,8	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
GWG - Schulen allgemein (versicherte Schäden) unter 410 € netto	0,0	0,0	0,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
GWG - Schulen allgemein (Lernorte) un- ter 410 € netto	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	5,0	80,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,5	147,7	91,7	96,7	171,7	91,7	91,7
Saldo 1243700000	0,0	0,0	-60,5	-147,7	-91,7	-96,7	-171,7	-91,7	-91,7

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 032 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1211802000 Grundschulen - allgemein									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	4,5	5,0	17,0	70,0	70,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,5	5,0	17,0	70,0	70,0	5,0	5,0
Saldo 1211802000	0,0	0,0	-4,5	-5,0	-17,0	-70,0	-70,0	-5,0	-5,0
1216802000 Sekundarschule									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	3,8	99,4	303,0	10,0	7,5	7,5	7,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,8	99,4	303,0	10,0	7,5	7,5	7,5
Saldo 1216802000	0,0	0,0	-3,8	-99,4	-303,0	-10,0	-7,5	-7,5	-7,5
1211700000 Grundschulen - Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Erwerb Vermögensgegenstände GS allg. bis 410 € netto	0,0	0,0	4,7	5,0	30,0	40,0	40,0	5,0	5,0
GWG - Theodor-Angerhausen- Schule (Schulbudget) unter 410 € netto	0,0	0,0	1,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
GWG - Regenbogenschule (Schul- budget) unter 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
GWG - Erich-Kästner-Schule (Schul- budget) unter 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
GWG - Christoph-Rensing-Schule (Schulbudget) unter 410 € netto	0,0	0,0	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
GWG - Tannenbusch-Schule (Schul- budget) unter 410 € netto	0,0	0,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
GWG - Schule Burg Hackenbroich (Schulbudget) unter 410 € netto	0,0	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
GWG - Henri-Dunant-Schule (Schul- budget) unter 410 € netto	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
GWG - Salvator-Schule (Schulbudget) unter 410 € netto	0,0	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
GWG - Friedensschule (Schulbudget) un- ter 410 € netto	0,0	0,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
GWG - Schule am Kronenpützchen (Schulbudget) unter 410 € netto	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GWG - Friedrich-v.-Saarwerden- Schule (Schulbudget) unter 410 € netto	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
GWG - St. Nikolaus-Schule (Schul- budget) unter 410 € netto	0,0	0,0	1,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,9	11,5	36,5	46,5	46,5	11,5	11,5
Saldo 1211700000	0,0	0,0	-12,9	-11,5	-36,5	-46,5	-46,5	-11,5	-11,5
1215700000 Realschulen - Geringwertige Wirtschaftsgüter									
GWG - Realschule am Sportpark (Schul- budget) unter 410 € netto	0,0	0,0	0,5	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GWG - Realschule Hackenbroich (Schul- budget) unter 410	0,0	0,0	7,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
GWG - Realschule am Sportpark (An- schaffungen NW-Sammlung) unter 410 € netto	0,0	0,0	0,0	2,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GWG - Realschule Hackenbroich (An- schaffungen NW-Sammlung) unter 410 € netto	0,0	0,0	0,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
GWG - Realschule Hackenbroich (An- schaffungen Fachräume, Mobiliar+Unter- richtsmate	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	15,0	0,0
GWG - Realschule Hackenbroich (An- schaffungen) unter 410 € netto	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
GWG - Realschule am Sportpark (Ersatz- beschaffungen) unter 410 € netto	0,0	0,0	0,3	2,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,2	16,5	12,5	9,5	84,5	24,5	9,5
Saldo 1215700000	0,0	0,0	-9,2	-16,5	-12,5	-9,5	-84,5	-24,5	-9,5

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich:

F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales

Budget

032

Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
121670000 Sekundarschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	9,7	129,1	168,0	2,5	2,5	2,5	2,5
GWG - Sekundarschule (Schulbudget) unter 410 € netto	0,0	0,0	1,6	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0
GWG - Sekundarschule (Anschaffungen NW-Sammlung) unter 410 € netto	0,0	0,0	2,0	7,5	19,0	7,5	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,3	138,6	190,0	13,0	9,5	9,5	9,5
Saldo 121670000	0,0	0,0	-13,3	-138,6	-190,0	-13,0	-9,5	-9,5	-9,5
121770000 Gymnasien - Geringwertige Wirtschaftsgüter									
GWG - Bettina-v.-Arnim- Gymnasium (Schulbudget) unter 410 € netto	0,0	0,0	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
GWG - Leibniz-Gymnasium (Schulbudget) unter 410 € netto	0,0	0,0	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
GWG - Bettina-v.-Arnim- Gymnasium (Anschaffungen NW- Sammlung) unter 410 € netto	0,0	0,0	0,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
GWG - Leibniz-Gymnasium (Anschaffungen NW-Sammlung) unter 410 € netto	0,0	0,0	0,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
GWG - Bettina-v.-Arnim- Gymnasium (Anschaffungen) unter 410 € netto	0,0	0,0	14,9	8,5	2,5	2,5	20,0	20,0	2,5
GWG - Leibniz-Gymnasium (Anschaffungen) unter 410 € netto	0,0	0,0	4,1	2,5	2,5	2,5	20,0	20,0	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,2	27,0	21,0	21,0	56,0	56,0	21,0
Saldo 121770000	0,0	0,0	-26,2	-27,0	-21,0	-21,0	-56,0	-56,0	-21,0
121870000 Gesamtschulen - Geringwertige Wirtschaftsgüter									
GWG - Bertha-v.-Suttner Gesamtschule unter 410 € netto	0,0	0,0	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
GWG - Bertha-v.-Suttner Gesamtschule (Anschaffungen NW -Sammlung) unter 410 € ne	0,0	0,0	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
GWG - Bertha-v.-Suttner Gesamtschule (Anschaffung Technikraum) unter 410 € netto	0,0	0,0	0,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
GWG - Bertha-v.-Suttner- Gesamtschule (Anschaffungen) unter 410 € netto	0,0	0,0	1,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Saldo 121870000	0,0	0,0	-10,0	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-206,2	-2.596,7	-2.856,0	-1.397,1	-822,0	-337,0	-239,5

Aufschlüsselung der Haushaltsansätze nach Schulen

Bei der nachfolgenden Übersicht handelt es sich um einen Auszug über die Aufwendungen und geringwertigen Wirtschaftsgüter, die einer bestimmten Schule zugeordnet sind. Die Bewirtschaftung der Konten erfolgt größtenteils durch die Schulen (Schulbudgets), teilweise aber auch durch die Schulverwaltung (z. B. NW- und Techniksammlungen, Neuausstattungen von Räumen). Aufwendungen, die nur nach der jeweiligen Schulform oder über das Produktkonto "Allgemeine Schulverwaltung" abgerechnet werden, sind in der Übersicht nicht aufgeführt (z. B. Personalaufwendungen; Miet- und Mietnebenkosten; Beschaffungen, die nicht direkt einer Schule zugeordnet sind):

Grundschulen

Theodor-Angerhausen-Schule	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lernmittel (Schulbudget)	4.044,93	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget)	1.770,04	500	500	500	500	500
Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	8.839,29	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe	14.654,26	8.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 032 Schulverwaltung

Regenbogenschule	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lernmittel (Schulbudget)	5.132,79	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget)	0,00	500	500	500	500	500
Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	4.414,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<u>Summe</u>	<u>9.547,52</u>	<u>8.300,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>
Erich-Kästner-Schule	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lernmittel (Schulbudget)	5.212,59	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget)	0,00	500	500	500	500	500
Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	4.993,15	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<u>Summe</u>	<u>10.205,74</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.300,00</u>	<u>9.300,00</u>	<u>9.300,00</u>	<u>9.300,00</u>
Christoph-Rensing-Schule	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lernmittel (Schulbudget)	8.843,85	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget)	936,27	500	500	500	500	500
Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	7.206,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<u>Summe</u>	<u>16.987,11</u>	<u>10.500,00</u>	<u>11.200,00</u>	<u>11.200,00</u>	<u>11.200,00</u>	<u>11.200,00</u>
Tannenbusch-Schule inkl. Teilstandort	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lernmittel (Schulbudget)	5.352,52	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget)	1.547,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	5.451,02	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<u>Summe</u>	<u>12.351,48</u>	<u>11.200,00</u>	<u>11.400,00</u>	<u>11.400,00</u>	<u>11.400,00</u>	<u>11.400,00</u>
Schule Burg Hackenbroich	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lernmittel (Schulbudget)	6.528,68	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget)	573,09	500	500	500	500	500
Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	10.008,85	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<u>Summe</u>	<u>17.110,62</u>	<u>13.200,00</u>	<u>12.700,00</u>	<u>12.700,00</u>	<u>12.700,00</u>	<u>12.700,00</u>
Henri-Dunant-Schule	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lernmittel (Schulbudget)	2.335,16	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget)	164,82	500	500	500	500	500
Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	4.277,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<u>Summe</u>	<u>6.777,67</u>	<u>6.200,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>
Salvator-Schule	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lernmittel (Schulbudget)	4.136,41	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget)	304,96	500	500	500	500	500
Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	10.712,62	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<u>Summe</u>	<u>15.153,99</u>	<u>7.900,00</u>	<u>8.200,00</u>	<u>8.200,00</u>	<u>8.200,00</u>	<u>8.200,00</u>
Friedensschule inkl. Teilstandort	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lernmittel (Schulbudget)	5.499,16	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 032 Schulverwaltung

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget)	1.498,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	7.986,30	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<u>Summe</u>	<u>14.983,56</u>	<u>12.800,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>

Schule am Kronenpützchen bis Schuljahr 2016/17	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lernmittel (Schulbudget)	48,96	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget)	678,30	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	2.500,57	0	0	0	0	0
<u>Summe</u>	<u>3.227,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Friedrich-von-Saarwerden-Schule	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lernmittel (Schulbudget)	5.613,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget)	0,00	500	500	500	500	500
Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	5.157,98	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<u>Summe</u>	<u>10.771,01</u>	<u>9.200,00</u>	<u>9.200,00</u>	<u>9.200,00</u>	<u>9.200,00</u>	<u>9.200,00</u>

St.-Nikolaus-Schule	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lernmittel (Schulbudget)	2.730,96	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget)	1.599,08	500	500	500	500	500
Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	4.689,59	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<u>Summe</u>	<u>9.019,63</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>

Aufsummierung:

Lernmittel (Schulbudget)	55.479,04	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget)	9.072,60	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	76.238,78	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<u>Gesamtsumme Grundschulen</u>	<u>140.790,42</u>	<u>104.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>

Hauptschulen

Hermann-Gmeiner-Schule bis Schuljahr 2016/17	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lernmittel (Schulbudget)	0,00	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget)	0,00	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	2.091,97	0	0	0	0	0
<u>Summe</u>	<u>2.091,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Realschulen

Realschule am Sportpark bis Schuljahr 2018/19	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lernmittel (Schulbudget)	12.910,32	11.800	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget und NW-Sammlung)	830,20	7.000	3.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 032 Schulverwaltung

Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	8.781,79	6.700	3.400	0	0	0
<u>Summe</u>	<u>22.522,31</u>	<u>25.500,00</u>	<u>6.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Realschule Hackenbroich

Lernmittel (Schulbudget)	32.680,96	32.200	30.300	30.300	30.300	30.300
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget und NW-Sammlung, Ausstattung Technikraum)	7.571,71	10.000	29.500	49.500	9.500	9.500
Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	16.808,94	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
<u>Summe</u>	<u>57.061,61</u>	<u>57.100,00</u>	<u>74.700,00</u>	<u>94.700,00</u>	<u>54.700,00</u>	<u>54.700,00</u>

Aufsummierung:

Lernmittel (Schulbudget)	45.591,28	44.000	30.300	30.300	30.300	30.300
Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.401,91	17.000	32.500	49.500	9.500	9.500
Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	25.590,73	21.600	18.300	14.900	14.900	14.900
<u>Gesamtsumme Realschulen</u>	<u>79.583,92</u>	<u>82.600</u>	<u>81.100</u>	<u>94.700</u>	<u>54.700</u>	<u>54.700</u>

Sekundarschulen

Sekundarschule	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lernmittel (Schulbudget)	31.975,68	30.000	40.000	45.000	45.000	45.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget und NW-Sammlung, Neubeschaffung Umbau)	13.701,27	138.600	190.000	13.000	9.500	9.500
Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	18.755,66	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
<u>Summe</u>	<u>64.432,61</u>	<u>183.600</u>	<u>250.000</u>	<u>78.000</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>

Gymnasien

Bettina-von-Arnim-Gymnasium	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lernmittel (Schulbudget)	39.460,15	36.000	61.000	36.000	36.000	36.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget, NW-Sammlung, Multifunktionsraum)	18.810,67	16.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	21.885,16	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
<u>Summe</u>	<u>80.155,98</u>	<u>73.900,00</u>	<u>92.900,00</u>	<u>67.900,00</u>	<u>67.900,00</u>	<u>67.900,00</u>

Leibniz-Gymnasium	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lernmittel (Schulbudget)	44.008,59	43.600	68.600	43.600	43.600	43.600
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget und NW-Sammlung)	7.396,72	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	22.012,30	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
<u>Summe</u>	<u>73.417,61</u>	<u>73.500,00</u>	<u>98.500,00</u>	<u>73.500,00</u>	<u>73.500,00</u>	<u>73.500,00</u>

Aufsummierung:

Lernmittel (Schulbudget)	83.468,74	79.600	129.600	79.600	79.600	79.600
Geringwertige Wirtschaftsgüter	26.207,39	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 032 Schulverwaltung

Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	43.897,46	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
<u>Gesamtsumme Gymnasien</u>	<u>153.573,59</u>	<u>147.400</u>	<u>191.400</u>	<u>141.400</u>	<u>141.400</u>	<u>141.400</u>

Gesamtschulen

Bertha-von-Suttner-Gesamtschule	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lernmittel (Schulbudget)	56.099,79	59.100	60.000	60.000	60.000	60.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget, NW- und Technik-Samml., Erweiterung Schulgebäude)	10.208,43	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	28.148,97	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<u>Summe</u>	<u>94.457,19</u>	<u>92.700</u>	<u>93.600</u>	<u>93.600</u>	<u>93.600</u>	<u>93.600</u>

Summe über alle Schulen:

Lernmittel	272.614,53	259.200	306.900	261.900	261.900	261.900
Geringwertige Wirtschaftsgüter	67.591,60	201.100	262.500	102.500	59.000	59.000
Geschäftsaufwendungen	194.723,57	150.500	152.200	148.800	143.800	143.800
<u>Summe</u>	<u>534.929,70</u>	<u>610.800</u>	<u>721.600</u>	<u>513.200</u>	<u>464.700</u>	<u>464.700</u>

Allen Schulen stehen außerdem folgende Buchungskonten zur Verfügung:

Projektzuweisungen und Erstattungen sächlicher Ausgaben (Erträge und Aufwendungen).

Es handelt sich hierbei um externe Gelder, die nicht vorhersehbar sind und von der jeweiligen Schule nach Einzahlung und Bereitstellung der Mittel bewirtschaftet werden (z. B. Spenden oder Zuwendungen für ein Schulprojekt).

Fortbildungskosten von staatlichen Lehrkräften (Aufwendungen)

Es handelt sich um Landesmittel für Lehrerfortbildungen, die im städtischen Haushalt veranschlagt werden und das Buchungskonto durch die zuständige Schule bewirtschaftet wird. Die Höhe der jährlich bereitgestellten Mittel werden von der Landesregierung berechnet und bereitgestellt.

Erläuterungen zum Ergebnisplan:

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Folgende Erträge werden hier u. a. veranschlagt:

Kostenerstattungen des Bundes

Anteilige Erstattung der Kosten für Mitarbeiter/innen aus dem Bundesfreiwilligendienst im Offenen Ganztags unter anderem für Taschengeld und Sozialversicherungsbeiträge sowie für die pädagogische Begleitung (30.000 €).

Zuweisungen des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“

Mit dem Programm „Geld oder Stelle“ stellt das Land den Schulen Lehrerstellenanteile und / oder Barmittel zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht sowie auch für ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur- und Förderangebote im Rahmen von Ganztags- und Betreuungsangeboten zur Verfügung. (120.000 €)

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 032 Schulverwaltung

Zuweisungen des Landes für die Betreuung in den Offenen Ganztagschulen

Das Land gewährt zurzeit folgende Zuwendungen (Betriebskostenzuschüsse) für die Betreuung in den Offenen Ganztagschulen (2019: 1.817.800 €, 2020: 1.929.800 €, 2021: 2.022.400 €, 2022 ff.: 2.083.800 €):

- 1.085 € pro Schüler/in an Grundschulen
- 2.188 € pro Schüler/in mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung bzw. aus neu zugewanderten Flüchtlingsfamilien an Grundschulen

Das Schulministerium erhöht die Fördersätze und den Pflichteigenanteil jeweils zum 01.08. um 3 %.

Im Schuljahr 2018/2019 wird die Offene Ganztagschule an folgenden Standorten angeboten:

Schulen	Kinderanzahl in der OGS	Kinderanzahl an der Schule	Prozentualer Anteil Schulkinder in der OGS
Christoph-Rensing-Schule (Horrem)	103	251	41 %
Erich-Kästner-Schule (Nord)	156	236	66 %
Friedensschule (Hauptstandort Nievenheim)	130	188	69 %
Friedensschule (Teilstandort Gohr)	59	73	81 %
Friedrich-von-Saarwerden-Schule (Zons)	155	202	77 %
Henri-Dunant-Schule (Delrath)	95	107	89 %
Regenbogenschule (Rheinfeld)	141	216	65 %
Salvator-Schule (Nievenheim)	159	193	82 %
Schule Burg (Hackenbroich)	120	296	41 %
St.-Nikolaus-Schule (Stürzelberg)	82	101	81 %
Tannenbusch-Schule (Delhoven)	95	149	64 %
Tannenbusch-Schule (Straberg)	60	96	63 %
Theodor-Angerhausen-Schule (Mitte)	125	179	70 %
Summe:	1.480	2.287	65 %

Zuweisungen des Landes „Betreuungspauschale für Offene Ganztagschulen“

Die Betreuungspauschale ist für zusätzliche Fördermaßnahmen außerhalb des Offenen Ganztags vorgesehen. Damit können beispielsweise Bedarfe von Eltern befriedigt werden, die lediglich eine Übermittagsbetreuung oder eine gelegentliche Betreuung an einzelnen Tagen wünschen (97.500 €).

Zuweisungen des Landes für das Programm „Kultur und Schule“

Das Programm Kultur und Schule fördert die kulturelle Bildung an den Schulen. Die Schulen können sich an Künstlerinnen und Künstler, die Projekte aus allen Sparten der Kultur anbieten, wenden. Diese Projekte werden an der Schule mit bis zu 80 Unterrichtsstunden pro Schuljahr durchgeführt. Die Zuwendung des Landes beträgt max. 2.440 € pro Künstler (80 % der Kosten), die Kommune/Schule beteiligt sich zusätzlich mit einem Eigenanteil in Höhe von 20 % an dem Programm. Die Mittel können für das Honorar der Künstler, Fahrt- und Sachkosten sowie für die Abschlussveranstaltung verwendet werden (14.000 €).

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 032 Schulverwaltung

Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion

Für wesentliche Belastungen (Sachkosten) der Gemeinden als Schulträger infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 05.11.2013 gewährt das Land einen finanziellen Ausgleich. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahl der allgemeinen Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden am 15. Oktober des jeweils vorletzten Jahres (73.800 €).

Zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land den Gemeinden eine jährliche Inklusionspauschale. Sie dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nichtlehrendes Personal der Kommunen. Der Anteil dieser Gebietskörperschaften richtet sich nach der Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren am 31. Dezember des jeweils vorvorletzten Jahres (72.300 €).

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Elternbeiträge

Als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Betreuungsmaßnahmen im Bereich der Offenen Ganztagschulen und der weiterführenden Schulen veranschlagt (2019: 816.300 €, 2020: 759.200 €, 2021 ff.: 771.800 €).

Die Elternbeiträge für den Offenen Ganztags an den Förderschulen des Rhein-Kreises Neuss werden zentral von der Stadt Dormagen (öffentlich-rechtliche Vereinbarung) eingezogen und unter Abzug einer Bearbeitungspauschale an den Kreis weitergeleitet (60.000 €).

Verwaltungsgebühren

Für die Zweitausfertigung von beglaubigten Dokumenten aus den Schulen (z. B. Zeugnisse) werden Gebühren gem. der Verwaltungsgebührensatzung erhoben (1.000 €).

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Essensentgelte

Hier werden die Essensgelder von den weiterführenden Schulen im Ganztagsbetrieb (200.000 €) und die von einigen Offenen Ganztagschulen, für die die Stadt die Festsetzung, Erhebung und Einziehung der Mittagessenentgelte für das Mittagessen durchführt, veranschlagt (572.800 €).

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Fortbildungskosten von staatlichen Lehrkräften

Für die Fortbildung der Lehrer werden den Schulen Landesmittel zur Verfügung gestellt. Die Mittel (28.000 €) werden im städtischen Haushalt veranschlagt und in gleicher Höhe im Haushaltsjahr wieder an die Schulen weitergeleitet (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Kostenerstattungen des Landes

Das Land erstattet die Kosten für Familienheimfahrten von Schülerinnen/Schülern aus Dormagen, die eine Schule außerhalb von NRW (z. B. Schule für Blinde und Sehbehinderte) besuchen müssen.

Für die Belastungen, die den Gemeinden durch die neu geregelte schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I mit Wirkung vom 1.08.2012 entstehen, wird ein jährlicher finanzieller Ausgleich (30 % der Schüler/-Innen aus der 9. Jahrgangsstufe der Gymnasien einer Gemeinde x 390,00 €) durch das Land NRW gewährt (32.000 €).

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 032 Schulverwaltung

Sonstige Erstattungen

- Eigenanteile der Schulen aus dem Programm „Kultur und Schule“ (1.700 €)
- Erstattungen von Versicherungen in Schadensfällen (5.000 €)
- Erstattung von Personalkosten durch den Rhein-Kreis Neuss für die Schule am Chorbusch (2019: 95.700, 2020: 96.800 €, 2021 ff.: 97.600 €)

11. Personalaufwendungen:

Hier werden die Vergütungen, die Beiträge (Versorgungskasse, gesetzliche Sozialversicherung) und die Rückstellungen (Urlaub, Mehrarbeit, Altersteilzeit) für die tariflich Beschäftigten, die Bezüge und die Rückstellungen (Urlaub, Mehrarbeit, Beihilfe, Pension) der Beamten und sonstige Vergütungen (z. B. für die Hausaufgabenbetreuung, Bundesfreiwilligendienst) veranschlagt.

Die Personalaufwendungen für die Schule am Chorbusch werden weiterhin durch die Stadt Dormagen veranschlagt, aber in gleicher Höhe durch den Rhein-Kreis Neuss erstattet.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Unterhaltungsaufwand für die Innenausstattung an Schulen (37.000 €)
- Ausstattung der Fachräume an den weiterführenden Schulen mit Verbrauchsmaterial (2019: 30.500 €, 2020: 17.500 €, 2021: 12.500 €)
- EDV-Ersatzbeschaffungen und Schullizenzen, z. B. Virensoftware, pädagogische Oberflächen, Apps; 2019 und 2020 konsumtiver Aufwand Gute Schule 2020 (2019: 52.000 €, 2020: 60.000 €, 2021: 45.000 €)
- Schülerbeförderungskosten, u. a. Schulträgeranteil Schoko-Ticket/ÜT-Schülerticket, Sportfahrten Schwimmbad/Turnhallen, Bustransfer Schulkinder Delhoven/Straberg (2019: 1.504.000 €, 2020: 1.531.000 €, 2021: 1.540.000 €)
- die Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Schulgesetz NRW gem. Schülerstatistik inkl. Übernahme des Elterneigenanteils bei Hilfeberechtigten (282.900 €)
- die Entsorgung von Chemikalien, Reinigungskosten für Sondermaßnahmen (Tag der Offenen Tür, Projektwoche) und datengeschützte Vernichtung an Schulen (2.000 €)
- Personal- und Essenskosten für die Essensversorgung über Mittag an den weiterführenden Schulen mit Ganztagsbetrieb oder Schulen mit Betreuungsangeboten (200.000 €)
- Kosten für die Nutzung der Schwimmbäder im Rahmen des Schulunterrichtes (61.000 €)
- Fortbildungskosten von staatlichen Lehrkräften (27.000 €), Erträge (Landesmittel werden unter Kostenerstattungen veranschlagt)
- Projektkosten Kultur und Schule (17.500 €). Erträge werden unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt
- Erstattungen für Aufwendungen der Technischen Betriebe (1.200 €)
- Anfallende Sachkosten für das Programm Geld oder Stelle (12.000 €)
- Nutzungspauschale für die Inanspruchnahme der Ringerhalle zu schulischen Zwecken (10.000 €)
- Weiterleitung der zentral eingenommenen OGS-Elternbeiträge für die Förderschulen an den Rhein-Kreis Neuss unter Abzug einer Bearbeitungspauschale (42.000 €)
- Kosten für Praktikanten, die eine Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz benötigen/Erstattung Fahrtkosten Pflichtseminare für den Bundesfreiwilligendienst (4.000 €)
- Aufwendungen aus der Inklusionspauschale für Personal (72.300 €)
- Personalkosten für drei BuT-Schulsozialarbeiter in Höhe von 40 % (66.000 €)

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 032 Schulverwaltung

15. Transferaufwendungen:

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Zuschüsse an den Mensaverein der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule (100.000 €)
- Weiterleitung der eingenommenen Essensentgelte an die Träger im Offenen Ganzttag, für die die Verwaltung die Abrechnung übernommen hat (572.800 €)
- Zuschüsse an die Stadt-Elternschaft für Infoveranstaltungen, Porto, Kopien, Seminare etc. (300 €)
- Betriebskostenzuschüsse an das Norbert-Gymnasium Knechtsteden
Die Stadt Dormagen beteiligt sich an den laufenden Betriebskosten für das Norbert-Gymnasium Knechtsteden im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung (40.000 €).
- Sprachförderung für nicht deutschsprachige Kinder (50.000 €).
- Personal- und Sachkostenumlage an die Sozialdienst gGmbH für die Betreuung von OGS-Kindern analog der Betriebskostenzuschüsse für externe Träger (2019: 321.900 €, 2020: 335.300 €, 2021: 343.200 €)
- Betriebskostenzuschüsse an externe Träger der Offenen Ganzttagsschulen (2019: 2.947.200 €, 2020: 3.111.400 €, 2021: 3.257.600 €). Die Träger der Offenen Ganzttagsschulen erhalten folgende Betriebskostenzuwendungen pro Kind:

Kinder im Offenen Ganzttag ohne Förderbedarf

	Schuljahr				
	ab August 2018/2019	ab August 2019/2020	ab August 2020/2021	ab August 2021/2022	ab August 2022/2023
Landeszuschuss pro Kind:	1.085,00 €	1.117,00 €	1.150,00 €	1.185,00 €	1.221,00 €
Pflichteigenanteil pro Kind:	461,00 €	475,00 €	490,00 €	504,00 €	519,00 €
freiw. Eigenanteil pro Kind:	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €
Summe pro OGS-Kind:	1.966,00 €	2.012,00 €	2.059,00 €	2.109,00 €	2.160,00 €

Stichtag für die Kinderanzahl ist gem. Erlass der 15.10. eines Jahres.

OGS-Flüchtlingskinder/OGS-Kinder mit Förderbedarf gem. Erlass

	Schuljahr				
	ab August 2018/2019	ab August 2019/2020	ab August 2020/2021	ab August 2021/2022	ab August 2022/2023
Landeszuschuss pro Kind:	2.188,00 €	2.254,00 €	2.322,00 €	2.392,00 €	2.464,00 €
Pflichteigenanteil pro Kind:	461,00 €	475,00 €	490,00 €	504,00 €	519,00 €
freiw. Eigenanteil pro Kind:	1.301,00 €	1.315,00 €	1.329,00 €	1.344,00 €	1.359,00 €
Summe pro OGS-Kind:	3.950,00 €	4.044,00 €	4.140,00 €	4.240,00 €	4.342,00 €

Stichtag für die Kinder mit Förderbedarf ist gem. Erlass der 15.10. eines Jahres.
 Flüchtlingskinder werden nach dem Stichtag 15.10. und 15.03. im jeweiligen Schuljahr abgerechnet.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 032 Schulverwaltung

Trägerschaften an den Offenen Ganztagschulen:

Grundschulen	Träger
Christoph-Rensing-Schule (Horrem)	Internationaler Bund (IB West gGmbH)
Erich-Kästner-Schule (Nord)	Dormagener Sozialdienst gGmbH
Friedensschule (Hauptstandort Nievenheim)	Montessori Kreis Nievenheim e. V.
Friedensschule (Teilstandort Gohr)	Katholische Jugendagentur Düsseldorf gGmbH
Friedrich-von-Saarwerden-Schule (Zons)	Ev-angel-isch gGmbH
Henri-Dunant-Schule (Delrath)	Verein der Freunde und Förderer der Henri-Dunant-Schule e. V.
Regenbogenschule (Rheinfeld)	TSV Bayer Dormagen e. V.
Salvator-Schule (Nievenheim)	Verein der Salvatories e. V.
Schule Burg (Hackenbroich)	Katholische Jugendagentur Düsseldorf gGmbH
St.-Nikolaus-Schule (Stürzelberg)	Elterninitiative Regenbogen e. V.
Tannenbusch-Schule (Delhoven)	TSV Bayer Dormagen e. V.
Tannenbusch-Schule (Straberg)	Straberger Pänz e. V.
Theodor-Angerhausen-Schule (Mitte)	TSV Bayer Dormagen e. V.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Leasingkosten für die digitale Ausstattung (PC, Beamer, Tablets etc.) an den Schulen (165.000 €)
- Miet- und Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb der Stadt Dormagen für die Bereitstellung der Schul- und Bürogebäude einschließlich der Dreifachhallen, der Hausmeister etc.
- Schulbudget für Geschäftsausgaben, Unterrichtsmittel und geringwertige Wirtschaftsgüter. Den Schulen werden die Kosten für Kopierer, GEZ (fixe Kosten) bereitgestellt. Zusätzlich erhält jede Schule eine Pauschale, die nach Schulform und Ganztagsbetrieb gestaffelt ist (Beträge siehe Aufschlüsselung der Haushaltsansätze nach Schulen).

Schulform	Betrag
Grundschulen	3.000 €
Teilstandort	1.500 €
Sekundarschule	8.000 €
Realschule	8.000 €
Gymnasien	16.000 €
Gesamtschule	16.000 €
Gebundene Ganztagschule	2.000 €

- Allgemeine Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern für alle städtischen Schulen (auch naturwissenschaftliche Sammlungen und Technikräume) → (262.500 €)
- Fortbildungskosten für Verwaltungskräfte und Sekretärinnen (3.000 €)
- Personalaufwendungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (120.000 €, siehe auch Zuwendungen) und aus der Betreuungspauschale für Offene Ganztagschulen (97.500 €)
- Geschäftsaufwendungen der Schulverwaltung (3.000 €)
- Umweltschule/Schule der Nachhaltigkeit (3.500 €)

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 032 Schulverwaltung

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über 410 €:

Die Spalten „Gesamtbedarf“ und bisher bereitgestellt im Zahlenteil des Haushaltsplans enthalten keine Beträge, da es sich um fortlaufende Maßnahmen handelt. Die Ermittlung eines Gesamtbedarfs bzw. bisher bereitgestellt wäre nicht sinnvoll möglich.

<u>1211802000</u>	<u>Grundschulen</u>
<u>1215822300</u>	<u>Realschule am Sportpark</u>
<u>1215852300</u>	<u>Realschule Hackenbroich</u>
<u>1216802000</u>	<u>Sekundarschule</u>
<u>1217822400</u>	<u>Bettina-von-Arnim-Gymnasium</u>
<u>1217852400</u>	<u>Leibniz-Gymnasium</u>
<u>1218872500</u>	<u>Bertha-von-Suttner-Gesamtschule</u>

Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

Aus diesen Konten werden Neuanschaffungen für den Schulunterricht gem. festgelegter Priorität der jeweiligen Schule angeschafft (z. B. Spinde, Musikinstrumente, Tische, Stühle). Im Grundschulbereich sind für Erweiterungen/Umbau folgende Mittel vorgesehen:

Erich-Kästner-Schule (2019, zusätzlicher Bedarf wegen 3-Zügigkeit der Schule):
5.000 € investiv, 16.000 € für geringwertige Wirtschaftsgüter, 1.000 € Aufwand

Regenbogenschule (2020, Sanierung/Anbau Schule/OGS):
120.000 € investiv, 60.000 € für geringwertige Wirtschaftsgüter

Christoph-Rensing-Schule (2021, Umbau/Sanierung Schulgebäude/OGS):
130.000 € investiv, 70.000 € für geringwertige Wirtschaftsgüter

Bettina-von-Arnim-Gymnasium (Sanierung im Rahmen von ÖPP):
2021 und 2022 je: 30.000 € investiv, 20.000 € für geringwertige Wirtschaftsgüter

Leibniz-Gymnasium (Sanierung im Rahmen von ÖPP):
2021 und 2022 je: 30.000 € investiv, 20.000 € für geringwertige Wirtschaftsgüter

Anschaffungen NW-Sammlungen über 410 € netto

Die NW-Sammlungen in den Schulen sind für einen Unterricht gem. Lehrplan regelmäßig zu aktualisieren bzw. zu erweitern. Ein regelmäßiger Austausch ist an allen Schulen vorgesehen.

1215852300 Städt. Realschule Hackenbroich

Ausstattung Mobiliar Fachräume (Kunst-/Technik-/Textil- und Informatikraum, Mensa, Verwaltungstrakt)

Die Ausstattung der Räume entspricht nicht den aktuellen Schutzvorschriften und ist vollkommen veraltet und abgenutzt. Die Räume können deshalb nur noch bedingt für Unterrichtszwecke genutzt werden.

Die vorhandene Mensa ist für die an der Mittagsverpflegung teilnehmenden Schüler/-innen nicht ausreichend und muss dringend erweitert werden.

Ein Austausch ist im Rahmen von ÖPP in den Jahren 2021 (135.000 € investiv, 75.000 € für geringwertige Wirtschaftsgüter) und 2022 (20.000 € investiv, 15.000 € geringwertige Wirtschaftsgüter) vorgesehen.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 032 Schulverwaltung

1216802000 Sekundarschule

Durch die geplanten Umbau- und Anbaumaßnahmen an der Sekundarschule (zusätzliche Klassenräume, neue Differenzierungsräume, Neugestaltung Verwaltungstrakt, Spinde, naturwissenschaftliche Räume, Werkräume) sind entsprechende Neuanschaffungen an Mobiliar und sonstiger Innenausstattung notwendig.

1218872500 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule

Ersatzbeschaffung Technik

Die notwendige Technikausstattung wird sukzessive ausgetauscht.

1243802000 Schulen allgemein

Inklusionspauschale

Zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land den Gemeinden eine jährliche Inklusionspauschale. Bei dem aufgeführten Betrag handelt es sich lediglich um einen Teilbetrag. Der Restbetrag wurde unter Weiterleitung an den Eigenbetrieb und konsumtiv veranschlagt.

Anschaffungen Schulen und Ganztag

Es sind u. a. folgende Anschaffungen gem. Anmeldungen und Prioritäten der Schulen vorgesehen:
Allgemeine Ersatzbeschaffungen; Ersatzbeschaffungen von Klassenmobiliar; sukzessiver Austausch von Tafeln; Beschaffung von Mobiliar für Lehrer-, Schulleiter-, Konrektorenzimmer.

Schadensabwicklung Versicherungsschäden

Neubeschaffung der durch Sachbeschädigung, Einbruch etc. entwendeten bzw. beschädigten Gegenstände.

Neuausstattung Einrichtung Lernorte

Für den neuen Lernort in Horrem ist die Beschaffung von Mobiliar in 2021 notwendig, da es sich bei dem alten Mobiliar in den Lehrerzimmern, Schulleitungsbüros und Sekretariaten teilweise um Einbauschränke handelt, die nach dem Umbau nicht mehr genutzt werden können. Zusätzlich muss in einigen Fällen neues Schulmobiliar für die Klassenräume (multifunktionale Nutzung der Räume durch Schule und OGS) beschafft werden.

Programmgelder „Gute Schule“

Ein Teil der Gelder ist für die Bereitstellung von zeitgemäßen Breitbandanschlüssen, Netzwerkanschlüssen, Stromversorgung und digitalen Medien vorgesehen.

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 033 Jugend- und Sozialförderung / Integr. Sozialplanung

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Klaus Güdelhöfer	Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Kinder, Jugendliche, Familien, Verbände, Vereine Träger und Einrichtungen	SGB Achtes Buch, KJHG Kinder- und Jugendförderplan / Stadtjugendplan Gesetz zum Schutze der Jugend; Rats- JHA-Be- schlüsse Verfahren kinderfreundliche Stadt Ordnungspartnerschaft

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
------------------	--

Auswirkungen von sozialen und gesellschaftlichen Prozessen auf junge Menschen sollen frühzeitig erkannt, inhaltlich und konzeptionell in der Arbeit berücksichtigt werden. Durch entsprechende finanzielle und beratende Förderung soll den Vorgaben entsprechend Einfluss genommen werden.

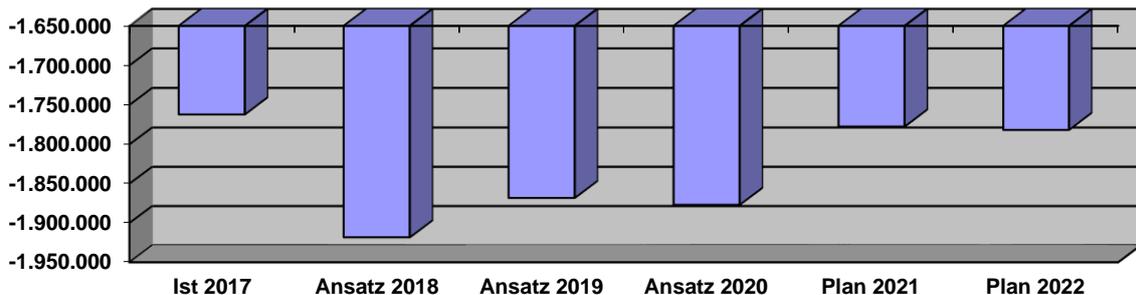
operative Ziele

- Die Stadt Dormagen strebt die Zertifizierung als „Kinderfreundliche Kommune“ an.
- Das kommunalpolitische Praktikum wird durchgeführt.
- Die Jugendpartizipation wird implementiert (Schülerinitiative).
- Pro Jahr werden zwei Sitzungen des Kinderparlamentes durchgeführt.
- Im Rahmen des Wirksamkeitsdialoges und im Unterausschuss „Jugendhilfeplanung“ wird ein Konzept für aufsuchende Sozialarbeit, zusammen mit einem anerkannten Träger der Jugendhilfe erarbeitet. Das Angebot soll im Stadtteil Horrem eingerichtet werden, um das Bahnhofsumfeld zu verbessern.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 033 Jugend- und Sozialförderung / Integr. Sozialplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	109.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	60.132	600	600	600	600	600	600
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	86.132	109.600	100.600	100.600	100.600	100.600	600
11. - Personalaufwendungen	422.208	479.400	479.200	469.100	429.000	433.200	437.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.265	108.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
14. - Bilanzielle Abschreibungen	13.283	13.500	13.500	13.400	13.200	13.000	13.000
15. - Transferaufwendungen	1.335.759	1.386.400	1.378.900	1.408.900	1.349.400	1.349.400	1.278.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.482	40.400	48.900	37.900	38.100	38.300	33.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.847.996	2.027.800	1.968.600	1.977.400	1.877.800	1.882.000	1.810.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.761.864	-1.918.200	-1.868.000	-1.876.800	-1.777.200	-1.781.400	-1.810.100
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-1.761.864	-1.918.200	-1.868.000	-1.876.800	-1.777.200	-1.781.400	-1.810.100
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-1.761.864	-1.918.200	-1.868.000	-1.876.800	-1.777.200	-1.781.400	-1.810.100
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	164.992	209.100	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-1.926.855	-2.127.300	-2.034.800	-2.043.600	-1.944.000	-1.948.200	-1.976.900



Bereich:

F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales

Budget

033

Jugend- und Sozialförderung / Integr. Sozialplanung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1362700000 Jugend- und Sozialförderung - allgemein									
Investitionszuwendungen vom Land (PRAP)	0,0	0,0	60,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	1,3	0,5	5,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen an verbundene Unternehmen, Be- teil. u	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	72,5	5,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Saldo 1362700000	0,0	0,0	58,7	-0,5	-5,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	58,7	-0,5	-5,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge

Die Haushaltsansätze enthalten evtl. zurückfließende Zuschüsse aus den abgerechneten Verwendungsnachweisen der Vorjahre.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Gebäude und Gelände der ehemaligen Abenteuerspielplätze:

Für die beiden Jugendeinrichtungen in Horrem und Hackenbroich, die von freien Trägern geführt werden, liegt die Unterhaltung des Gebäudes und des Geländes weiterhin bei der Eigentümerin Stadt Dormagen. Dies läuft unter der Regie des Fachbereiches F51.

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kinder- und Jugendbüro:

Die veranschlagten Mittel sind u. a. vorgesehen für:

Sitzungen des Kinderparlaments, Jugendschutzseminare, Förderung von Projekten und Veranstaltungen (z. B. Umwelt-Scout, Graffiti – Projekt, Kinderspielplatz-Patenschaften), Pflege der Hüpfburg und des Pänz-Mobil.

Transferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche „Jugendarbeit“

Mit dem Haushaltsansatz sind folgende Zuschüsse geplant:

- Jugendpflegefahrten/Internationale Begegnungen nach Stadtjugendplan-Pos. 1.1/1.2
- Kinderferienhilfswerk/Familienerholung/Fahrten
- Behinderten/Freizeithilfen für Jugendverbände nach Stadtjugendplan-Pos. 1.3/1.4/1.5/2.2
- Kinder- und Jugendkulturarbeit nach Stadtjugendplan-Pos. 5.6
- Stadtranderholung

Zuschüsse „Arbeit und Ausbildung (Jugendberufshilfe)“

Beim "Dormagener Weg" Projekt zur beruflichen Orientierung und Eingliederung werden Haushaltsmittel bereitgestellt und an die Akteure gezahlt:

Träger: Internationaler Bund IB West gGmbH

Projekt "Dormagener Weg" und Schuldnerberatung

Träger: Kreishandwerkerschaft Niederrhein BZNR gGmbH

Projekt "Dormagener Weg"

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 033 Jugend- und Sozialförderung / Integr. Sozialplanung

Auflistung der institutionellen Förderung (Betriebskostenzuschüsse Jugendeinrichtungen):

Kath. Kirchengemeinde „St. Katharina“ (Kinder- u. Jugendtreff Hackenbroich - 4 Stellen)	217.192,77 €
Internationaler Bund (Jugendzentrum „Dreizack“/ Beratungsstelle/Jugendcafé „Sprung(s)chance“ - 4,75 Stellen)	90.646,94 € 96.046,87 €
Ev. Sozialwerk Dormagen e. V. Jugendzentrum Hackenbroich / Moselstraße - 1,82 Stellen Jugendzentrum Zons / Lessingstr. – 1 Stelle	103.224,17 € 38.404,00 €
Kath. Jugendagentur gmbH/Kath. Kirchengemeinde St. Michael (das café – „micado“ - 1 Stelle)	57.114,00 €
Förderverein Jugendarbeit Straberg e. V. (JZ Straberg / Alfred-Delp-Haus -1 Honorarkraft)	8.000,00 €
Diakonisches Werk im Rhein-Kreis Neuss (Jugend- zentrum Horrem - 3,0 Stellen)	175.065,30 €
Ev. Kirchengemeinde Norf-Nievenheim (Jugendzentrum Nievenheim – 0,5 Stelle)	12.500,00 €
Gesamt	798.194,05 €

Zusätzlich erhalten die Jugendeinrichtungen eine Landesförderung von insgesamt 176.249,00 €.

Zuschüsse Aktivitätenförderung

Die Position 4.1 des Stadtjugendplanes sieht eine Förderung der Aktivitäten in den ehrenamtlich geführten Jugendfreizeitstätten vor. Die Zuschussgewährung erfolgt durch einen Festbetrag der nach wöchentlichen Öffnungszeiten gestaffelt ist. Die Bemessung des Zuschusses erfolgt im Rahmen der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel aus der Buchungsstelle der institutionellen Förderung.

Zuschüsse Drogenberatungsstelle

Laut Ratsbeschluss vom 18.11.1993 beteiligt sich die Stadt Dormagen aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 23.11.1994 an der Drogenberatungsstelle der Stadt Neuss. Die Außenstelle der Jugend- und Beratungsstelle Neuss in Dormagen (Sprechstunde mittwochs von 10-12 Uhr) ist Kölner Str. 30 in den Büroräumen des Netzwerks Alte Apotheke.

Zuschüsse an Wohnheim „Lebenshilfe“

Der Rat der Stadt Dormagen hat in seiner Sitzung am 01.07.1997 beschlossen, dem Verein „Lebenshilfe für geistig Behinderte e. V. Kreis Neuss“ einen jährlichen Zuschuss zu den Betriebskosten der Wohnstätte in Dormagen zu gewähren. Der Zuschuss wird für die städtischen Erbpachtzinsen verwendet, die für das Grundstück, auf dem die Wohnstätte gebaut wurde, gezahlt werden müssen.

Zuschüsse an karitative u. a. Verbände

Die Zuschüsse an karitative Verbände werden nach einem Verteilerschlüssel an die Ortsvereine des VdK, an den cbf, AWO, Caritas, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, DRK, Malteser Hilfsdienst, Kreuzbund, FSG und

Bereich: F51 Fachbereich Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales
Budget 033 Jugend- und Sozialförderung / Integrierte Sozialplanung

Hospizbewegung gewährt. Zusätzlich beinhaltet der Haushaltsansatz die Zuschüsse für Schulungsmaßnahmen für ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendverbände.

Zuschüsse an Initiativgruppen und sonstige Verbände

Die Stadt Dormagen fördert Maßnahmen von unabhängigen Selbsthilfegruppen. Finanzielle Zuwendungen werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel auf Antrag gewährt.

Zuschüsse an das Familienbildungswerk

Die AWO und das K. A. G. Familienforum werden auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes und des Kinder- und Jugendhilfegesetzes nach Stadtjugendplan-Pos. 6.1 gefördert.

Leistungen der Jugendhilfe

- Sondermaßnahmen internationale Begegnungen nach Stadtjugendplan-Pos. 6.2
- Projektorientierte Mädchenarbeit nach Stadtjugendplan-Pos. 6.3
- Fördermaßnahmen durch den Fachbereich Jugend, Schule, Soziales und Wohnen

Hilfe für Frauen in besonderen Lebenslagen

Die Mittel werden als Hilfe und Zuwendung für Frauen aus der Stadt Dormagen verwendet, die durch die Geburt eines Kindes in eine Notlage oder Konfliktsituation geraten sind und auf schnelle und unmittelbare materielle Hilfe angewiesen sind, hierbei können die Mittel für jegliche erforderliche Hilfeleistung verwendet werden bzw. auch dann, wenn die Anspruchsvoraussetzungen nach dem SGB und KJHG gewährt werden bzw. auch dann, wenn die Anspruchsvoraussetzungen nach den genannten Gesetzen nicht vorliegen. Bis zu drei Jahre nach der Geburt des Kindes können finanzielle Hilfen in Anspruch genommen werden. Ausnahmen sind in besonders gelagerten Fällen zulässig.

Antrag und Verfahren werden über die Schwangerschaftsberatungsstelle „esperanza“ der Caritas in Dormagen abgewickelt, die auch den Verwendungsnachweis über die ausgegebenen Mittel erstellt und vorlegt.

Zuschüsse Mikroprojekte Übergang von Schule in Beruf

Ziel der Förderung ist die Verbesserung der beruflichen Orientierung; hierfür werden im Rahmen des § 13 SGB VIII Angebote für Dormagen entwickelt. Die Mittel werden für Maßnahmen zur Förderung benachteiligter Jugendlicher in Dormagen zur Verfügung gestellt.

Sonstige soziale Leistungen Zuwendungen Familienpass

Der Familienpass erleichtert Familien mit geringem Einkommen, aber auch Alleinerziehenden und Empfängern sozialer Leistungen die Teilnahme an kulturellen, sportlichen und Bildungsangeboten. Den Familienpassbesitzern wird dazu ein Preisnachlass gewährt. Alle, die Leistungen nach SGB II und SGB XII beziehen, erhalten 100% Preisnachlass. Allen anderen wird ein Preisnachlass von 50% gewährt.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021ff.
Anträge auf Jugendförderung	156	150	150	150	150
Anträge auf Sozialförderung	31	30	30	30	30
Anträge Familienpass	724	700	700	700	700
Unterausschusssitzung "JHP"	1	1	1	2	1
Kinderparlamentssitzungen (Anz.)	2	2	2	2	2
Jugendpartizipation	0	1	1	1	1

Fachbereich 57 Integration

zuständig:

Volker Lewerenz

Haushaltsplan 2019/2020

Fachbereich Integration

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.764.439	5.551.600	4.076.500	1.995.500	1.350.200	705.200	30.900
3. Sonstige Transfererträge	154.862	93.500	90.000	75.000	60.000	45.000	30.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.778	1.454.000	1.040.000	936.000	878.000	819.000	745.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.100	2.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.642	100	100	100	100	100	100
8. Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	5.939.770	7.104.200	5.336.600	3.136.600	2.418.300	1.699.300	936.000
11. Personalaufwendungen	2.002.682	2.236.800	2.118.100	2.081.200	2.101.900	2.122.900	2.144.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.228	664.300	533.700	545.500	558.500	572.500	585.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	16.829	18.200	13.400	13.500	12.600	12.700	12.800
15. Transferaufwendungen	2.994.391	3.246.000	2.050.900	1.925.200	1.799.600	1.674.000	1.586.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612.471	2.846.500	2.654.300	2.518.200	2.440.500	2.363.000	2.235.800
17. Ordentliche Aufwendungen	8.358.602	9.011.800	7.370.400	7.083.600	6.913.100	6.745.100	6.565.300
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-2.418.832	-1.907.600	-2.033.800	-3.947.000	-4.494.800	-5.045.800	-5.629.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-2.418.832	-1.907.600	-2.033.800	-3.947.000	-4.494.800	-5.045.800	-5.629.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-2.418.832	-1.907.600	-2.033.800	-3.947.000	-4.494.800	-5.045.800	-5.629.300
27. Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus ILV	237.323	233.400	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-2.656.155	-2.141.000	-2.245.300	-4.158.500	-4.706.300	-5.257.300	-5.840.800

Personalausstattung* Fachbereich	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte	11,95	11,86	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27
Tariflich Beschäftigte	22,97	26,18	20,46	20,46	20,46	20,46	20,46
Personalausstattung gesamt	34,92	38,04	33,73	33,73	33,73	33,73	33,73

* Die Personalausstattung bezieht sich auf den 31.12. des jeweiligen Jahres.

Erläuterung zur Personalausstattung im Fachbereich Integration

Zum 01.01.2016 wurde der Fachbereich Integration gebildet. Dem Fachbereich sind die Budgets 024 „Ausländeramt“, 037 „Soziales Wohnen“ und 038 „Integrationsbüro“ zugeordnet.

Im Haushaltsplan 2019 ist im Budget „Ausländeramt“ im Vergleich zum Vorjahr eine Stelle weniger ausgewiesen, da die zusätzliche Stelle „Rückkehrmanagement“ lediglich auf ein Jahr befristet war. Eine weitere Stelle, die mehrfacher Fluktuation unterlag und in 2018 größtenteils unbesetzt blieb, ist nunmehr wiederbesetzt und beinhaltet die Aufgabe „Rückkehrmanagement“.

Im Budget „Soziales Wohnen“ wurden auf Grund der rückläufigen Fallzahlen in der Asylbewerberleistungsgewährung sowie der verringerten Unterbringungszahlen zwei durch Personalveränderungen freigewordene Stellen zu einer zusammengefasst. Waren die Stellen bislang mit Tariflich Beschäftigten besetzt, so wurde die neue Stelle mit einer Beamtin besetzt. Eine bis Mitte 2018 befristete Stelle im Bereich der Unterbringung wurde nicht verlängert. Zwei weitere freigewordene Teilzeitstellen (jeweils mit mehr als 0,5 Stellenanteilen) werden voraussichtlich Anfang 2019 mit einer Vollzeitkraft nachbesetzt. Auf die Nachbesetzung einer vakanten Hausmeisterstelle wird verzichtet. Eine in Teilzeit beschäftigte verbeamtete Kollegin, die im Rahmen des Modellprojekts „Einwanderung gestalten NRW“ für den Projektzeitraum von zwei Jahren in das Budget „Integrationsbüro“ gewechselt war, kehrt voraussichtlich zum 01.06.2019 in das Sozialarbeiterteam des Budgets „Soziales Wohnen“ zurück, während eine tariflich Beschäftigte auf Grund der entsprechenden Befristung voraussichtlich ausscheidet. Auch durch die Erkenntnisse, die im Rahmen des Modellprojektes gewonnen werden konnten, wird deutlich, dass die Unterstützungsleistungen des Integrationsteams für die zugewanderten Menschen nicht beim Bezug von eigenem Wohnraum enden dürfen. Daher ist vorgesehen, die Integrationspauschalen gemäß dem neuen § 14 a Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW zur Verstärkung des Integrationsteams verbunden mit der Einführung eines neuen Handlungskonzepts einzusetzen, damit auch für die soziale Betreuung der sich im SGBII-Leistungsbezug befindlichen Flüchtlinge ein angemessener Personalschlüssel vorhanden ist. Insgesamt sind im Budget „Soziales Wohnen“ für den Bereich der Sozialarbeit nunmehr 7,41 Stellen (Plan 2018 = 4,82 Stellen), für den Bereich der Hausmeister 7 Stellen (Plan 2018 = 8 Stellen) sowie für den Bereich der Verwaltung 8,68 Stellen (Plan 2018 = 11,08 Stellen) enthalten.

Im Budget „Integrationsbüro“ ist in der Personalausstattung zum 31.12.2019 im Vergleich zum 31.12.2018 das Personal des Modellprojekts „Einwanderung gestalten NRW“ nicht mehr enthalten. Für den Projektzeitraum von zwei Jahren, d. h. für den Zeitraum 01.06.2017 – 31.05.2019, stieg die Personalausstattung um insgesamt zwei befristete Stellen (1,5 Stellen für wissenschaftliche Mitarbeit mit Schwerpunkt Netzwerkarbeit und 0,5 Stelle für Sachbearbeitung mit Schwerpunkt Administration). In der Personalausstattung 2018 wurde die halbe Stelle für Sachbearbeitung jedoch versehentlich als Ganztagsstelle eingerechnet.

Die Personalausstattung des Fachbereichs wird demnach trotz der vorgesehenen drei zusätzlichen Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter im Vergleich zur letztjährigen Planung insgesamt voraussichtlich um rund vier Stellen reduziert.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F57 Fachbereich Integration
Budget: 024 Ausländeramt

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Beatrice Jirmann	Jugendhilfeausschuss - Ausschuss für soziale Angelegenheiten
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Privatpersonen des In- und Auslandes Arbeitgeber/Firmen Behörden des In- und Auslandes	Zuwanderungsgesetz Staatsangehörigkeitsgesetz Terrorismusbekämpfungsgesetz Asylverfahrensgesetz
Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
Das Ausländeramt regelt den Aufenthalt für sämtliche Ausländer und Asylbewerber, hierbei insbesondere: <ul style="list-style-type: none">- Erteilung von sämtlichen Aufenthaltstiteln- Erteilung von Arbeitserlaubnissen- Aufenthaltsrechtliche Betreuung der Flüchtlinge- Integrationsverpflichtungen- Rückkehrberatung zur freiwilligen Ausreise- Ausweisungen von Straftätern- Rückkehrmanagement für Abschiebungen (vorläufige Festnahmen, Haftanträge)- Einbürgerungen in den deutschen Staatenverband	
operative Ziele / sonstige Maßnahmen	

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich:

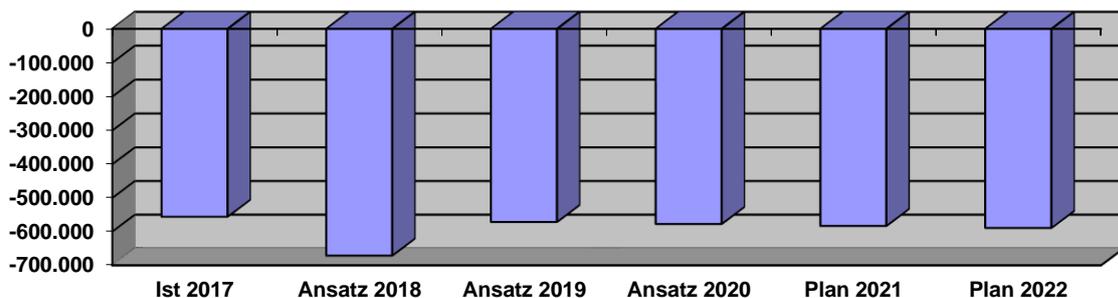
F57 Fachbereich Integration

Budget

024

Ausländeramt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.983	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.934	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	89.785	76.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
11. - Personalaufwendungen	556.040	648.800	561.300	567.000	572.500	578.200	584.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.886	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.309	1.100	300	400	500	600	700
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.229	94.600	86.800	86.800	87.000	87.200	87.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	645.463	747.100	652.400	658.200	664.000	670.000	676.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-555.678	-671.000	-571.300	-577.100	-582.900	-588.900	-595.300
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-555.678	-671.000	-571.300	-577.100	-582.900	-588.900	-595.300
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-555.678	-671.000	-571.300	-577.100	-582.900	-588.900	-595.300
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	50.750	58.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-606.428	-729.400	-623.700	-629.500	-635.300	-641.300	-647.700



Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F57 Fachbereich Integration
Budget 024 Ausländeramt

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1122724000 Ausländeramt - allgemein									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	-0,7	-0,1	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	-0,7	-0,1	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Saldo 1122724000	0,7	0,1	-2,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,7	0,1	-2,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Erläuterungen zu den operativen Zielen und sonstigen Maßnahmen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beinhalten die Verwaltungsgebühren, welche für die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln sowie die Ausstellung und Verlängerung von Reiseausweisen eingenommen werden sowie die Einbürgerungsgebühren. Flüchtlinge sind von den Gebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln befreit.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erstattungen vom Land, welche die hier entstandenen Kosten für die Nutzung des Dienstfahrzeuges im Rahmen von Abschiebungen anteilig (Kilometerpauschale) ersetzen.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Beinhalten die ordnungsrechtlichen Erträge, welche im Bußgeldverfahren bei Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz eingenommen werden. Hier sind kaum Erträge zu verzeichnen, da das Ausländeramt überwiegend direkt Strafanzeigen bei den zuständigen Staatsanwaltschaften erstattet.

11. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sinken im Vergleich zum Ansatz 2018, da die zusätzliche Stelle „Rückkehrmanagement“ lediglich für ein Jahr befristet und folglich 2019 ff. nicht mehr enthalten ist. Eine weitere Stelle, die mehrfacher Fluktuation unterlag und in 2018 größtenteils unbesetzt blieb, ist nunmehr wiederbesetzt und beinhaltet die Aufgabe „Rückkehrmanagement“.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fällt der Aufwand für die Beschaffung von Passersatzpapieren. Konkret werden damit die Kosten der Botschaften und Konsulate für die Ausstellung von vorläufigen Reisedokumenten zur Rückführung von ausreisepflichtigen Ausländern bezahlt. Auch der Aufwand für Dienstleistungen von Dolmetscher-, Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie die Erstattungen an die Technischen Betriebe für das Dienstfahrzeug werden aus diesem Ansatz bestritten.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Enthalten die Geschäftsaufwendungen, welche für die Beschaffung sämtlicher sensibler Dokumente (elektronische Aufenthaltstitel, Duldungen, Aufenthaltsgestattungen, Fiktionsbescheinigungen, Reiseausweise für Ausländer und Flüchtlinge, Reisendenlisten für Schulfahrten, Schengen-Verlängerungsvisa, Verpflichtungserklärungen) sowie für

Bereich: F57 Fachbereich Integration
Budget 024 Ausländeramt

die Beschaffung von Gesetzestexten, Kommentaren und juristische Zeitschriften (Infobrief Ausländerrecht) verwendet werden. Ferner werden aus dieser Position die allgemein benötigten Büromaterialien und Fortbildungskosten bezahlt.

Hierunter fallen auch die Miete an den Eigenbetrieb Dormagen, die Mietnebenkosten sowie die Stellplatzmiete.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 ff.
Einbürgerungen	114	100	100	100	100
Ausreisepflichtige Ausländer	103	300	175	100	50
Abschiebungen	13	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Freiwillige Ausreisen	20	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Untertauchen	45	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Kontrollen der Unterkünfte	62	60	60	60	60
Berechtigungsscheine zum Integrationskurs	66	150	80	80	80

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

Bei den Kennzahlen für Abschiebungen, freiwilligen Ausreisen und untergetauchte Personen kann nur k. A. eingetragen werden, da in diesen Fällen keine Planungsmöglichkeiten bestehen. Die Durchführung von Abschiebungen ist von vielen äußeren Faktoren (u. a. Vorliegen von Identitätspapieren) abhängig, die vielfach nicht vom Ausländeramt beeinflussbar sind. Informativ sind die ausgewiesenen Ist-Zahlen.

Zu Berechtigungsscheine zum Integrationskurs:

Aufgrund einer Kooperationsvereinbarung mit dem Jobcenter des Rhein-Kreises Neuss vom 05.02.2018 werden die Verpflichtungen zur Teilnahme an Integrationskursen für anerkannte Flüchtlinge mit Bezug von Leistungen nach dem SGB II von dort vorgenommen, so dass die Zahl der Verpflichtungen durch das Ausländeramt nach unten zu korrigieren ist.

Bereich: F57 Fachbereich Integration
Budget 037 Soziales Wohnen

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
-------------------	---------------------------

Gregor Loibl	Jugendhilfeausschuss – Ausschuss für soziale Angelegenheiten
--------------	--

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
------------	-------------------

Spätaussiedlerinnen/Spätaussiedler, Asylbegehrende, Obdachlose, Be- und Anwohnerinnen und -wohner städtischer Unterkünfte, (Sozial-) Wohnungssuchende, (Ver-)Mieterinnen und (Ver-)Mieter Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler	Ordnungsbehördengesetz, Flüchtlingsaufnahme-gesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenen-gesetz, Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangwohnheimen und Obdachlosenunter-künften der Stadt Dormagen mit Gebührenordnung, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum, Wohnungsaufsichtsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
--	---

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
------------------	--

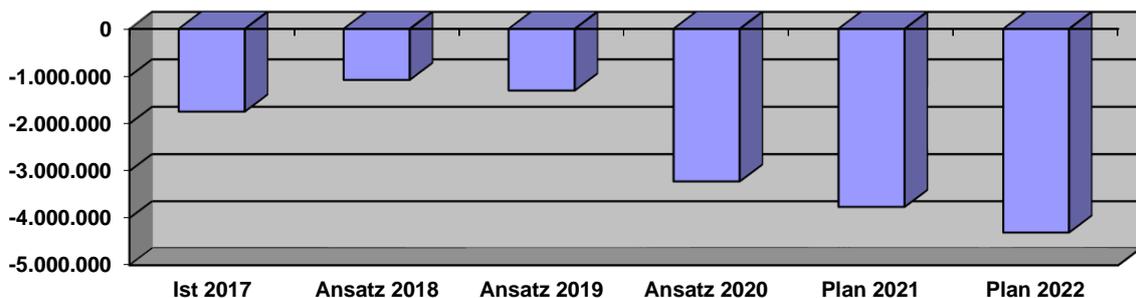
- Gewährung von Hilfestellungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Präventionsmaßnahmen z. B. Wohnungsrückeinweisungen,
- Unterstützung von Wohnungslosen, Asylbewerbern mit Aufenthalt und Wohnungssuchenden allgemein bei der (Sozial-)Wohnungssuche,
- Unterbringung von Aussiedlern, Asylbewerbern und Obdachlosen,
- Verwaltung der städt. Übergangwohnheime und angemieteten Wohnungen,
- Förderung des nachbarschaftlichen Dialogs im Umfeld der Wohnheime,
- Wohnungsaufsicht, Wohnraumkontrolle und –bindung,
- Wohnraumförderung/-modernisierung
- Beratung, Unterstützung sowie Gewährung von finanziellen und sonstigen Leistungen für Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

operative Ziele und sonstige Maßnahmen
--

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F57 Fachbereich Integration
Budget 037 Soziales Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.694.993	5.412.300	4.041.500	1.995.500	1.350.200	705.200	30.900
03. + Sonstige Transfererträge	154.862	93.500	90.000	75.000	60.000	45.000	30.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.844	1.379.000	960.000	856.000	798.000	739.000	665.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.232	1.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	10.642	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	5.782.371	6.885.800	5.217.500	3.052.500	2.334.200	1.615.200	851.900
11. - Personalaufwendungen	1.272.115	1.307.200	1.379.800	1.386.500	1.400.500	1.414.500	1.428.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.973	655.000	519.000	531.000	544.000	558.000	571.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	13.402	17.100	13.100	13.100	12.100	12.100	12.100
15. - Transferaufwendungen	2.993.691	3.244.000	2.048.900	1.923.200	1.797.600	1.672.000	1.584.800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523.003	2.734.900	2.553.500	2.418.500	2.340.500	2.262.700	2.135.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	7.523.184	7.958.200	6.514.300	6.272.300	6.094.700	5.919.300	5.731.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.740.812	-1.072.400	-1.296.800	-3.219.800	-3.760.500	-4.304.100	-4.879.700
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-1.740.812	-1.072.400	-1.296.800	-3.219.800	-3.760.500	-4.304.100	-4.879.700
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-1.740.812	-1.072.400	-1.296.800	-3.219.800	-3.760.500	-4.304.100	-4.879.700
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	172.283	161.300	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-1.913.096	-1.233.700	-1.438.100	-3.361.100	-3.901.800	-4.445.400	-5.021.000



Bereich: F57 Fachbereich Integration
Budget 037 Soziales Wohnen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1315700000 Soziales Wohnen - allgemein									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,0	0,0	60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1315700000	0,0	0,0	-60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1315700000 Soziales Wohnen - allgemein									
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo 1315700000	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
1315700000 Soziales Wohnen - allgemein									
Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto	0,0	0,0	0,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	0,0	0,0	0,0	92,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,0	0,0	0,0	96,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
Saldo 1315700000	0,0	0,0	0,0	-96,0	-68,0	-68,0	-68,0	-68,0	-68,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-60,7	-97,0	-69,0	-69,0	-69,0	-69,0	-69,0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die Landeszuweisungen für Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) vereinnahmt. Durch das FlüAG ist die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen in NRW den Städten und Gemeinden als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung der Personen stellt das Land den Gemeinden seit 2017 die Zuwendung monats- und personenscharf zur Verfügung. Bislang beträgt die Pauschale 866 € pro Person und Monat. Das „Gutachten zur Evaluierung der Kostenpauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz auf der Grundlage eines Pauschalstatungssystems“ enthält einen durchschnittlichen Aufwand von rd. 12,9 T€/Leistungsempfänger/Jahr. Insofern hätte das Land den Städten und Gemeinden auf Basis des Gutachtens den v. g. Betrag zu erstatten und zwar rückwirkend ab dem 01.01.2018. Dies entspräche einer Monatspauschale von 1.075 € pro Person. Dieser Betrag wurde der Kalkulation für 2019ff zu Grunde gelegt. Bei der Kalkulation wurde die Zahl der Flüchtlinge, die nach dem FlüAG berücksichtigungsfähig sind, für 2019 im Durchschnitt mit 200 und für 2020 mit 150 angesetzt (die in der Vorjahresplanung noch als Kalkulationsgrundlage enthaltenen 500 Personen waren auf Grund der bisherigen und voraussichtlich weiteren Entwicklung erheblich zu senken), so dass sich ein Haushaltsansatz in Höhe von 2,6 Mio. € bzw. 1,9 Mio. € ergibt. Hinzu kommen in 2019 voraussichtlich Nachzahlungen aus der v. g. Erhöhung der Monatspauschalen für 2018 in Höhe von 696 T€. Von den Pauschalen ist ein Anteil von 3,83 % für die Betreuung der Flüchtlinge vorgesehen.

Da nach wie vor nicht der Forderung nachgekommen wird, Integrationspauschalen für Geduldete für den gesamten Zeitraum des Leistungsbezuges statt lediglich für drei Monate zu gewähren, ergeben sich hieraus erhebliche Finanzierungslücken.

Des Weiteren sind in dieser Position Integrationspauschalen gemäß § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW in Höhe von 10.200 € p. a. enthalten. Hinzu kommen in 2019 einmalig 300 T€ aus denen der Stadt Dormagen Ende 2018 zugeflossenen Integrationspauschale gemäß dem neuen § 14 a Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW in Höhe von 405 T€. Bei dem v. g. Betrag handelt es sich um die Weiterleitung der für alle Kommunen insgesamt vorgesehenen 100 Mio. € zur Entlastung bei Maßnahmen zur Integration insbesondere von Asylbegehrenden, anerkannten Schutzberechtigten und Geduldeten. Die in 2018 erfolgte Zahlung ist für Maßnahmen im Zeitraum 01.01.2015 bis 31.10.2019 vorgesehen. Da vorgesehen ist, die Mittel zum weiteren Ausbau der kommunalen Integrationsmaßnahmen zu verwenden, wird ein Großteil der Einzahlung entsprechend erst in 2019 ergebniswirksam.

Weiterhin wurde die Weiterleitung der v. g. Integrationspauschale auch für 2019 beschlossen, so dass hieraus rd. 405 T€ in 2019 etatisiert sind.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F57 Fachbereich Integration
Budget 037 Soziales Wohnen

Des Weiteren sind in den Jahren 2019-2022 entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit (KOMM-AN KI NRW) jeweils Landeszuweisungen in Höhe von 50T€ etatisiert. In gleicher Höhe wurde in der Position „Sonstige Ordentliche Aufwendungen“ ein Posten für die zweckentsprechende Verausgabung der Mittel eingestellt.

03. Sonstige Transfererträge

Die Transfererträge resultieren insbesondere aus Erstattungen und Rückforderungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, hier in erster Linie aus Erstattungen des Jobcenters. Mit sinkenden Leistungsempfängerzahlen werden auch die Erstattungen und Rückforderungen voraussichtlich sinken.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Benutzungsgebühren für die städtischen Übergangwohnheime, Obdachlosenunterkünfte und Mietwohnungen vereinnahmt. Die „Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangwohnheimen und Obdachlosenunterkünften der Stadt Dormagen mit Gebührenordnung“ wurde in 2017 vollständig überarbeitet. Auf Grund des vom Rat am 29.06.2017 gefassten Beschlusses beträgt die Benutzungsgebühr für Unterkünfte der Qualität A (Wohnungen/Zimmer mit (direkt) angeschlossenen oder angebundenen Sanitäreinrichtungen und Küche/Kochgelegenheiten) 43,60 € pro Person/Monat/qm-zugewiesener Wohnfläche. Für Unterkünfte der Qualität B (Zimmer in Sammelunterkünften mit separaten Sanitäreinrichtungen und ggf. Kochgelegenheiten) beträgt die Benutzungsgebühr 13,90 € pro Person/Monat/qm-zugewiesener Wohnfläche. Für seitens der Stadt angemietete Wohnungen wird die an externe zu zahlende Miete 1:1 als Gebühr erhoben. Flüchtlinge, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen, erhalten die ihnen zugewiesene Unterkunft gem. der v. g. Satzung weiterhin als Sachleistung nach § 3 AsylbLG. Auf Grund sinkender Unterbringungszahlen sinken die Benutzungsgebühren.

06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Da die positiven monetären Auswirkungen durch die Implementierung von Case Management voraussichtlich insbesondere im SGB II-Bereich sichtbar und als Einsparungen hauptsächlich für den Bund wirksam werden würden, ist eine Beteiligung des Jobcenters an dem entstehenden Mehraufwand (siehe Erläuterungen zu den Personalaufwendungen) bzw. alternativ eine Förderung durch das Land NRW vorgesehen. Hierzu laufen derzeit noch die Abstimmungsprozesse. Es wurde eine anteilige Kostenerstattung in Höhe von 125 T€ eingestellt.

11. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen für den Bereich „Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ sowie den Bereichen „Unterbringung“ und „Integration und soziale Betreuung“ zusammen. Hinzu kommen anteilige Overhead-Kosten des Fachbereichs. Auf Grund der rückläufigen Fallzahlen in der Asylbewerberleistungsgewährung sowie der verringerten Unterbringungszahlen wurden in 2018 zwei durch Personalveränderungen frei gewordene Stellen zu einer zusammengefasst. Zwei weitere freigewordene Teilzeitstellen werden Anfang 2019 voraussichtlich mit einer Vollzeitkraft besetzt. Da beide Teilzeitkräfte mit mehr als der hälftigen durchschnittlichen Arbeitszeit beschäftigt waren, ergibt sich auch aus diesen Personalveränderungen eine Einsparung. Eine bis Mitte 2018 befristete Stelle im Bereich der Unterbringung wurde nicht verlängert. Auf die Nachbesetzung einer vakanten Hausmeisterstelle wird ebenfalls verzichtet. Eine in Teilzeit beschäftigte verbeamtete Kollegin, die im Rahmen des Modellprojekts „Einwanderung gestalten NRW“ für den Projektzeitraum von zwei Jahren in das Budget „Integrationsbüro“ gewechselt war, kehrt voraussichtlich zum 01.06.2019 in das Sozialarbeiterteam des Budgets „Soziales Wohnen“ zurück, während eine tariflich Beschäftigte auf Grund der entsprechenden Befristung voraussichtlich ausscheidet. Auch durch die Erkenntnisse, die im Rahmen des Modellprojektes gewonnen werden konnten, wird deutlich, dass die Unterstützungsleistungen des Integrationsteams für die zugewanderten Menschen nicht beim Bezug von eigenem Wohnraum enden dürfen. Im Rahmen des Beratungsalltages des Integrationsteams wurde festgestellt, dass der Unterstützungsbedarf der Geflüchteten mit zunehmender Aufenthaltsdauer keineswegs entfällt, sondern sich verändert. Des Weiteren ist, wie auch der Erste Sozialbericht für Dormagen zeigt, der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung in Dormagen, trotz stark gesunkener Zuweisungszahlen neu eingereister Flüchtlinge, kontinuierlich gestiegen. Daher wird der bisherige Ansatz des Integrationsteams,

Bereich: F57 Fachbereich Integration
Budget 037 Soziales Wohnen

der sich ausnahmslos auf Flüchtlinge bezieht, als nicht ausreichend angesehen. Folglich ist eine Neuausrichtung vorgesehen, die als Zielgruppe alle neuzugewanderten Menschen mit Migrationshintergrund hat. Diese Neuausrichtung soll neben der Weiterentwicklung der bisherigen Handlungsschwerpunkte auch den Handlungsansatz von Case Management umsetzen. Der damit verbundene Mehraufwand (aktuell wird von drei Vollzeitstellen ausgegangen) soll anteilig vom Jobcenter und durch die o. g. Integrationspauschalen finanziert werden. Des Weiteren wird eine Finanzierung über das Modellprojekt „Einwanderung gestalten NRW“ geprüft.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin sind neben den Aufwendungen für die Bewirtschaftung, die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Unterkünfte und den Aufwendungen für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) in erster Linie die Aufwendungen für den Sicherheitsdienst enthalten. Dieser ist im Welcome-Center und in Form einer mobilen Streife für alle weiteren Unterkünfte im Stadtgebiet sowie für weitere sicherheitsrelevante Schwerpunkte eingesetzt. Im Welcome-Center ist seit 01.04.2018 die frühere 24-Stunden-Bewachung auf eine Bewachung in den Abend-/Nachtstunden reduziert. Der Vertrag ist jedoch so ausgestaltet, dass im Bedarfsfall eine Ausweitung erfolgen kann. Die prognostizierten Ansatzreduzierungen resultieren aus der vorgenannten Stundenreduzierung.

15. Transferaufwendungen

Neben den Zuwendungen für die Betreuung von Flüchtlingen werden insbesondere die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährten Aufwendungen über diese Position abgewickelt. Auf Grund gesunkener und voraussichtlich auch weiterhin sinkender Zahl der Anspruchsberechtigten wurden die Aufwendungen entsprechend reduziert. Insbesondere die in der Position enthaltenen Aufwendungen für Krankenhilfe stellen eine sehr schwer zu kalkulierende Größe dar, da die Aufwendungen zum einen stark einzelfallabhängig sind, zum anderen aber auch eine (in der Vergangenheit leider nicht immer gewährleistete) zeitnahe Bearbeitung beim Rhein-Kreis-Neuss, der für die Abrechnung zuständig ist, voraussetzt.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten neben den Aufwendungen für Miete die Geschäftsaufwendungen für die Verwaltung, die Unterkünfte und die Flüchtlingsbetreuung, Fortbildungsaufwendungen sowie Aufwendungen für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (insbesondere für die Unterkünfte). Die Geschäftsaufwendungen für die Flüchtlingsbetreuung beinhalten in den Jahren 2018-2022 jeweils 50T€ aus Mitteln des Projektes KOMM-AN NRW.

Auf Grund der Flüchtlingszahlenentwicklung ist vorgesehen, die seitens der Stadt angemieteten Wohnungen sukzessive aufzugeben. Der Großteil der Mietaufwendungen fließt nach wie vor an den Eigenbetrieb Dormagen, wobei auch hier die Aufgabe von Gemeinschaftsunterkünften in Betracht gezogen wird.

27. Erträge aus ILV

Hierbei handelt es sich um Erstattungen des Ordnungsamtes für Revierfahrten des Sicherheitsdienstes, die für diesen Bereich durchgeführt werden.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1315700000 Soziales Wohnen – allgemein

Insbesondere für die Ausstattung der städtischen Unterkünfte sind insgesamt 68 T€ für 2019 ff. veranschlagt.

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F57 Fachbereich Integration
Budget 037 Soziales Wohnen

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
In Wohnheimen und Wohnungen untergebrachte zugewiesene Flüchtlinge (Anzahl)	820	1.020	600	550	500	450	425
In Wohnheimen untergebrachte Obdachlose (Anzahl)	38	30	40	40	40	40	40
Sozialwohnungssuchende Haushalte lt. Datei (Anzahl)	163	150	250	250	250	250	250
Vermittelte Wohnungen (Anzahl)	29	150	35	40	45	50	55
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (Anzahl)	104	200	100	100	100	100	100
Gesamtbestand des soz. Wohnungsbaus (Anzahl)	1.537	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Wohnungsaufsicht/ -hygiene - Schimmelfälle (Anzahl)	6	5	10	10	10	10	10
Aufsicht und Kontrolle aller Art im geförderten Wohnungsbestand (Anzahl)	154	180	150	150	150	150	150
Begleitung bei Räumungsklagen und evtl. daraus entstehenden Zwangsräumungen (Anzahl)	67	80	80	80	80	80	80
Leistungen AsylbLG (Personenberechnungen)	459	570	310	290	270	255	250

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

In Wohnheimen und Wohnungen untergebrachte zugewiesene Flüchtlinge ohne UMA

Die der Stadt Dormagen zugewiesenen Flüchtlinge werden sowohl in städtischen Unterkünften als auch in Wohnungen untergebracht. In Abweichung zur Planung 2018 wird davon ausgegangen, dass die Neuzuweisungen die Auszüge aus städtischen Unterkünften – sei es durch Anmietung eigenen Wohnraums als auch durch Ausreisen – unterschreiten. Entsprechend sollen städtische Wohnungen/Unterkünfte aufgegeben werden, so dass auch hierdurch die Unterbringungszahlen sinken.

In Wohnheimen untergebrachte Obdachlose:

Es zeichnet sich – wie auch die Vorjahreswerte zeigen – eine leichte Steigerung ab. Auf Grund der aktuellen Wohnungsmarktsituation ist es schwer, die Personen in privaten Wohnraum zu vermitteln.

Sozial-Wohnungssuchende Haushalte lt. Datei:

Die Zahl der Sozial-Wohnungssuchenden Haushalte ist u. a. auf Grund der gestiegenen Anzahl der Personen, die zwischenzeitlich eine Aufenthaltserlaubnis erhalten haben, gestiegen. Der steigenden Zahl der Wohnungssuchenden steht jedoch keine entsprechende Anzahl von Sozialwohnungen gegenüber.

Vermittelte Wohnungen:

Selbstverständlich ist es Ziel, allen Wohnungssuchenden entsprechenden Wohnraum zu vermitteln. Auf Grund der aktuellen Wohnungsmarktsituation ist dies jedoch nur in relativ geringem Maße realisierbar.

Bereich: F57 Fachbereich Integration
Budget 037 Soziales Wohnen

Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine:

Wegen des geringen Angebots an (freien) Sozialwohnungen werden die Planwerte auch vor dem Hintergrund der Entwicklung der Vorjahre gesenkt. Wohnberechtigungsscheine werden in der Regel erst bei Vorliegen eines konkreten Bedarfs (z. B. Aussicht auf eine konkrete Sozialwohnung) beantragt.

Gesamtbestand des sozialen Wohnungsbaus:

Der Gesamtbestand des sozialen Wohnungsbaus wird voraussichtlich auf Grund auslaufender Bindungen geringfügig sinken. Inwieweit und wann sich auf Grund von Neubaugebieten (größere) Änderungen ergeben, kann aktuell noch nicht prognostiziert werden.

Wohnungsaufsicht/-hygiene - Schimmelfälle

Auf Grund der Entwicklung in 2018 wurden die Planwerte angehoben. Auf Grund der Witterungsverhältnisse treten diese Fälle in der Regel im ersten und letzten Quartal vermehrt auf.

Aufsicht und Kontrolle aller Art im geförderten Wohnungs-Bestand:

Die Kontrollen erfolgen grundsätzlich zum Jahresende. Da 10 % des Gesamtbestandes des sozialen Wohnungsbaus zu kontrollieren sind, wird die Prognose analog des Gesamtbestandes des sozialen Wohnungsbaus abgesenkt.

Leistungen AsylbLG (Personenberechnungen)

Auf Grund der bei der 2018er Planaufstellung bestehenden Unklarheiten bezüglich der grundsätzlichen Entwicklung der Flüchtlingszahlen war von einer höheren Zahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ausgegangen worden.

Bereich: F57 Fachbereich Integration
Budget 038 Integrationsbüro

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Volker Lewerenz	Integrationsrat

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Neuzuwanderer/-innen Migrant(inn)en, Migrantenvereine, öffentl. u. freie Träger der Integrationsarbeit, Integrationsrat u. -agenturen, Rat der Religionen, alle Dormagener/Innen	<ul style="list-style-type: none"> – Zuwanderungsgesetz: Integrationskursverordnung, – Gemeindeordnung NRW (§ 27), – Satzung des Integrationsrates, – Förderrichtlinien des Integrationsrates

Kurzbeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> tw. freiw. Produkt
<ul style="list-style-type: none"> – Integrations-Anlaufstelle für Rat suchende Bürger/Innen und Vereine (jeweils mit und ohne Migrationshintergrund) – Koordination von Integrationsleistungen im Stadtgebiet in Absprache mit integrationsrelevanten Akteuren – Wahrnehmung der Querschnittsaufgabe „Integration“ innerhalb der Verwaltung – Geschäftsführung und Betreuung Integrationsrat, sowie Umsetzung der Beschlüsse – Unterstützung des Integrationsrates bei der Durchführung von Veranstaltungen wie Sommerfest, Interkulturelle Woche usw. – Unterstützung des „Bündnisses gegen Rassismus“ und „Schule ohne Rassismus“ – Aufstellung, Entwicklung und Umsetzung eines Aktionsplanes „Wir sind Dormagen- für eine gemeinsame Stadt“ in Kooperation mit dem Büro für bürgerschaftliches Engagement und Senioren 	

operative Ziele

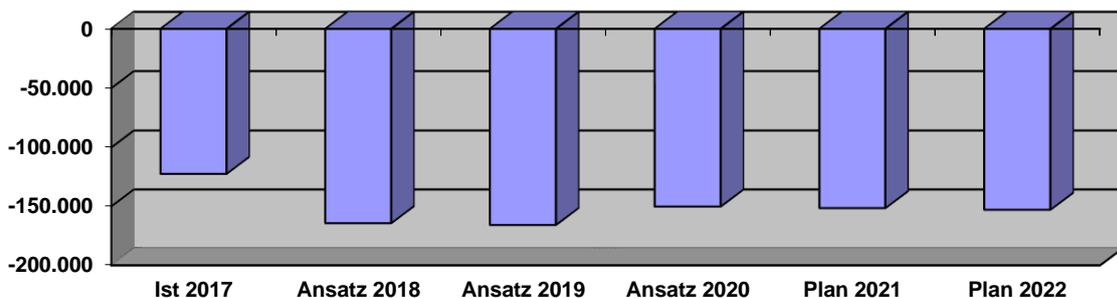
Sonstige Maßnahmen

Modellprojekt „Einwanderung gestalten NRW“

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F57 Fachbereich Integration
Budget 038 Integrationsbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.463	139.300	35.000	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	67.613	142.300	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. - Personalaufwendungen	174.528	280.800	177.000	127.700	128.900	130.200	131.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369	6.700	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	118	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.240	17.000	14.000	12.900	13.000	13.100	13.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	189.955	306.500	203.700	153.100	154.400	155.800	157.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-122.341	-164.200	-165.700	-150.100	-151.400	-152.800	-154.300
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-122.341	-164.200	-165.700	-150.100	-151.400	-152.800	-154.300
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-122.341	-164.200	-165.700	-150.100	-151.400	-152.800	-154.300
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	14.290	13.700	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-136.631	-177.900	-183.500	-167.900	-169.200	-170.600	-172.100



Bereich: F57 Fachbereich Integration
Budget 038 Integrationsbüro

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher be- reitetgestellt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1111717000 Integrationsbüro									
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	-3,0	0,0	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,0	0,0	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Saldo 1111717000	3,0	0,0	-0,6	-0,7	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	3,0	0,0	-0,6	-0,7	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Erläuterungen zu den operativen Zielen und sonstigen Maßnahmen

Ziel des Modellprojektes „Einwanderung gestalten NRW“ ist, die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zur Integration von allen zugewanderten Menschen in den Kommunen zu fördern. Das Modellprojekt, welches zu 90 % vom Land bezuschusst wird, wurde zum 01.06.2017 gestartet. Der Projektzeitraum von zwei Jahren endet somit zum 31.05.2019. Über eine mögliche Verlängerung wurde bislang noch nicht entschieden.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ enthält in 2019 Landeszuweisungen für das in 2017 gestartete Modellprojekt „Einwanderung gestalten NRW“ in Höhe von 35 T€. Ziel des Modellprojektes ist, die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zur Integration von allen zugewanderten Menschen in den Kommunen zu fördern. Die zugehörigen Aufwendungen schlagen sich insbesondere in den Personalaufwendungen nieder.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Erträge für Veranstaltungen vereinnahmt.

11. Personalaufwendungen

Die Position beinhaltet 2019 die Personalaufwendungen für das bis Ende Mai 2019 bewilligte Modellprojekt „Einwanderung gestalten NRW“, welche zu 90 % vom Land gefördert wird.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für Veranstaltungen des Integrationsrates, des Integrationsbüros sowie in den Jahren 2018 und 2019 für Veranstaltungen im Rahmen des Modellprojektes „Einwanderung gestalten NRW“. Hinzu kommen Erstattungen an die Technischen Betriebe Dormagen (TBD). Die Ansätze 2019 ff setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Veranstaltungen des Integrationsrates	9.000 €
Aufwendungen für Veranstaltungen des Integrationsbüros	1.000 €
Aufwendungen für Veranstaltungen des Modellprojektes (nur 2019)	200 €
Aufwendungen für Erstattungen an die TBD	500 €

15. Transferaufwendungen

Hier sind Zuwendungen veranschlagt, die gemäß den Förderrichtlinien des Integrationsrates an Vereine und Verbände gewährt werden.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen die Mietaufwendungen inkl. der Nebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen sowie die Fortbildungs- und Geschäftsaufwendungen (inkl. Aufwendungen für die Anschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter). Der Anstieg in den Jahren 2018 und 2019 resultiert in erster Linie aus den Aufwendungen für das Modellprojekt

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F57 Fachbereich Integration
Budget 038 Integrationsbüro

„Einwanderung gestalten NRW“. Hinzu kommen der Mitgliedsbeitrag sowie die Reisekosten, die auf Grund der 2018 erfolgten Aufnahme der Stadt Dormagen in die Europäische Städtekoalition gegen Rassismus, anfallen.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 ff.
Ausländerinnen und Ausländer	8.797	9.500	8.900	8.900	8.900
Sitzungen des Integrationsrats	3	3	3	3	3
Informationstreffen des Integrationsrats	5	5	5	5	5
Veranstaltungen	8	13	13	13	13

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Ausländerinnen und Ausländer

Auf Grund der bei der 2018er Planaufstellung bestehenden Unklarheiten bezüglich der grundsätzlichen Entwicklung der Flüchtlingszahlen war von einer höheren Zahl neu in Dormagen ankommender Personen ausgegangen worden. Folglich wurde auch die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer 2018 zu hoch eingeschätzt worden.

Veranstaltungen:

An Veranstaltungen sind sowohl regelmäßige Termine (z. B. das Sommerfest, Jahresabschlusstreffen) als auch Einzelprojekte zu organisieren

Sonstige Produkte

Bereich: Sonstige Produkte
Budget 044 Personalrat

Verantwortliche/r Zuständiger Fachausschuss

Renate Millen-Dixon

Zielgruppe **Auftragsgrundlage**

Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung

Landespersonalvertretungsgesetz
beamtenrechtliche und tarifliche Bestimmungen
Dienstvereinbarungen
Verwaltungsanordnungen

Kurzbeschreibung tw. freiw. Produkt

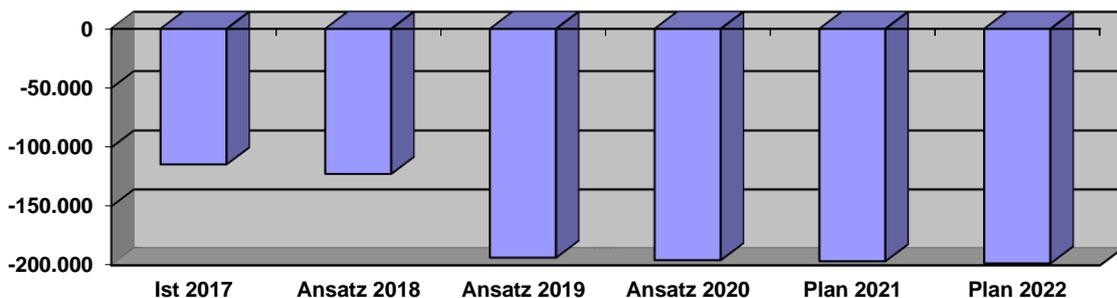
Der Personalrat ist die gesetzliche Vertretung der Interessen und Rechte aller Beschäftigten der Stadtverwaltung. Er unterstützt die Beschäftigten durch Information und Beratung in allen personellen, sozialen, organisatorischen und allgemeinen innerdienstlichen Angelegenheiten. Zu den im Landespersonalvertretungsgesetz festgelegten Aufgaben des Personalrates gehören außerdem die Überwachung, Kontrolle und Verbesserung der zugunsten der Beschäftigten bestehenden Vorschriften des Arbeits-, Gesundheits-, Daten- und Persönlichkeitsschutzes sowie die Gewährleistung der Gleichbehandlung aller Beschäftigten.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: Sonstige Produkte
Budget: 044 Personalrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0						
11. - Personalaufwendungen	103.781	110.300	177.900	178.900	180.800	182.500	184.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	40	100	100	100	100	100	100
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.539	12.000	15.500	16.600	15.600	15.700	15.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	114.360	122.400	193.500	195.600	196.500	198.300	200.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-114.360	-122.400	-193.500	-195.600	-196.500	-198.300	-200.300
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-114.360	-122.400	-193.500	-195.600	-196.500	-198.300	-200.300
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-114.360	-122.400	-193.500	-195.600	-196.500	-198.300	-200.300
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	16.540	16.700	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-130.900	-139.100	-214.900	-217.000	-217.900	-219.700	-221.700



Fachbereich 80

Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2019/2020

Fachbereich Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	145	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	-14.105	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	44	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	-14.061	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.206	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	14.206	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	14.206	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	14.206	0	0	0	0	0	0

Bereich: F80 Fachbereich Wirtschaftsförderung
Budget 020 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Hans-Gerd Knappe	Hauptausschuss
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einheimische und auswärtige Wirtschaftsakteure	Beschlüsse von Politik und Verwaltung

Kurzbeschreibung tw. freiw. Produkt

Die Wirtschaftsförderung ist Dienstleister für Unternehmen und zentraler Ansprechpartner in Sachen Wirtschaft. Mit dem Ziel der Standortsicherung und -entwicklung übernimmt sie Lotsenfunktion und hilft aktiv, Anliegen der Unternehmen auf kurzem Wege zu realisieren. Dabei berät und begleitet sie Bestandsunternehmen bei Expansionen oder Veränderungen und unterstützt neue Unternehmen bei ihrer Ansiedlung in Dormagen. Existenzgründern hilft sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit.

Die Aufgaben im Überblick:

- Bestandskundenentwicklung,
- Ansiedlungsförderung,
- Einzelhandel und Nahversorgung in den Stadtteilen,
- Netzwerkarbeit,
- Standortmarketing.

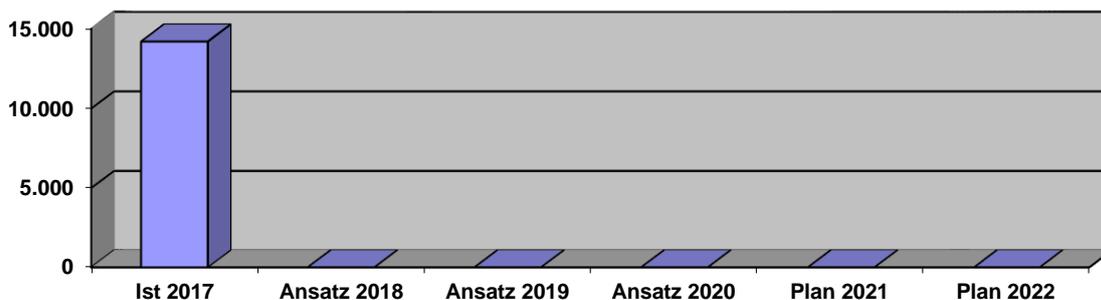
Der Fachbereich Wirtschaftsförderung wurde zum 01.01.2017 in die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH ausgelagert.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: F80 Fachbereich Wirtschaftsförderung
Budget 020 Wirtschaftsförderung

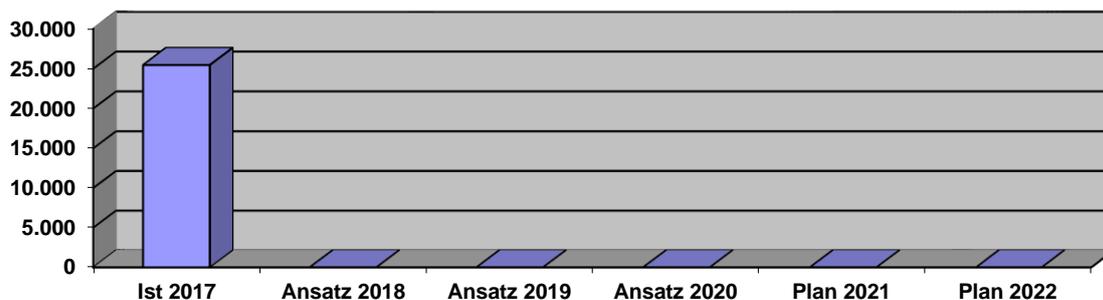
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	145	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	-14.105	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	44	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-14.061	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	14.206	0	0	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	14.206	0	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	14.206	0	0	0	0	0	0
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	14.206	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2019/2020

Bereich: Sonstige Produkte
Budget: 999 Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.540	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	33.540	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	-2.360	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.730	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	8.070	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	25.471	0	0	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	25.471	0	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	25.471	0	0	0	0	0	0
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	25.471	0	0	0	0	0	0



NKF-Pflichtteil

Gesamtergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	87.705.087	93.214.000	96.199.000	98.831.000	101.067.000	103.782.000	105.112.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.860.977	18.562.700	23.030.700	19.800.400	20.027.600	19.707.700	19.189.200
03. + Sonstige Transfererträge	564.680	835.600	817.700	893.000	856.500	846.500	831.500
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.116.147	19.635.400	19.291.600	18.704.100	18.807.500	18.972.000	18.970.500
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270.136	1.600.400	1.531.500	1.696.300	1.778.700	1.821.200	1.821.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.773.347	17.237.300	18.956.600	20.315.300	21.037.700	22.183.300	22.515.400
07. + Sonstige ordentliche Erträge	15.284.828	51.641.100	6.905.700	10.984.700	12.286.200	17.344.000	14.489.100
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	160.575.202	202.726.500	166.732.800	171.224.800	175.861.200	184.656.700	182.928.900
11. - Personalaufwendungen	34.053.461	35.766.200	37.217.400	37.155.100	37.111.600	37.173.800	37.484.200
12. - Versorgungsaufwendungen	3.511.607	3.747.000	4.054.700	4.095.300	4.136.300	4.177.700	4.219.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.241.548	18.206.500	19.140.100	18.251.900	18.045.300	18.462.400	18.034.400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.892.449	4.316.700	4.088.300	4.330.000	4.293.200	4.291.800	4.304.800
15. - Transferaufwendungen	68.324.827	73.601.400	74.719.500	76.492.900	80.402.600	83.885.800	85.297.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.333.259	67.399.400	25.197.000	27.267.900	27.996.900	32.556.200	27.404.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	157.357.151	203.037.200	164.417.000	167.593.100	171.985.900	180.547.700	176.743.900
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.218.051	-310.700	2.315.800	3.631.700	3.875.300	4.109.000	6.185.000
19. + Finanzerträge	769.796	2.448.200	1.652.100	1.637.500	1.623.400	1.609.700	1.596.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617.643	1.548.100	1.716.100	1.711.800	1.707.600	1.703.300	1.699.100
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	152.153	900.100	-64.000	-74.300	-84.200	-93.600	-103.100
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	3.370.205	589.400	2.251.800	3.557.400	3.791.100	4.015.400	6.081.900
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0						
26. = Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	3.370.205	589.400	2.251.800	3.557.400	3.791.100	4.015.400	6.081.900

Personalausstattung*	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte	185,77	195,66	197,53	196,53	196,53	196,53	196,53
Tariflich Beschäftigte	336,58	357,19	373,04	369,63	365,63	364,97	364,00
ATZler Arbeitsphase	3,91	2,98	2,96	2,96	1,98	0,00	0,00
nachrichtlich:ATZler Freistellungsphase	8,87	8,82	3,20	2,49	1,98	3,96	3,96
Auszubildende (Anwärter)	5,00	7,00	9,00	10,00	9,00	9,00	9,00
Auszubildende n. TVöD	9,00	12,00	11,00	12,00	11,00	11,00	11,00
Personalausstattung gesamt	549,13	583,65	596,73	593,61	586,12	585,46	584,49

* Die Personalausstattung bezieht sich auf den 31.12. des jeweiligen Jahres.

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	85.899.689	93.214.000	96.199.000	98.831.000	101.067.000	103.782.000	105.112.000
02. + Zuw. und allgemeine Umlagen	17.218.239	15.405.100	19.405.000	16.352.400	16.569.500	16.285.700	15.874.600
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	567.775	710.500	749.500	734.500	714.500	704.500	689.500
04. + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	16.695.108	18.009.000	17.769.700	17.158.400	17.231.800	17.396.300	17.299.800
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231.800	1.599.900	1.531.500	1.696.300	1.778.700	1.821.200	1.821.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.025.132	16.257.500	18.385.100	19.743.800	21.037.700	22.183.300	22.515.400
07. + Sonstige Einzahlungen	3.880.927	3.893.200	3.914.600	3.995.200	4.182.100	4.458.000	4.765.800
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	442.325	2.448.200	1.652.100	1.637.500	1.623.400	1.609.700	1.596.000
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.960.996	151.537.400	159.606.500	160.149.100	164.204.700	168.240.700	169.674.300
10. - Personalauszahlungen	29.049.193	31.375.700	32.376.200	32.256.200	32.577.400	32.729.800	32.966.400
11. - Versorgungsauszahlungen	3.554.982	3.511.900	3.860.700	3.899.300	3.938.300	3.977.700	4.017.500
12. - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	16.998.781	18.186.500	19.115.600	18.344.400	18.022.300	18.439.400	18.011.400
13. - Zinsen und sonstige Finanzausz.	491.116	1.548.100	1.716.100	1.711.800	1.707.600	1.703.300	1.699.100
14. - Transferauszahlungen	69.462.341	72.553.800	74.468.400	76.256.000	80.132.500	83.609.800	85.044.100
15. - Sonstige Auszahlungen	30.041.277	66.521.700	24.254.000	26.532.300	27.101.800	31.862.700	26.760.600
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.597.690	193.697.700	155.791.000	159.000.000	163.479.900	172.322.700	168.499.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 u. 16)	-6.636.694	-42.160.300	3.815.500	1.149.100	724.800	-4.082.000	1.175.200
18. + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	6.727.645	8.956.600	10.736.800	8.387.700	7.840.700	6.716.100	6.159.500
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.453.171	4.349.100	2.877.100	7.031.400	7.398.100	17.565.100	13.207.600
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
21. + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.493.137	1.050.600	956.000	1.278.800	1.169.400	1.842.600	1.776.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.937	0	0	0	0	0	0
23. + Einz. aus Investitionstätigkeit	18.676.890	14.716.300	14.929.900	17.057.900	16.768.200	26.483.800	21.503.100
24. - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	1.470.526	8.667.000	10.664.500	5.225.000	10.825.900	4.797.000	1.354.500
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	1.907.827	3.934.800	5.996.200	4.789.800	3.941.100	4.090.000	1.275.000
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem AV	2.380.549	5.809.000	4.418.500	3.709.500	2.627.700	1.553.900	2.481.400
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	500.000	9.740.000	9.500.000	8.720.000	8.160.000	7.340.000
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	541.584	4.190.700	6.576.300	3.557.500	2.446.500	1.395.800	725.800
29. - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
30. = Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.301.486	23.101.500	37.395.500	26.781.800	28.561.200	19.996.700	13.176.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	12.375.404	-8.385.200	-22.465.600	-9.723.900	-11.793.000	6.487.100	8.326.400
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	5.738.710	-50.545.500	-18.650.100	-8.574.800	-11.068.200	2.405.100	9.501.600
33. + Aufn. u. Rückflüsse von Darlehen	296.845.604	9.334.900	10.005.500	879.200	3.501.200	400	200
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35. - Tilgung u. Gew. von Darlehen	315.097.788	855.000	946.000	1.451.000	1.731.000	1.731.000	1.731.000
36. + Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.252.184	8.479.900	9.059.500	-571.800	1.770.200	-1.730.600	-1.730.800
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 37)	-12.513.475	-42.065.600	-9.590.600	-9.146.600	-9.298.000	674.500	7.770.800

NKF-Produktbereiche

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.487	312.500	265.000	181.600	65.600	2.300	2.300
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.383	88.800	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.684	326.400	333.900	470.700	553.100	595.600	595.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.339.732	2.082.400	2.103.200	2.112.500	2.114.600	2.114.600	2.114.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.808.503	4.397.000	3.012.800	7.326.000	7.916.000	13.092.000	9.685.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	13.643.788	7.207.100	5.804.200	10.180.100	10.738.600	15.893.800	12.487.400
11. Personalaufwendungen	8.211.832	8.391.000	8.679.200	8.794.800	8.593.900	8.492.200	8.571.300
12. Versorgungsaufwendungen	3.511.054	3.747.000	4.054.700	4.095.300	4.136.300	4.177.700	4.219.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013.547	1.916.500	2.793.200	2.142.900	1.931.600	2.293.700	1.698.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	76.652	108.200	106.900	137.000	129.000	119.100	117.900
15. Transferaufwendungen	122.248	33.900	30.900	27.900	18.100	12.000	11.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.206.021	3.290.100	3.422.000	3.440.400	3.334.400	3.325.200	3.310.700
17. Ordentliche Aufwendungen	17.141.353	17.486.700	19.086.900	18.638.300	18.143.300	18.419.900	17.929.900
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-3.497.565	-10.279.600	-13.282.700	-8.458.200	-7.404.700	-2.526.100	-5.442.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-3.497.565	-10.279.600	-13.282.700	-8.458.200	-7.404.700	-2.526.100	-5.442.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-3.497.565	-10.279.600	-13.282.700	-8.458.200	-7.404.700	-2.526.100	-5.442.500
27. Erträge aus ILV	4.636.371	4.525.100	4.665.900	4.665.900	4.665.900	4.665.900	4.665.900
28. Aufwendungen aus ILV	989.086	930.100	979.500	979.500	979.500	979.500	979.500
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	149.720	-6.684.600	-9.596.300	-4.771.800	-3.718.300	1.160.300	-1.756.100

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuw. und allgemeine Umlagen	105.284	299.300	251.800	168.400	62.400	0	0
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	65.170	88.800	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.146	326.400	333.900	470.700	553.100	595.600	595.600
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.050.896	2.082.400	2.103.200	2.112.500	2.114.600	2.114.600	2.114.600
07. + Sonstige Einzahlungen	118.399	246.000	282.500	282.500	282.500	282.500	282.500
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0	0
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.671.896	3.042.900	3.060.700	3.123.400	3.101.900	3.082.000	3.082.000
10. - Personalauszahlungen	6.740.769	6.778.500	6.989.600	7.018.000	7.007.300	7.037.000	7.104.800
11. - Versorgungsauszahlungen	3.554.982	3.511.900	3.860.700	3.899.300	3.938.300	3.977.700	4.017.500
12. - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	2.035.577	1.896.500	2.765.700	2.235.400	1.908.600	2.270.700	1.675.700
13. - Zinsen und sonstige Finanzausz.	0	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	34.897	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
15. - Sonstige Auszahlungen	1.988.255	3.056.500	3.198.300	3.216.600	3.110.600	3.101.400	3.086.900
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.354.481	15.255.300	16.826.200	16.381.200	15.976.700	16.398.700	15.896.800
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.682.586	-12.212.400	-13.765.500	-13.257.800	-12.874.800	-13.316.700	-12.814.800
18. + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	331.494	40.000	182.400	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.434.067	4.345.000	2.863.000	7.026.300	7.393.000	17.560.000	13.202.500
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einz. aus Investitionstätigkeit	9.765.561	4.385.000	3.045.400	7.026.300	7.393.000	17.560.000	13.202.500
24. - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	1.460.626	8.517.000	10.514.500	5.075.000	10.675.900	4.647.000	1.204.500
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem AV	192.376	331.600	599.800	329.800	244.800	94.800	94.800
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.002	8.848.600	11.114.300	5.404.800	10.920.700	4.741.800	1.299.300
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.112.559	-4.463.600	-8.068.900	1.621.500	-3.527.700	12.818.200	11.903.200
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.570.026	-16.676.000	-21.834.400	-11.636.300	-16.402.500	-498.500	-911.600
33. + Aufn. u. Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34. - Tilgung u. Gew. von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.570.026	-16.676.000	-21.834.400	-11.636.300	-16.402.500	-498.500	-911.600

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.033	181.100	221.600	216.300	208.300	199.300	178.300
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.614.370	5.533.600	5.632.100	5.282.100	5.232.100	5.232.100	5.232.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.056	13.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.648	29.500	64.300	29.400	64.600	52.100	17.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	759.238	502.900	639.200	530.200	530.000	439.900	439.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	6.749.344	6.261.000	6.569.200	6.070.000	6.047.000	5.935.400	5.879.100
11. Personalaufwendungen	8.783.084	8.691.400	8.779.900	8.791.500	8.846.200	8.933.800	9.022.300
12. Versorgungsaufwendungen	553	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.281	1.478.700	1.530.300	1.544.200	1.537.600	1.543.100	1.564.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	606.630	757.300	634.200	693.000	703.000	649.300	653.200
15. Transferaufwendungen	35.700	38.300	48.300	38.800	38.300	37.800	38.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846.530	1.806.000	1.931.200	1.904.900	1.863.800	1.845.800	1.844.600
17. Ordentliche Aufwendungen	12.749.778	12.771.700	12.923.900	12.972.400	12.988.900	13.009.800	13.123.500
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-6.000.434	-6.510.700	-6.354.700	-6.902.400	-6.941.900	-7.074.400	-7.244.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-6.000.434	-6.510.700	-6.354.700	-6.902.400	-6.941.900	-7.074.400	-7.244.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-6.000.434	-6.510.700	-6.354.700	-6.902.400	-6.941.900	-7.074.400	-7.244.400
27. Erträge aus ILV	48.335	64.400	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
28. Aufwendungen aus ILV	1.031.983	1.016.100	1.034.600	1.034.600	1.034.600	1.034.600	1.034.600
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-6.984.082	-7.462.400	-7.325.000	-7.872.700	-7.912.200	-8.044.700	-8.214.700

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuw. und allgemeine Umlagen	5.109	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	5.061.797	5.533.600	5.632.100	5.282.100	5.232.100	5.232.100	5.232.100
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.090	13.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.154	29.500	64.300	29.400	64.600	52.100	17.100
07. + Sonstige Einzahlungen	441.797	408.100	535.100	435.100	435.100	435.100	435.100
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0	0
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.608.947	5.988.600	6.248.000	5.763.100	5.748.300	5.735.800	5.700.800
10. - Personalauszahlungen	5.952.009	6.804.100	6.830.400	6.883.700	6.952.200	7.021.900	7.092.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	1.453.823	1.478.700	1.530.300	1.544.200	1.537.600	1.543.100	1.564.600
13. - Zinsen und sonstige Finanzausz.	0	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	35.500	38.300	48.300	38.800	38.300	37.800	38.800
15. - Sonstige Auszahlungen	16.622	1.570.000	1.627.200	1.633.400	1.611.800	1.618.800	1.617.600
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.457.953	9.891.100	10.036.200	10.100.100	10.139.900	10.221.600	10.313.000
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.849.007	-3.902.500	-3.788.200	-4.337.000	-4.391.600	-4.485.800	-4.612.200
18. + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	289.747	109.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.040	4.000	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.937	0	0	0	0	0	0
23. = Einz. aus Investitionstätigkeit	301.724	113.000	129.000	120.000	120.000	120.000	120.000
24. - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem AV	1.821.516	3.619.600	2.105.600	2.445.000	1.338.500	916.000	1.942.000
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821.516	3.619.600	2.105.600	2.445.000	1.338.500	916.000	1.942.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.519.792	-3.506.600	-1.976.600	-2.325.000	-1.218.500	-796.000	-1.822.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.368.799	-7.409.100	-5.764.800	-6.662.000	-5.610.100	-5.281.800	-6.434.200
33. + Aufn. u. Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34. - Tilgung u. Gew. von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.368.799	-7.409.100	-5.764.800	-6.662.000	-5.610.100	-5.281.800	-6.434.200

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.035.197	1.895.300	2.284.100	2.397.800	2.492.000	2.554.800	2.556.000
3. Sonstige Transfererträge	0	125.100	68.200	158.500	142.000	142.000	142.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.269	888.600	881.500	824.400	837.000	837.000	837.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.799	787.000	695.200	697.200	697.200	697.200	697.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.045	163.300	164.200	164.200	165.000	165.000	165.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.326	1.300	1.200	1.000	700	600	400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.591.635	3.860.600	4.094.400	4.243.100	4.333.900	4.396.600	4.397.600
11. Personalaufwendungen	1.294.793	1.304.000	1.548.000	1.482.400	1.497.500	1.511.600	1.526.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.313	2.252.900	2.526.700	2.539.200	2.522.400	2.527.400	2.557.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	73.747	167.700	133.700	248.000	262.500	266.000	264.500
15. Transferaufwendungen	3.315.621	3.791.600	4.009.300	4.189.900	4.345.000	4.434.200	4.436.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.128.881	8.487.300	8.408.900	8.339.400	8.599.800	8.510.300	8.547.600
17. Ordentliche Aufwendungen	14.896.354	16.003.500	16.626.600	16.798.900	17.227.200	17.249.500	17.332.400
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-11.304.719	-12.142.900	-12.532.200	-12.555.800	-12.893.300	-12.852.900	-12.934.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-11.304.719	-12.142.900	-12.532.200	-12.555.800	-12.893.300	-12.852.900	-12.934.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-11.304.719	-12.142.900	-12.532.200	-12.555.800	-12.893.300	-12.852.900	-12.934.800
27. Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus ILV	758.849	739.500	758.500	758.500	758.500	758.500	758.500
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-12.063.567	-12.882.400	-13.290.700	-13.314.300	-13.651.800	-13.611.400	-13.693.300

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuw. und allgemeine Umlagen	1.827.300	1.872.500	2.268.500	2.380.400	2.473.000	2.534.400	2.534.400
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	860.461	888.600	881.500	824.400	837.000	837.000	837.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.540	787.000	695.200	697.200	697.200	697.200	697.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.742	163.300	164.200	164.200	165.000	165.000	165.000
07. + Sonstige Einzahlungen	25	200	200	200	200	200	200
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0	0
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.307.068	3.711.600	4.009.600	4.066.400	4.172.400	4.233.800	4.233.800
10. - Personalauszahlungen	1.236.068	1.295.600	1.500.000	1.418.800	1.433.300	1.446.700	1.461.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	2.085.950	2.252.900	2.526.700	2.539.200	2.522.400	2.527.400	2.557.400
13. - Zinsen und sonstige Finanzausz.	0	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	3.251.938	3.709.600	3.982.300	4.159.900	4.314.000	4.401.200	4.401.200
15. - Sonstige Auszahlungen	-7.218.450	8.133.500	8.044.700	8.140.200	8.219.100	8.304.600	8.391.900
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.493	15.391.600	16.053.700	16.258.100	16.488.800	16.679.900	16.811.700
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.951.561	-11.680.000	-12.044.100	-12.191.700	-12.316.400	-12.446.100	-12.577.900
18. + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	82.100	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100	100	100	100	100
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einz. aus Investitionstätigkeit	0	82.200	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
24. - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem AV	206.191	1.605.200	1.461.100	707.700	838.200	353.200	255.700
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.073.700	1.468.900	763.400	57.800	57.800	57.800
29. - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.191	2.678.900	2.930.000	1.471.100	896.000	411.000	313.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.191	-2.596.700	-2.856.000	-1.397.100	-822.000	-337.000	-239.500
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.745.371	-14.276.700	-14.900.100	-13.588.800	-13.138.400	-12.783.100	-12.817.400
33. + Aufn. u. Rückflüsse von Darlehen	0	2.127.700	2.116.700	858.400	200.000	0	0
34. - Tilgung u. Gew. von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	2.127.700	2.116.700	858.400	200.000	0	0
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.745.371	-12.149.000	-12.783.400	-12.730.400	-12.938.400	-12.783.100	-12.817.400

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbereich: 04 Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.087	262.700	298.200	272.300	292.100	268.000	290.400
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.492	806.000	791.000	803.000	815.000	826.500	836.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.974	171.600	163.900	168.900	168.900	168.900	168.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383.736	659.000	439.000	409.000	409.000	409.000	409.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.836	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.586.124	1.899.400	1.693.200	1.654.300	1.686.100	1.673.500	1.705.900
11. Personalaufwendungen	2.013.132	2.165.100	2.174.100	2.037.500	2.036.600	2.026.400	1.992.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.378	1.072.900	1.079.000	1.048.000	1.003.000	980.500	1.003.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	19.038	22.400	21.600	20.600	17.100	15.100	15.300
15. Transferaufwendungen	7.800	20.800	37.800	27.800	21.800	21.800	21.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.592	531.100	535.700	530.700	530.500	533.900	538.000
17. Ordentliche Aufwendungen	3.520.940	3.812.300	3.848.200	3.664.600	3.609.000	3.577.700	3.570.100
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-1.934.816	-1.912.900	-2.155.000	-2.010.300	-1.922.900	-1.904.200	-1.864.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-1.934.816	-1.912.900	-2.155.000	-2.010.300	-1.922.900	-1.904.200	-1.864.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-1.934.816	-1.912.900	-2.155.000	-2.010.300	-1.922.900	-1.904.200	-1.864.200
27. Erträge aus ILV	164.739	200.000	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700
28. Aufwendungen aus ILV	417.770	410.000	427.400	427.400	427.400	427.400	427.400
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-2.187.846	-2.122.900	-2.417.700	-2.273.000	-2.185.600	-2.166.900	-2.126.900

Produktbereich: 04 Kultur

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuw. und allgemeine Umlagen	300.124	249.000	284.500	262.000	284.500	262.000	284.500
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	725.346	806.000	791.000	803.000	815.000	826.500	836.500
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.448	171.100	163.900	168.900	168.900	168.900	168.900
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	420.785	659.000	439.000	409.000	409.000	409.000	409.000
07. + Sonstige Einzahlungen	2.614	0	0	0	0	0	0
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0	0
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.567.317	1.885.100	1.678.400	1.642.900	1.677.400	1.666.400	1.698.900
10. - Personalauszahlungen	1.945.303	2.053.800	2.114.300	1.977.000	1.975.500	1.964.800	1.929.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	984.902	1.072.900	1.079.000	1.048.000	1.003.000	980.500	1.003.000
13. - Zinsen und sonstige Finanzausz.	0	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	7.800	20.800	37.800	27.800	21.800	21.800	21.800
15. - Sonstige Auszahlungen	-208.326	528.800	522.000	522.000	524.300	529.300	533.400
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.729.680	3.676.300	3.753.100	3.574.800	3.524.600	3.496.400	3.487.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.162.362	-1.791.200	-2.074.700	-1.931.900	-1.847.200	-1.830.000	-1.789.000
18. + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	11.000	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einz. aus Investitionstätigkeit	11.001	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem AV	15.290	20.800	40.700	20.700	15.700	12.600	11.600
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.290	20.800	40.700	20.700	15.700	12.600	11.600
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.289	-20.800	-39.700	-19.700	-14.700	-11.600	-10.600
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.166.652	-1.812.000	-2.114.400	-1.951.600	-1.861.900	-1.841.600	-1.799.600
33. + Aufn. u. Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34. - Tilgung u. Gew. von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.166.652	-1.812.000	-2.114.400	-1.951.600	-1.861.900	-1.841.600	-1.799.600

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.721.379	5.412.300	4.041.500	1.995.500	1.350.200	705.200	30.900
3. Sonstige Transfererträge	282.626	447.500	444.000	429.000	414.000	399.000	384.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.274	1.379.000	960.000	856.000	798.000	739.000	665.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	711.143	1.047.600	1.174.600	1.176.600	1.178.600	1.178.600	1.178.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	72.579	500	500	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	6.696.801	8.286.900	6.620.600	4.457.600	3.741.300	3.022.300	2.259.000
11. Personalaufwendungen	2.530.427	2.597.400	2.727.000	2.773.400	2.801.500	2.829.600	2.857.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.171	1.223.000	1.087.000	1.099.000	1.112.000	1.126.000	1.139.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	13.577	17.400	13.400	13.400	12.400	12.400	12.300
15. Transferaufwendungen	4.001.214	4.797.900	3.601.800	3.477.100	3.351.500	3.225.900	3.134.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.882.964	2.829.200	2.685.100	2.550.100	2.473.200	2.396.500	2.270.100
17. Ordentliche Aufwendungen	10.580.353	11.464.900	10.114.300	9.913.000	9.750.600	9.590.400	9.413.700
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-3.883.552	-3.178.000	-3.493.700	-5.455.400	-6.009.300	-6.568.100	-7.154.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-3.883.552	-3.178.000	-3.493.700	-5.455.400	-6.009.300	-6.568.100	-7.154.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-3.883.552	-3.178.000	-3.493.700	-5.455.400	-6.009.300	-6.568.100	-7.154.700
27. Erträge aus ILV	16.250	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
28. Aufwendungen aus ILV	394.229	439.900	417.700	417.700	417.700	417.700	417.700
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-4.261.531	-3.617.900	-3.895.100	-5.856.800	-6.410.700	-6.969.500	-7.556.100

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuw. und allgemeine Umlagen	4.413.000	5.412.000	3.741.200	1.995.200	1.350.200	705.200	130.200
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	283.453	447.500	444.000	429.000	414.000	399.000	384.000
04. + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	799.966	1.379.000	960.000	856.000	798.000	739.000	665.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.676	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	740.709	1.047.600	1.174.600	1.176.600	1.178.600	1.178.600	1.178.600
07. + Sonstige Einzahlungen	2.066	500	500	500	500	500	500
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0	0
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.241.871	8.286.600	6.320.300	4.457.300	3.741.300	3.022.300	2.358.300
10. - Personalauszahlungen	2.298.736	2.356.900	2.448.800	2.492.200	2.517.800	2.542.600	2.568.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	1.238.390	1.223.000	1.087.000	1.099.000	1.112.000	1.126.000	1.139.000
13. - Zinsen und sonstige Finanzausz.	0	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	3.917.832	4.797.900	3.601.800	3.477.100	3.351.500	3.225.900	3.134.700
15. - Sonstige Auszahlungen	-1.263.796	2.732.600	2.615.500	2.480.500	2.403.600	2.326.900	2.200.500
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.191.162	11.110.400	9.753.100	9.548.800	9.384.900	9.221.400	9.042.400
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.709	-2.823.800	-3.432.800	-5.091.500	-5.643.600	-6.199.100	-6.684.100
18. + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einz. aus Investitionstätigkeit	5.100	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem AV	62.531	100.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.531	100.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.431	-100.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.723	-2.924.400	-3.505.400	-5.164.100	-5.716.200	-6.271.700	-6.756.700
33. + Aufn. u. Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34. - Tilgung u. Gew. von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.723	-2.924.400	-3.505.400	-5.164.100	-5.716.200	-6.271.700	-6.756.700

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.994.286	2.042.300	2.072.400	2.105.500	2.175.800	2.202.000	2.130.700
3. Sonstige Transfererträge	282.053	263.000	305.500	305.500	300.500	305.500	305.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.664.660	2.902.300	2.852.500	2.715.000	2.800.000	2.885.000	2.842.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.276	290.000	315.000	336.000	336.000	336.000	336.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.463.482	12.797.700	14.644.000	16.056.300	16.738.600	17.896.700	18.263.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	97.384	100	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	16.807.141	18.295.400	20.189.500	21.518.400	22.351.000	23.625.300	23.878.600
11. Personalaufwendungen	8.729.172	9.771.200	10.112.800	10.139.000	10.169.500	10.214.900	10.316.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.126	1.037.900	983.400	988.400	993.400	993.400	993.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	26.599	24.800	24.800	26.700	27.500	26.300	26.200
15. Transferaufwendungen	23.493.396	26.023.100	28.628.100	30.903.300	33.284.800	35.413.000	35.996.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779.303	1.668.600	1.573.900	1.549.700	1.562.900	1.576.300	1.585.100
17. Ordentliche Aufwendungen	35.019.596	38.525.600	41.323.000	43.607.100	46.038.100	48.223.900	48.918.100
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-18.212.455	-20.230.200	-21.133.500	-22.088.700	-23.687.100	-24.598.600	-25.039.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-18.212.455	-20.230.200	-21.133.500	-22.088.700	-23.687.100	-24.598.600	-25.039.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-18.212.455	-20.230.200	-21.133.500	-22.088.700	-23.687.100	-24.598.600	-25.039.500
27. Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus ILV	786.251	765.800	780.500	780.500	780.500	780.500	780.500
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-18.998.706	-20.996.000	-21.914.000	-22.869.200	-24.467.600	-25.379.100	-25.820.000

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuw. und allgemeine Umlagen	1.908.369	1.868.300	1.988.800	2.025.600	2.095.900	2.141.100	2.073.000
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	284.321	263.000	305.500	305.500	300.500	305.500	305.500
04. + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	2.515.547	2.902.300	2.852.500	2.715.000	2.800.000	2.885.000	2.842.500
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.681	290.000	315.000	336.000	336.000	336.000	336.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.916.488	11.817.900	14.072.500	15.484.800	16.738.600	17.896.700	18.263.800
07. + Sonstige Einzahlungen	58.322	100	100	100	100	100	100
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0	0
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.971.728	17.141.600	19.534.400	20.867.000	22.271.100	23.564.400	23.820.900
10. - Personalauszahlungen	8.640.338	9.613.500	9.938.900	9.929.200	9.957.400	10.000.800	10.100.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	1.019.848	1.037.900	983.400	988.400	993.400	993.400	993.400
13. - Zinsen und sonstige Finanzausz.	0	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	23.394.398	25.074.100	28.411.800	30.737.000	33.118.500	35.272.700	35.895.200
15. - Sonstige Auszahlungen	-1.151.588	1.628.300	1.528.100	1.508.900	1.522.100	1.535.500	1.544.300
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.902.996	37.353.800	40.862.200	43.163.500	45.591.400	47.802.400	48.533.700
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.931.268	-20.212.200	-21.327.800	-22.296.500	-23.320.300	-24.238.000	-24.712.800
18. + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	567.531	603.700	831.200	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einz. aus Investitionstätigkeit	567.531	603.700	831.200	0	0	0	0
24. - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	2.448	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem AV	76.292	69.300	74.800	69.800	54.000	40.800	40.800
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	406.075	1.320.600	1.259.300	301.500	0	340.000	0
29. - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.815	1.389.900	1.334.100	371.300	54.000	380.800	40.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	82.716	-786.200	-502.900	-371.300	-54.000	-380.800	-40.800
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.848.553	-20.998.400	-21.830.700	-22.667.800	-23.374.300	-24.618.800	-24.753.600
33. + Aufn. u. Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34. - Tilgung u. Gew. von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.848.553	-20.998.400	-21.830.700	-22.667.800	-23.374.300	-24.618.800	-24.753.600

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuw. und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0	0
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und sonstige Finanzausz.	0	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18. + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
33. + Aufn. u. Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34. - Tilgung u. Gew. von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbereich: 08 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	264.100	266.600	269.400	272.000	274.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	31.800	31.800	28.800	28.800	28.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	326.400	328.900	328.700	331.300	334.000
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0	0	-326.400	-328.900	-328.700	-331.300	-334.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	0	0	-326.400	-328.900	-328.700	-331.300	-334.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	0	0	-326.400	-328.900	-328.700	-331.300	-334.000
27. Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus ILV	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	0	0	-333.900	-336.400	-336.200	-338.800	-341.500

Produktbereich: 08 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuw. und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0	0
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	0	0	239.600	241.900	244.400	246.800	249.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	31.800	31.800	28.800	28.800	28.800
13. - Zinsen und sonstige Finanzausz.	0	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
15. - Sonstige Auszahlungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	301.900	304.200	303.700	306.100	308.600
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-301.900	-304.200	-303.700	-306.100	-308.600
18. + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-301.900	-304.200	-303.700	-306.100	-308.600
33. + Aufn. u. Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34. - Tilgung u. Gew. von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	-301.900	-304.200	-303.700	-306.100	-308.600

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.695	119.200	119.200	119.100	119.100	112.100	107.100
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.377	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.603	8.400	900	900	900	900	900
7. Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	140.675	138.600	131.100	131.000	131.000	124.000	119.000
11. Personalaufwendungen	1.200.874	1.381.200	1.394.000	1.385.500	1.399.200	1.413.000	1.427.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.254	791.500	575.500	284.500	257.500	257.500	257.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	694	1.100	1.000	1.100	1.200	1.200	1.100
15. Transferaufwendungen	155.180	160.100	163.100	160.100	160.100	160.100	153.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.404	83.600	98.400	90.800	91.200	81.600	82.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.848.405	2.417.500	2.232.000	1.922.000	1.909.200	1.913.400	1.920.900
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-1.707.730	-2.278.900	-2.100.900	-1.791.000	-1.778.200	-1.789.400	-1.801.900
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-1.707.730	-2.278.900	-2.100.900	-1.791.000	-1.778.200	-1.789.400	-1.801.900
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-1.707.730	-2.278.900	-2.100.900	-1.791.000	-1.778.200	-1.789.400	-1.801.900
27. Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus ILV	195.038	202.300	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-1.902.768	-2.481.200	-2.293.500	-1.983.600	-1.970.800	-1.982.000	-1.994.500

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuw. und allgemeine Umlagen	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	17.204	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	522	8.400	900	900	900	900	900
07. + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0	0
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.726	26.400	18.900	18.900	18.900	11.900	11.900
10. - Personalauszahlungen	1.079.936	1.209.000	1.230.000	1.219.800	1.231.900	1.244.000	1.256.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	460.056	791.500	578.500	284.500	257.500	257.500	257.500
13. - Zinsen und sonstige Finanzausz.	0	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15. - Sonstige Auszahlungen	-6.451	83.600	98.400	90.800	91.200	81.600	82.000
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.533.541	2.088.600	1.914.400	1.599.600	1.585.100	1.587.600	1.600.500
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.505.815	-2.062.200	-1.895.500	-1.580.700	-1.566.200	-1.575.700	-1.588.600
18. + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einz. aus Investitionstätigkeit	0						
24. - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem AV	2.522	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.522	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.508.337	-2.163.400	-1.996.700	-1.681.900	-1.667.400	-1.676.900	-1.689.800
33. + Aufn. u. Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34. - Tilgung u. Gew. von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.508.337	-2.163.400	-1.996.700	-1.681.900	-1.667.400	-1.676.900	-1.689.800

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.355	394.300	453.300	453.300	453.300	453.300	453.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.808	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	660.164	401.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
11. Personalaufwendungen	945.397	1.177.300	1.141.500	1.083.700	1.093.200	1.071.400	1.082.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.018	4.400	3.200	3.200	3.300	3.300	3.200
15. Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.802	63.400	63.500	63.500	63.800	64.600	65.200
17. Ordentliche Aufwendungen	1.014.223	1.260.200	1.223.300	1.165.500	1.175.400	1.154.400	1.165.800
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-354.060	-859.200	-763.300	-705.500	-715.400	-694.400	-705.800
19. Finanzerträge	2.322	1.400	1.200	400	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	2.322	1.400	1.200	400	0	0	0
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-351.737	-857.800	-762.100	-705.100	-715.400	-694.400	-705.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-351.737	-857.800	-762.100	-705.100	-715.400	-694.400	-705.800
27. Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus ILV	113.407	112.200	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-465.144	-970.000	-875.100	-818.100	-828.400	-807.400	-818.800

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuw. und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	602.769	394.300	453.300	453.300	453.300	453.300	453.300
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500	500
07. + Sonstige Einzahlungen	14.177	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	1.883	1.400	1.200	400	0	0	0
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.830	402.400	461.200	460.400	460.000	460.000	460.000
10. - Personalauszahlungen	854.658	1.028.400	993.600	989.600	981.200	979.600	989.600
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	11.375	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13. - Zinsen und sonstige Finanzausz.	0	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. - Sonstige Auszahlungen	-48.077	63.400	63.500	63.500	63.800	64.600	65.200
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	817.956	1.106.900	1.072.200	1.068.200	1.060.100	1.059.300	1.069.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.126	-704.500	-611.000	-607.800	-600.100	-599.300	-609.900
18. + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	314	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einz. aus Investitionstätigkeit	314	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem AV	554	600	600	600	600	600	600
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554	600	600	600	600	600	600
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-240	-600	-600	-600	-600	-600	-600
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-199.366	-705.100	-611.600	-608.400	-600.700	-599.900	-610.500
33. + Aufn. u. Rückflüsse von Darlehen	9.746	7.200	5.500	20.800	1.200	400	200
34. - Tilgung u. Gew. von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.746	7.200	5.500	20.800	1.200	400	200
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-189.620	-697.900	-606.100	-587.600	-599.500	-599.500	-610.300

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.703	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600.788	5.660.900	5.666.500	5.700.100	5.790.100	5.895.100	5.985.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	567.743	448.900	365.900	365.900	365.900	365.900	365.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.736	0	2.000	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	6.177.881	6.113.800	6.038.400	6.070.000	6.160.000	6.265.000	6.355.000
11. Personalaufwendungen	133.503	137.900	132.600	133.900	135.200	136.600	137.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514.547	5.784.400	5.727.100	5.762.100	5.857.300	5.962.300	6.047.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.263	5.400	2.500	2.400	2.100	2.100	2.100
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.552	69.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
17. Ordentliche Aufwendungen	5.978.865	5.997.100	5.917.600	5.953.800	6.050.000	6.156.400	6.242.700
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	199.016	116.700	120.800	116.200	110.000	108.600	112.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	199.016	116.700	120.800	116.200	110.000	108.600	112.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	199.016	116.700	120.800	116.200	110.000	108.600	112.300
27. Erträge aus ILV	3.704	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus ILV	137.907	121.500	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	64.813	-4.800	-17.300	-21.900	-28.100	-29.500	-25.800

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuw. und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	5.521.888	5.490.000	5.580.100	5.585.100	5.628.100	5.755.100	5.765.100
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	609.629	448.900	365.900	365.900	365.900	365.900	365.900
07. + Sonstige Einzahlungen	2	0	2.000	0	0	0	0
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0	0
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.134.429	5.942.900	5.952.000	5.955.000	5.998.000	6.125.000	6.135.000
10. - Personalauszahlungen	96.455	98.000	114.100	115.100	116.200	117.500	118.600
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	5.145.861	5.784.400	5.727.100	5.762.100	5.857.300	5.962.300	6.047.300
13. - Zinsen und sonstige Finanzausz.	0	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	15.014	59.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.257.330	5.941.800	5.880.600	5.916.600	6.012.900	6.119.200	6.205.300
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	877.099	1.100	71.400	38.400	-14.900	5.800	-70.300
18. + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.650	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einz. aus Investitionstätigkeit	4.650	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem AV	3.257	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.257	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.393	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	878.492	-8.900	59.400	26.400	-26.900	-6.200	-82.300
33. + Aufn. u. Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34. - Tilgung u. Gew. von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	878.492	-8.900	59.400	26.400	-26.900	-6.200	-82.300

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.395	884.800	932.000	1.047.000	1.122.000	1.148.000	1.152.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.169	1.969.800	1.953.300	1.968.800	1.980.600	2.002.600	2.017.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.639	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.602	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.739	178.700	204.100	20.100	20.100	20.100	20.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.793.543	3.040.800	3.096.900	3.043.400	3.130.200	3.178.200	3.197.200
11. Personalaufwendungen	40.807	42.200	42.100	42.600	43.000	43.500	44.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474.650	2.542.500	2.571.200	2.596.100	2.592.600	2.602.600	2.612.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.068.834	3.187.900	3.141.000	3.174.000	3.119.000	3.177.000	3.184.000
15. Transferaufwendungen	0	13.000	64.200	151.000	228.000	272.000	293.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.230	88.100	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
17. Ordentliche Aufwendungen	5.707.521	5.873.700	5.904.500	6.049.700	6.068.600	6.181.100	6.219.700
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-2.913.978	-2.832.900	-2.807.600	-3.006.300	-2.938.400	-3.002.900	-3.022.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-2.913.978	-2.832.900	-2.807.600	-3.006.300	-2.938.400	-3.002.900	-3.022.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-2.913.978	-2.832.900	-2.807.600	-3.006.300	-2.938.400	-3.002.900	-3.022.500
27. Erträge aus ILV	946	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus ILV	38.972	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-2.952.004	-2.876.900	-2.856.600	-3.055.300	-2.987.400	-3.051.900	-3.071.500

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuw. und allgemeine Umlagen	8.000	13.000	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	524.960	515.400	518.900	539.200	568.000	568.000	568.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.950	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.602	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige Einzahlungen	11.686	100	100	100	100	100	100
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0	0
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.197	536.000	526.500	546.800	575.600	575.600	575.600
10. - Personalauszahlungen	30.874	31.500	30.900	31.300	31.600	32.000	32.400
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	2.360.407	2.542.500	2.571.200	2.596.100	2.592.600	2.602.600	2.612.600
13. - Zinsen und sonstige Finanzausz.	0	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0	0	57.000	108.000	143.000	151.000	151.000
15. - Sonstige Auszahlungen	55.896	88.100	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.447.177	2.662.100	2.744.200	2.820.500	2.852.300	2.870.700	2.881.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.890.980	-2.126.100	-2.217.700	-2.273.700	-2.276.700	-2.295.100	-2.305.500
18. + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	1.017.922	2.139.800	3.930.300	2.592.800	2.094.800	970.200	413.600
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.438.149	950.600	856.000	1.178.800	1.069.400	1.742.600	1.676.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einz. aus Investitionstätigkeit	2.456.071	3.090.400	4.786.300	3.771.600	3.164.200	2.712.800	2.089.600
24. - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	9.900	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	1.905.379	3.884.800	5.946.200	4.739.800	3.891.100	4.040.000	1.225.000
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem AV	20	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.196.400	3.242.100	1.886.600	1.831.700	441.000	111.000
29. - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.300	5.081.200	9.188.300	6.626.400	5.722.800	4.481.000	1.336.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	540.771	-1.990.800	-4.402.000	-2.854.800	-2.558.600	-1.768.200	753.600
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.350.209	-4.116.900	-6.619.700	-5.128.500	-4.835.300	-4.063.300	-1.551.900
33. + Aufn. u. Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34. - Tilgung u. Gew. von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.350.209	-4.116.900	-6.619.700	-5.128.500	-4.835.300	-4.063.300	-1.551.900

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuw. und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0	0
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und sonstige Finanzausz.	0	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18. + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
33. + Aufn. u. Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34. - Tilgung u. Gew. von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.457	53.500	75.700	79.300	102.500	1.000	2.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	21.812	17.300	21.500	22.500	24.500	26.500	28.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	72.280	71.900	98.300	102.900	128.100	28.600	32.100
11. Personalaufwendungen	174.547	97.100	211.400	213.400	215.500	217.700	219.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.656	51.100	129.800	110.600	104.000	42.000	27.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	44.468	40.700	44.500	45.500	47.500	51.500	53.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.055	10.700	10.700	10.800	10.900	11.100	11.200
17. Ordentliche Aufwendungen	294.701	200.600	397.400	381.300	378.900	323.300	312.600
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-222.421	-128.700	-299.100	-278.400	-250.800	-294.700	-280.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0						
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-222.421	-128.700	-299.100	-278.400	-250.800	-294.700	-280.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	-222.421	-128.700	-299.100	-278.400	-250.800	-294.700	-280.500
27. Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus ILV	19.238	19.400	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	-241.659	-148.100	-318.300	-297.600	-270.000	-313.900	-299.700

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuw. und allgemeine Umlagen	49.457	53.500	75.700	79.300	52.500	1.000	2.500
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige Einzahlungen	0	15.000	21.500	22.500	24.500	26.500	28.500
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0	0
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.457	68.500	97.200	101.800	77.000	27.500	31.000
10. - Personalauszahlungen	162.744	96.000	203.600	205.600	207.600	209.700	211.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	76.455	51.100	129.800	110.600	104.000	42.000	27.000
13. - Zinsen und sonstige Finanzausz.	0	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	45.276	40.700	44.500	45.500	47.500	51.500	53.500
15. - Sonstige Auszahlungen	-4.879	10.700	10.700	10.800	10.900	11.100	11.200
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.596	198.500	388.600	372.500	370.000	314.300	303.600
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.139	-130.000	-291.400	-270.700	-293.000	-286.800	-272.600
18. + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.988	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einz. aus Investitionstätigkeit	54.988	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24. - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	54.988	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-175.151	-130.000	-291.400	-270.700	-293.000	-286.800	-272.600
33. + Aufn. u. Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34. - Tilgung u. Gew. von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-175.151	-130.000	-291.400	-270.700	-293.000	-286.800	-272.600

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	145	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	-14.105	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	44	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	-14.061	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.206	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	14.206	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	14.206	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	14.206	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuw. und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0	0
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	1.129	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	68	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und sonstige Finanzausz.	0	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	4	0	0	0	0	0	0
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.201	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.201	0	0	0	0	0	0
18. + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.201	0	0	0	0	0	0
33. + Aufn. u. Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34. - Tilgung u. Gew. von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.201	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	87.705.087	93.214.000	96.199.000	98.831.000	101.067.000	103.782.000	105.112.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.437.114	7.394.000	12.716.000	11.381.000	12.095.000	12.510.000	12.734.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.613	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.478.867	46.542.000	3.022.000	3.082.000	3.792.000	3.762.000	4.312.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	101.655.680	147.150.000	111.937.000	113.294.000	116.954.000	120.054.000	122.158.000
11. Personalaufwendungen	9.998	10.400	10.700	10.800	10.900	11.100	11.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.619	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	380	19.100	5.000	9.600	15.100	19.000	24.000
15. Transferaufwendungen	37.149.199	38.672.000	38.063.000	37.443.000	38.879.000	40.229.000	41.129.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.397.925	48.471.900	6.314.200	8.634.200	9.313.000	14.057.500	8.996.200
17. Ordentliche Aufwendungen	48.619.121	87.223.400	44.492.900	46.197.600	48.318.000	54.416.600	50.260.500
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	53.036.559	59.926.600	67.444.100	67.096.400	68.636.000	65.637.400	71.897.500
19. Finanzerträge	767.474	2.446.800	1.650.900	1.637.100	1.623.400	1.609.700	1.596.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617.643	1.548.100	1.716.100	1.711.800	1.707.600	1.703.300	1.699.100
21. Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	149.831	898.700	-65.200	-74.700	-84.200	-93.600	-103.100
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	53.186.390	60.825.300	67.378.900	67.021.700	68.551.800	65.543.800	71.794.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0						
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	53.186.390	60.825.300	67.378.900	67.021.700	68.551.800	65.543.800	71.794.400
27. Erträge aus ILV	19.274	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
28. Aufwendungen aus ILV	6.890	1.800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
29. Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	53.198.774	60.836.600	67.385.300	67.028.100	68.558.200	65.550.200	71.800.800

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	85.899.689	93.214.000	96.199.000	98.831.000	101.067.000	103.782.000	105.112.000
02. + Zuw. und allgemeine Umlagen	8.591.596	5.622.000	10.778.000	9.425.000	10.234.500	10.632.500	10.840.500
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.605	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige Einzahlungen	3.231.839	3.222.000	3.071.400	3.253.000	3.437.900	3.711.800	4.017.600
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	440.441	2.446.800	1.650.900	1.637.100	1.623.400	1.609.700	1.596.000
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.205.531	104.504.800	111.699.300	113.146.100	116.362.800	119.736.000	121.566.100
10. - Personalauszahlungen	10.173	10.400	-257.600	-266.000	-79.000	-113.600	-148.600
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	126.069	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13. - Zinsen und sonstige Finanzausz.	491.116	1.548.100	1.716.100	1.711.800	1.707.600	1.703.300	1.699.100
14. - Transferauszahlungen	38.774.698	38.846.000	38.237.000	37.617.000	39.053.000	40.403.000	41.303.000
15. - Sonstige Auszahlungen	37.867.053	48.566.800	6.409.100	8.729.100	9.407.900	14.152.400	9.091.100
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.269.109	89.021.300	46.204.600	47.891.900	50.189.500	56.245.100	52.044.600
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.936.422	15.483.500	65.494.700	65.254.200	66.173.300	63.490.900	69.521.500
18. + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	4.509.950	5.982.000	5.603.000	5.605.000	5.556.000	5.556.000	5.556.000
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
21. + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einz. aus Investitionstätigkeit	5.509.950	6.342.000	5.963.000	5.965.000	5.916.000	5.916.000	5.916.000
24. - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem AV	0	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	500.000	9.740.000	9.500.000	8.720.000	8.160.000	7.340.000
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	135.509	600.000	606.000	606.000	557.000	557.000	557.000
29. - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.509	1.150.100	10.396.100	10.156.100	9.327.100	8.767.100	7.947.100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.373.441	5.191.900	-4.433.100	-4.191.100	-3.411.100	-2.851.100	-2.031.100
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.309.863	20.675.400	61.061.600	61.063.100	62.762.200	60.639.800	67.490.400
33. + Aufn. u. Rückflüsse von Darlehen	296.835.858	7.200.000	7.883.300	0	3.300.000	0	0
34. - Tilgung u. Gew. von Darlehen	315.097.788	855.000	946.000	1.451.000	1.731.000	1.731.000	1.731.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.261.930	6.345.000	6.937.300	-1.451.000	1.569.000	-1.731.000	-1.731.000
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.047.933	27.020.400	67.998.900	59.612.100	64.331.200	58.908.800	65.759.400