

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Band 2 Produkthaushalt



Band II

Inhaltsverzeichnis

1.	Ergebnis- und Finanzplan	
1.1.	Ergebnis- und Finanzplan	9
1.2.	Haushaltsquerschnitt	11
2.	Dezernat 1	
2.1.	Dezernat 1 Ergebnisplan	15
2.2.	besondere Budgets Dezernat 1	17
2.3.	001 Verwaltungsvorstand	19
2.4.	002 Gleichstellung von Frau und Mann	25
2.5.	015 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	35
2.6.	044 Personalrat	41
2.7.	F10 Zentrale Dienste	47
2.8.	003 Organisation	51
2.9.	004 Personalmanagement	57
2.10.	005 Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	63
2.11.	F 15 IT und Digitalisierung	69
2.12.	006 Informationstechnik	73
2.13.	F17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	79
2.14.	016 Ratsbüro und Beschwerdemanagement	83
2.15.	036 Senioren- und Behindertenbeauftragte	89
2.16.	054 Repräsentationen und Denkmalschutz	95
2.17.	057 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	101
3.	Dezernat 2	
3.1.	Dezernat 2 Ergebnisplan	107
3.2.	F20 Finanzen	109
3.3.	007 Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	113
3.4.	008 Abfallwirtschaft	117
3.5.	009 Straßenreinigung und Winterdienst	123
3.6.	010 Allgemeine Finanzwirtschaft	127
3.7.	011 Steueramt	135
3.8.	013 Haushalts- und Betriebswirtschaft	139
3.9.	043 Straßenbau	143
3.10.	F32 Recht und Ordnung	149
3.11.	014 Rechtsamt	153
3.12.	021 Ordnungsamt	159
3.13.	022 Bürgeramt	165

3.14.	023 Standesamt	169
3.15.	025 Wahlen	173
3.16.	F41 Bildung, Kultur und Sport	177
3.17.	048 Kulturbüro	181
3.18.	049 Volkshochschule	185
3.19.	050 Musikschule	191
3.20.	051 Stadtbibliothek	195
3.21.	053 Sportservice	201
4.	Dezernat 3	
4.1.	Dezernat 3 Ergebnisplan	207
4.2.	F37 Feuerwehr / Rettungsdienst	209
4.3.	045 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	213
4.4.	046 Rettungsdienst	219
4.5.	F51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	225
4.6.	028 Erzieherische Hilfen/Wirtschaftliche Hilfen	229
4.7.	029 Vormundschaften/UVG/Betreuung	237
4.8.	030 Tagesbetreuung für Kinder	243
4.9.	032 Schulverwaltung	255
4.10.	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Stabstelle IT)	269
4.11.	033 Jugend- und Sozialförderung	275
4.12.	F57 Integration und Soziales	283
4.13.	024 Ausländerbehörde	287
4.14.	026 Soziale Leistungen	293
4.15.	037 Soziale Betreuung, Wohnen/Unterbringung	299
4.16.	038 Integrationsbüro	307
4.17.	137 Flüchtlingsunterbringung Ukraine	313
5.	Dezernat 4	
5.1.	Dezernat 4 Ergebnisplan	319
5.2.	besondere Budgets Dezernat 4	321
5.3.	034 Stadtteilprojekte	323
5.4.	056 Stadtentwässerung	329
5.5.	F61 Städtebau	339
5.6.	039 Liegenschaften	343
5.7.	040 Stadtplanung	349
5.8.	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	357
5.9.	055 Umweltschutz	363
6.	NKF-Pflichtteil	
6.1.	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	371

Produkthaushalt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.752.717,20	93.116.000	99.934.000	102.024.000	106.349.000	110.977.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.102.479,99	27.183.400	33.859.000	42.380.200	36.085.700	35.308.500
3	+ Sonstige Transfererträge	1.070.448,20	700.500	701.300	700.600	701.400	702.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.995.228,19	30.053.200	37.687.400	33.731.000	30.539.100	30.574.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232.347,80	2.492.000	2.977.000	3.078.400	3.534.900	5.311.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.098.179,99	21.070.400	21.908.500	22.849.000	23.803.000	24.561.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.907.692,93	7.062.900	18.554.500	24.115.500	12.919.700	12.977.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.159.094,30	181.778.400	215.741.700	228.998.700	214.052.800	220.533.300
11	- Personalaufwendungen	43.279.553,19	45.120.500	51.747.300	52.458.000	52.325.600	53.045.500
12	- Versorgungsaufwendungen	6.805.448,35	4.852.300	5.108.100	5.173.900	5.240.500	5.308.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.142.499,84	23.262.300	28.153.700	25.516.800	24.097.600	24.114.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.961.606,29	4.729.500	6.501.000	6.575.200	4.904.100	5.059.700
15	- Transferaufwendungen	79.797.097,59	83.422.500	86.648.900	89.202.300	92.371.100	94.614.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.222.316,98	30.806.900	53.045.700	52.408.100	48.252.700	47.202.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.208.522,24	192.194.000	231.204.700	231.334.300	227.191.600	229.344.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.049.427,94	-10.415.600	-15.463.000	-2.335.600	-13.138.800	-8.811.100
19	+ Finanzerträge	1.481.266,57	1.574.600	4.162.600	4.702.500	5.265.400	5.662.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	838.431,26	1.870.000	6.190.500	7.435.400	8.228.800	8.671.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	642.835,31	-295.400	-2.027.900	-2.732.900	-2.963.400	-3.009.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.406.592,63	-10.711.000	-17.490.900	-5.068.500	-16.102.200	-11.820.200
23	+ Außerordentliche Erträge	7.187.290,58	11.197.300	18.149.200	5.395.200	4.710.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.187.290,58	11.197.300	18.149.200	5.395.200	4.710.200	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.780.697,95	486.300	658.300	326.700	-11.392.000	-11.820.200
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.780.697,95	486.300	658.300	326.700	-11.392.000	-11.820.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	73.776,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28.350,17	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	45.426,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	93.129.107,70	93.116.000	99.934.000	102.024.000	106.349.000	110.977.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.608.591,79	22.704.100	30.095.200	38.559.300	32.255.000	31.595.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	541.928,61	593.500	594.300	593.600	594.400	595.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.374.171,90	28.691.000	36.274.000	33.049.900	29.877.000	29.924.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.669,09	2.492.000	2.977.000	3.078.400	3.534.900	5.311.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.807.803,57	21.070.400	21.908.500	22.849.000	23.803.000	24.561.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.066.250,13	4.179.300	4.394.700	4.451.700	4.457.700	4.466.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	773.820,87	1.574.600	4.162.600	4.702.500	5.265.400	5.662.400
9	= Einzahlungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	158.459.343,66	174.420.900	200.340.300	209.308.400	206.136.400	213.095.000
10	- Personalauszahlungen	36.507.477,02	40.000.400	46.404.400	47.014.100	46.789.700	47.573.500
11	- Versorgungsauszahlungen	4.392.280,02	5.052.300	5.308.100	5.373.900	5.440.500	5.508.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.949.276,16	23.239.300	28.190.700	25.493.800	24.074.600	24.211.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	433.640,89	1.870.000	6.190.500	7.435.400	8.228.800	8.671.500
14	- Transferauszahlungen	80.568.156,24	82.694.400	86.364.800	88.943.200	92.099.000	94.381.200
15	- Sonstige Auszahlungen	24.183.471,51	44.315.700	53.007.300	52.206.200	48.050.800	47.000.400
16	= Auszahlungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	164.034.301,84	197.172.100	225.465.800	226.466.600	224.683.400	227.346.200
17	= Saldo aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.574.958,18	-22.751.200	-25.125.500	-17.158.200	-18.547.000	-14.251.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.377.857,37	15.749.500	16.756.100	11.198.800	8.618.700	8.317.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.397.627,06	1.110.100	421.500	260.100	260.100	260.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.482.978,09	1.372.300	2.442.100	3.002.000	3.602.200	4.062.200
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	458.215,58	168.000	215.000	215.000	265.000	215.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.716.678,10	18.399.900	19.834.700	14.675.900	12.746.000	12.854.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.710.414,00	28.200.000	16.704.400	18.800.000	1.700.000	1.700.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.919.244,04	4.294.000	3.289.500	2.138.500	1.548.500	2.447.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.022.141,52	4.322.500	6.775.400	2.110.300	4.008.100	3.807.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.567.451,63	16.271.400	18.488.000	14.698.000	13.708.000	6.494.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-416.957,52	9.032.600	11.705.600	12.973.700	4.738.500	4.248.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.802.293,67	62.120.500	56.962.900	50.720.500	25.703.100	18.696.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.085.615,57	-43.720.600	-37.128.200	-36.044.600	-12.957.100	-5.842.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.660.573,75	-66.471.800	-62.253.700	-53.202.800	-31.504.100	-20.093.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.050.524,00	36.500.000	30.300.000	30.200.000	8.600.000	2.400.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	241.466.172,90	315.455.900	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.181.867,32	5.484.100	4.214.000	5.214.000	5.814.000	5.814.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	247.203.829,48	280.000.000	213.832.300	221.783.200	221.281.900	226.492.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	131.000,10	66.471.800	62.253.700	53.202.800	31.504.100	20.093.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-24.529.573,65	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.659.493,68	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-27.399,57	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	102.520,46	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in EUR

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Budget	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾ EUR
001	Verwaltungsvorstand	5.800	1.789.000	-1.783.200	0	-1.783.200	53.500	-1.729.700
002	Gleichstellung von Mann und Frau	100	99.100	-99.000	0	-99.000	3.300	-95.700
003	Organisation	251.900	2.459.100	-2.207.200	0	-2.207.200	32.300	-2.174.900
004	Personalmanagement	233.800	1.168.800	-935.000	600	-934.400	23.800	-910.600
005	Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	1.787.800	8.668.900	-6.881.100	0	-6.881.100	109.000	-6.772.100
006	Informationstechnik - IT	992.400	5.432.800	-4.440.400	17.000	-4.423.400	42.900	-4.380.500
007	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	760.100	1.577.400	-817.300	0	-817.300	39.600	-777.700
008	Abfallwirtschaft	7.564.600	7.329.200	235.400	0	235.400	5.200	240.600
009	Straßenreinigung und Winterdienst	418.200	451.100	-32.900	0	-32.900	1.000	-31.900
010	Allgemeine Finanzwirtschaft	124.505.000	60.064.100	64.440.900	-2.045.500	62.395.400	13.642.000	76.037.400
011	Steueramt	55.100	429.100	-374.000	0	-374.000	10.100	-363.900
013	Haushalts- und Betriebswirtschaft	110.600	956.300	-845.700	0	-845.700	25.300	-820.400
014	Rechtsamt	34.900	544.300	-509.400	0	-509.400	10.400	-499.000
015	Referat Öffentlichkeitsarbeit	1.200	363.900	-362.700	0	-362.700	13.000	-349.700
016	Ratsbüro und Beschwerdemanagement	100	1.085.700	-1.085.600	0	-1.085.600	21.700	-1.063.900
021	Ordnungsamt	1.221.000	2.675.400	-1.454.400	0	-1.454.400	55.700	-1.398.700
022	Bürgeramt	522.000	1.161.900	-639.900	0	-639.900	28.500	-611.400
023	Standesamt	90.100	443.600	-353.500	0	-353.500	15.000	-338.500
024	Ausländerbehörde	181.100	969.900	-788.800	0	-788.800	23.500	-765.300
025	Wahlen	0	4.500	-4.500	0	-4.500	0	-4.500
026	Soziale Leistungen	1.848.200	3.295.400	-1.447.200	0	-1.447.200	33.100	-1.414.100
028	Erzieherische Hilfen/Wirtschaftliche Hilfen	1.349.500	12.131.100	-10.781.600	0	-10.781.600	53.500	-10.728.100
029	Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	1.515.500	2.921.300	-1.405.800	0	-1.405.800	23.300	-1.382.500
030	Tagesbetreuung für Kinder	19.446.500	39.224.200	-19.777.700	0	-19.777.700	279.200	-19.498.500
032	Schulverwaltung	5.650.900	21.992.900	-16.342.000	0	-16.342.000	1.542.900	-14.799.100
033	Jugend- und Sozialförderung	242.600	2.492.600	-2.250.000	0	-2.250.000	12.300	-2.237.700
034	Stadtteilprojekte	85.100	204.500	-119.400	0	-119.400	0	-119.400
036	Senioren- und Behindertenbeauftragte	500	262.600	-262.100	0	-262.100	6.000	-256.100
037	Soziales Wohnen	1.766.400	5.363.900	-3.597.500	0	-3.597.500	526.800	-3.070.700

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budget	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾ EUR
038	Integrationsbüro	3.100	155.200	-152.100	0	-152.100	5.300	-146.800
039	Liegenschaften	12.387.600	439.300	11.948.300	0	11.948.300	10.000	11.958.300
040	Stadtplanung	301.000	2.318.600	-2.017.600	0	-2.017.600	38.500	-1.979.100
042	Bauaufsicht und Bauverwaltung	501.500	1.493.700	-992.200	0	-992.200	52.100	-940.100
043	Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0
044	Personalrat	0	231.200	-231.200	0	-231.200	6.100	-225.100
045	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	531.400	7.431.300	-6.899.900	0	-6.899.900	260.700	-6.639.200
046	Rettungsdienst	6.022.500	5.882.700	139.800	0	139.800	150.300	290.100
048	Kulturbüro	218.000	793.200	-575.200	0	-575.200	27.200	-548.000
049	Volkshochschule	874.600	1.414.100	-539.500	0	-539.500	56.500	-483.000
050	Musikschule	400.700	1.207.000	-806.300	0	-806.300	56.200	-750.100
051	Stadtbibliothek	108.800	1.037.700	-928.900	0	-928.900	54.300	-874.600
053	Sportservice	6.000	579.200	-573.200	0	-573.200	26.700	-546.500
054	Repräsentationen und Denkmalschutz	107.700	416.500	-308.800	0	-308.800	6.400	-302.400
055	Umweltschutz	235.000	784.000	-549.000	0	-549.000	11.600	-537.400
056	Stadtentwässerung	14.171.000	8.918.400	5.252.600	0	5.252.600	5.000	5.257.600
057	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	5.000	541.100	-536.100	0	-536.100	9.300	-526.800
132	Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fachbereich IT und Digitalisierung)	414.000	2.620.700	-2.206.700	0	-2.206.700	9.900	-2.196.800
137	Flüchtlingsunterbringung Ukraine	8.812.800	9.378.200	-565.400	0	-565.400	730.200	164.800
		215.741.700	231.204.700	-15.463.000	-2.027.900	-17.490.900	18.149.200	658.300

Fußnoten: ¹⁾ Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Teil 2: Finanzplanung

Budget	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
001	Verwaltungsvorstand	5.800	1.542.500	-1.536.700	0	0	0	-1.536.700	0	0	0	0
002	Gleichstellung von Mann und Frau	100	99.100	-99.000	0	0	0	-99.000	0	0	0	0
003	Organisation	249.300	2.394.000	-2.144.700	0	0	0	-2.144.700	0	0	0	0
004	Personalmanagement	234.400	961.900	-727.500	2.100	0	2.100	-725.400	0	0	0	0
005	Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	1.387.800	8.089.300	-6.701.500	0	0	0	-6.701.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budget	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
006	Informationstechnik - IT	853.400	4.880.400	-4.027.000	0	1.279.000	-1.279.000	-5.306.000	0	0	0	0
007	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	760.000	1.360.800	-600.800	0	0	0	-600.800	0	0	0	0
008	Abfallwirtschaft	6.875.200	7.303.500	-428.300	0	71.000	-71.000	-499.300	0	0	0	0
009	Straßenreinigung und Winterdienst	388.300	442.100	-53.800	0	0	0	-53.800	0	0	0	0
010	Allgemeine Finanzwirtschaft	124.280.000	66.261.700	58.018.300	8.622.000	20.250.000	-11.628.000	46.390.300	280.300.000	218.046.300	62.253.700	0
011	Steueramt	55.100	371.800	-316.700	0	0	0	-316.700	0	0	0	0
013	Haushalts- und Betriebswirtschaft	110.600	899.600	-789.000	0	0	0	-789.000	0	0	0	0
014	Rechtsamt	34.900	471.100	-436.200	0	0	0	-436.200	0	0	0	0
015	Referat Öffentlichkeitsarbeit	1.000	363.500	-362.500	0	0	0	-362.500	0	0	0	0
016	Ratsbüro und Beschwerdemangement	0	1.019.500	-1.019.500	0	0	0	-1.019.500	0	0	0	0
021	Ordnungsamt	1.195.000	2.471.900	-1.276.900	0	292.000	-292.000	-1.568.900	0	0	0	0
022	Bürgeramt	522.000	1.121.800	-599.800	0	0	0	-599.800	0	0	0	0
023	Standesamt	90.100	374.000	-283.900	0	0	0	-283.900	0	0	0	0
024	Ausländerbehörde	181.100	782.100	-601.000	0	1.000	-1.000	-602.000	0	0	0	0
025	Wahlen	0	4.500	-4.500	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
026	Soziale Leistungen	1.848.200	3.176.300	-1.328.100	0	0	0	-1.328.100	0	0	0	0
028	Erzieherische Hilfen/Wirtschaftliche Hilfen	1.349.500	12.065.500	-10.716.000	0	0	0	-10.716.000	0	0	0	0
029	Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	1.515.500	2.751.000	-1.235.500	0	0	0	-1.235.500	0	0	0	0
030	Tagesbetreuung für Kinder	19.277.800	38.944.400	-19.666.600	4.599.800	7.940.300	-3.340.500	-23.007.100	0	0	0	0
032	Schulverwaltung	5.635.900	21.970.500	-16.334.600	200	156.600	-156.400	-16.491.000	0	0	0	0
033	Jugend- und Sozialförderung	242.600	2.461.400	-2.218.800	0	0	0	-2.218.800	0	0	0	0
034	Stadtteilprojekte	60.800	188.500	-127.700	1.167.800	1.689.000	-521.200	-648.900	0	0	0	0
036	Senioren- und Behindertenbeauftragte	0	238.800	-238.800	0	7.500	-7.500	-246.300	0	0	0	0
037	Soziales Wohnen	1.766.400	5.309.400	-3.543.000	0	53.000	-53.000	-3.596.000	0	0	0	0
038	Integrationsbüro	3.000	141.200	-138.200	0	0	0	-138.200	0	0	0	0
039	Liegenschaften	792.300	373.500	418.800	2.811.400	16.504.400	-13.693.000	-13.274.200	0	0	0	0
040	Stadtplanung	296.200	2.263.000	-1.966.800	0	306.200	-306.200	-2.273.000	0	0	0	0
042	Bauaufsicht und Bauverwaltung	501.500	1.396.900	-895.400	100.000	101.800	-1.800	-897.200	0	0	0	0
043	Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044	Personalrat	0	181.100	-181.100	0	0	0	-181.100	0	0	0	0
045	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	100.900	5.319.200	-5.218.300	125.200	2.764.100	-2.638.900	-7.857.200	0	0	0	1.720.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budget	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
046	Rettungsdienst	6.005.500	4.833.400	1.172.100	1.000	499.100	-498.100	674.000	0	0	0	700.000
048	Kulturbüro	215.800	753.600	-537.800	0	0	0	-537.800	0	0	0	0
049	Volkshochschule	874.600	1.388.900	-514.300	0	5.000	-5.000	-519.300	0	0	0	0
050	Musikschule	400.100	1.196.600	-796.500	0	2.000	-2.000	-798.500	0	0	0	0
051	Stadtbibliothek	101.000	1.020.500	-919.500	42.000	42.000	0	-919.500	0	0	0	0
053	Sportservice	6.000	542.900	-536.900	0	0	0	-536.900	0	0	0	0
054	Repräsentationen und Denkmalschutz	107.700	416.500	-308.800	0	5.000	-5.000	-313.800	0	0	0	0
055	Umweltschutz	233.900	768.800	-534.900	150.000	400.000	-250.000	-784.900	0	0	0	0
056	Stadtentwässerung	12.885.200	6.134.500	6.750.700	66.000	3.003.000	-2.937.000	3.813.700	0	0	0	3.340.000
057	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	5.000	541.100	-536.100	0	0	0	-536.100	0	0	0	0
132	Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fachbereich IT und Digitalisierung)	78.000	2.014.100	-1.936.100	2.147.200	1.590.900	556.300	-1.379.800	0	0	0	0
137	Flüchtlingsunterbringung Ukraine	8.812.800	7.859.100	953.700	0	0	0	953.700	0	0	0	0
		200.340.300	225.465.800	-25.125.500	19.834.700	56.962.900	-37.128.200	-62.253.700	280.300.000	218.046.300	62.253.700	5.760.500

Dezernat 1

zuständig:

Erik Lierenfeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.934	140.500	272.700	170.300	123.300	23.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.737	23.600	25.200	25.200	25.200	25.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.214.039	2.281.600	2.688.000	2.693.300	2.611.700	2.611.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.961.193	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.586.184</u>	<u>2.846.100</u>	<u>3.386.300</u>	<u>3.289.200</u>	<u>3.160.600</u>	<u>3.060.800</u>
11	- Personalaufwendungen	9.078.917	8.588.900	9.111.900	9.423.000	9.622.100	9.899.400
12	- Versorgungsaufwendungen	6.805.448	4.852.300	5.108.100	5.173.900	5.240.500	5.308.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454.760	3.064.500	3.110.500	2.942.100	3.034.300	2.960.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.239	199.400	364.300	373.300	334.200	268.000
15	- Transferaufwendungen	254.363	430.200	514.800	340.400	348.400	351.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645.389	3.891.700	4.309.100	4.145.100	4.133.300	4.077.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.467.117</u>	<u>21.027.000</u>	<u>22.518.700</u>	<u>22.397.800</u>	<u>22.712.800</u>	<u>22.865.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-15.880.933</u>	<u>-18.180.900</u>	<u>-19.132.400</u>	<u>-19.108.600</u>	<u>-19.552.200</u>	<u>-19.804.600</u>
19	+ Finanzerträge	3.197	17.700	17.600	17.500	17.400	17.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>3.197</u>	<u>17.700</u>	<u>17.600</u>	<u>17.500</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-15.877.736</u>	<u>-18.163.200</u>	<u>-19.114.800</u>	<u>-19.091.100</u>	<u>-19.534.800</u>	<u>-19.787.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	150.800	0	327.300	292.300	276.300	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>150.800</u>	<u>0</u>	<u>327.300</u>	<u>292.300</u>	<u>276.300</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-15.726.936</u>	<u>-18.163.200</u>	<u>-18.787.500</u>	<u>-18.798.800</u>	<u>-19.258.500</u>	<u>-19.787.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.386.422	4.505.100	6.089.100	6.089.100	6.089.100	6.089.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.516	743.500	1.063.500	1.063.500	1.063.500	1.063.500
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-11.283.030</u>	<u>-14.401.600</u>	<u>-13.761.900</u>	<u>-13.773.200</u>	<u>-14.232.900</u>	<u>-14.761.600</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-11.283.030</u>	<u>-14.401.600</u>	<u>-13.761.900</u>	<u>-13.773.200</u>	<u>-14.232.900</u>	<u>-14.761.600</u>

besondere Budgets Dez. 1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.436	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.721	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>843.157</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
11	- Personalaufwendungen	2.687.183	1.871.500	2.082.600	2.098.000	2.044.400	1.950.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050	60.800	54.400	34.400	34.400	34.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	633	800	600	600	600	500
15	- Transferaufwendungen	0	15.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.169	297.900	335.700	330.000	323.700	319.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.963.037</u>	<u>2.246.900</u>	<u>2.483.200</u>	<u>2.472.900</u>	<u>2.413.000</u>	<u>2.314.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.119.879</u>	<u>-2.239.800</u>	<u>-2.476.100</u>	<u>-2.465.800</u>	<u>-2.405.900</u>	<u>-2.307.700</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.119.879</u>	<u>-2.239.800</u>	<u>-2.476.100</u>	<u>-2.465.800</u>	<u>-2.405.900</u>	<u>-2.307.700</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	75.900	62.900	56.900	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75.900</u>	<u>62.900</u>	<u>56.900</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.119.879</u>	<u>-2.239.800</u>	<u>-2.400.200</u>	<u>-2.402.900</u>	<u>-2.349.000</u>	<u>-2.307.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.488	148.800	230.600	230.600	230.600	230.600
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.325.368</u>	<u>-2.388.600</u>	<u>-2.630.800</u>	<u>-2.633.500</u>	<u>-2.579.600</u>	<u>-2.538.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-2.325.368</u>	<u>-2.388.600</u>	<u>-2.630.800</u>	<u>-2.633.500</u>	<u>-2.579.600</u>	<u>-2.538.300</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	001 Verwaltungsvorstand	Erik Lierenfeld

Verwaltungsvorstand

zuständig:

Erik Lierenfeld

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	001 Verwaltungsvorstand	Erik Lierenfeld

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

Erik Lierenfeld

Hauptausschuss

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

Alle Einwohner/-innen und
Bürger/-innen der Stadt Dormagen
Bürger/-innen in befreundeten Städten

Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen
Verträge
Städtepartnerschafts- und
Städtefreundschaftsverträge

Kurzbeschreibung

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 in operative Ziele fest.

- Förderung der Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Intensivierung der Städtepartnerschaften:

Die Stadt Dormagen fördert ihre Städtepartnerschaften, indem sie gemeinsam mit Verwaltung, Politik und den in den Städtepartnerschaften aktiven Vereinen ein „Dormagen-Stipendium“ konzipiert hat und Zuschüsse für Schüler- und Jugendaustausche gewährt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	001 Verwaltungsvorstand	Erik Lierenfeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.721	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>834.168</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
11	- Personalaufwendungen	2.124.715	1.252.000	1.481.700	1.506.600	1.474.000	1.445.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122	56.600	50.200	30.200	30.200	30.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211	300	100	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	0	15.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.152	220.100	247.100	237.100	232.100	232.100
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.318.200</u>	<u>1.544.900</u>	<u>1.789.000</u>	<u>1.783.900</u>	<u>1.746.300</u>	<u>1.717.700</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.484.032</u>	<u>-1.539.100</u>	<u>-1.783.200</u>	<u>-1.778.100</u>	<u>-1.740.500</u>	<u>-1.711.900</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.484.032</u>	<u>-1.539.100</u>	<u>-1.783.200</u>	<u>-1.778.100</u>	<u>-1.740.500</u>	<u>-1.711.900</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	53.500	43.500	38.500	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>53.500</u>	<u>43.500</u>	<u>38.500</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.484.032</u>	<u>-1.539.100</u>	<u>-1.729.700</u>	<u>-1.734.600</u>	<u>-1.702.000</u>	<u>-1.711.900</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.559	71.400	122.200	122.200	122.200	122.200
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.590.591</u>	<u>-1.610.500</u>	<u>-1.851.900</u>	<u>-1.856.800</u>	<u>-1.824.200</u>	<u>-1.834.100</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-1.590.591</u>	<u>-1.610.500</u>	<u>-1.851.900</u>	<u>-1.856.800</u>	<u>-1.824.200</u>	<u>-1.834.100</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfügungsmittel des Bürgermeisters

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind wie in den Vorjahren mit jährlich 6.000 € veranschlagt worden. Darüber hinaus wurden im Wege der Haushaltsberatungen zum Haushaltsplan 2022 ergänzend beantragt und beschlossen, dass dieses Budget dauerhaft zur Förderung von Kulturvereinen um weitere 6.000 € aufgestockt wird. Über die Verwendung dieser zusätzlichen Mittel erfolgt eine jährliche Berichterstattung.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	001 Verwaltungsvorstand	Erik Lierenfeld

Städtepartnerschaften und Internationale Beziehungen

Aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die herausfordernde Aufnahme und Unterbringung von Kriegsgeflüchteten, welche einen hohen Personaleinsatz gefordert hat, konnte die Jubiläumsfeier anlässlich des 50-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläum mit Saint-André lez Lille im Jahr 2022 nicht wie geplant durchgeführt werden. Um diese Feierlichkeit im Jahr 2023 angemessen nachholen zu können, wurden Mittel für die Durchführung der Jubiläumsfeier eingeplant. In Folge des Ukraine-Krieges sowie des Engagements vieler Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern in Zusammenarbeit mit polnischen und ukrainischen Partnern, werden darüber hinaus Überlegungen angestellt, Kooperationen mit Kommunen aus „Osteuropa“ auf den Weg zu bringen und den Austausch mit interessierten Partnern in Polen und der Ukraine zu forcieren. Aufgrund des zurückliegenden Besuches des Bürgermeisters der Stadt Orzesze (Kreis Mikolov) in Dormagen steht ein Gegenbesuch noch aus. Für entsprechende Austauschreisen sowie Gegenbesuchen von städtischen Delegationen zu den Jubiläumsfeierlichkeiten in den Partnerstädten Kiryat Ono (Israel) sowie Saint André lez Lille (Frankreich) werden Reisekosten anfallen.

Im Wege der Haushaltsberatungen 2022 wurde die Konzeptionierung eines „Dormagen-Stipendium“ beschlossen. Das Stipendium hat das Ziel, dass Dormagener (z. B. auch Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker, junge Erwachsene, etc.) eine Zeit in einer unseren Partnerstädten verbringen können und damit die Beziehungen zu unseren Partnerstädten weiter zu stärken. Darüber hinaus wurde beschlossen, dass Schüler- und Jugendaustausche durch Zuschüsse finanziell unterstützt werden sollen. Für beide Fördermaßnahmen wurden für 2022/2023 Mittel i. H. v. 30.000 € beschlossen (18.000 € und 12.000 €). Die beiden Programme wurden im Kulturausschuss am 08.03.2022 beschlossen. Nach Bekanntgabe an die Partnerschaftsvereine und die Schulen waren die Planungszeiten für entsprechende Projekte in diesem Jahr zu kurz und die noch unsichere Corona-Lage sowie die gesamtwirtschaftliche Situation in Folge des Ukraine-Krieges hat sich ebenfalls ausgewirkt, weshalb im Jahr 2022 nur ein Projekt gefördert werden konnte (Austausch Bettina-von-Arnim-Gymnasium und Ben-Zvi-Highschool/Kiryat Ono). Es gibt jedoch schon mehrere Interessensbekundungen, ein gefördertes Projekt im nächsten Jahr durchzuführen. U. a. kommt eine Schülergruppe aus St. André zu einem Austausch nach Dormagen und der Gegenbesuch der israelischen Schüler steht für den Oktober 2023 an. Weitere Vereine haben angefragt.

Personalausstattung Verwaltungsvorstand

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Beamte ATZ-Arbeitsphase	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte ATZ-Freistellung	0,00	1,00	0,98	0,98	0,00	0,00
Beschäftigte	5,40	6,35	8,09	8,09	8,09	8,09
Gesamtergebnis	11,37	12,35	14,07	14,07	13,09	13,09

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

Erläuterung der Personalausstattung

Der im Vergleich zum Jahr 2022 höhere Personalansatz ergibt sich durch die Zuordnung der Stabsstelle Sonderaufgaben (bisher Stabsstelle Soziale Stadt). Die Mitarbeitenden erledigen die erforderlichen Restarbeiten des Projekts Soziale Stadt und bearbeiten Sonderaufgaben. Entsprechend der Zuordnung verändern sich die Personalkosten.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	002 Gleichstellung von Mann und Frau	Anja Hain

Gleichstellung von Mann und Frau

zuständig:

Anja Hain

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	002 Gleichstellung von Mann und Frau	Anja Hain

Verantwortliche/r

Anja Hain

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Politik
Gesamtverwaltung
Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Gemeindeordnung NRW
Landesgleichstellungsgesetz NRW
Hauptsatzung
Gleichstellungsplan
Informationsfreiheitsgesetz

Kurzbeschreibung

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

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

Erhöhung der Frauenquote auf den Führungsebenen I, II und III.

Angleichung der Anteile von Frauen und Männern bei F37, F51 und beim Infrastrukturellen Gebäudemanagement des Eigenbetriebs.

Angleichung der Anteile von Frauen und Männern bei den Auszubildenden (inkl. Erzieherinnen und Erzieher) sowie bei den Anwärterinnen und Anwärtern.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	002 Gleichstellung von Mann und Frau	Anja Hain

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>199</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11	- Personalaufwendungen	106.625	81.700	87.400	88.300	89.200	90.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.203	6.200	9.400	9.400	9.400	9.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>117.897</u>	<u>90.200</u>	<u>99.100</u>	<u>100.000</u>	<u>100.900</u>	<u>101.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-117.698</u>	<u>-90.100</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.900</u>	<u>-100.800</u>	<u>-101.700</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-117.698</u>	<u>-90.100</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.900</u>	<u>-100.800</u>	<u>-101.700</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.300	3.300	3.300	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-117.698</u>	<u>-90.100</u>	<u>-95.700</u>	<u>-96.600</u>	<u>-97.500</u>	<u>-101.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.387	11.400	15.600	15.600	15.600	15.600
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-134.085</u>	<u>-101.500</u>	<u>-111.300</u>	<u>-112.200</u>	<u>-113.100</u>	<u>-117.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-134.085</u>	<u>-101.500</u>	<u>-111.300</u>	<u>-112.200</u>	<u>-113.100</u>	<u>-117.300</u>

Erläuterungen zu den operativen Zielen und sonstige Maßnahmen

zu 1.

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Plan 2023
Heimarbeitsplätze insgesamt	17	38	94	22	22

Kennzahlen (Beschreibung):

Bezeichnung	Rechenoperation
Heimarbeitsplätze SB insgesamt	Wert 2019 + 30 % v. Wert 2019

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	002 Gleichstellung von Mann und Frau	Anja Hain

Kennzahlen (Berechnung):

	Jahr 2019 (Ist)	Jahr 2020 (Ist)	Jahr 2021 (Ist)	Jahr 2022 (Ist)	Plan 2023
Ziel		Steigerung der Heimarbeitsplätze bis 2023 um 30 %			
Anzahl	17	38	94	327	22
Steigerung in Prozent		+124%	+453%	+1.823%	+30%
Anmerkung		Ziel erreicht	Ziel erreicht	Ziel erreicht	

Maßnahmen:

- Überarbeitung Dienstvereinbarung zur alternierenden Heimarbeit
- Gefährdungsbeurteilungen zur Identifizierung besonderer Gefahren und Belastungen am Heimarbeitsplatz
- Förderung persönlicher Kompetenzen für das Arbeiten im virtuellen Raum
- Werbemaßnahmen
- Infoveranstaltungen
- Infomaterial

zu 2.

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Plan 2025
Führungsebene I Stellen insgesamt	4	4	4	4
Anteil Stellenbesetzung weiblich	2	0	0	2

Kennzahlen (Beschreibung):

Bezeichnung	Rechenoperation
Anteil Stellenbesetzung weiblich	50 % der Gesamtstellen auf Führungsebene I

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Plan 2025
Anteil Stellenbesetzung weiblich	50 %	0 %	0 %	50 %

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Plan 2025
Führungsebene II Stellen insgesamt	14	14	14	14
Anteil Stellenbesetzung weiblich	4	6	4	7

Kennzahlen (Beschreibung):

Bezeichnung	Rechenoperation
Anteil Stellenbesetzung weiblich	50 % der Gesamtstellen auf Führungsebene II

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Plan 2025
Anteil Stellenbesetzung weiblich	29 %	43 %	29 %	50 %

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Plan 2025
Führungsebene III Stellen insgesamt	34	37	38	38
Anteil Stellenbesetzung weiblich	16	18	15	19

Kennzahlen (Beschreibung):

Bezeichnung	Rechenoperation
Anteil Stellenbesetzung weiblich	50 % der Gesamtstellen auf Führungsebene III

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	002 Gleichstellung von Mann und Frau	Anja Hain

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Plan 2025
Anteil Stellenbesetzung weiblich	47 %	49 %	40 %	50 %

Maßnahmen:

- Workshop-Reihen
- Schulungen
- Infoveranstaltungen
- Infomaterial
- Beratungsgespräche

zu 3.

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Plan 2023
F37 Stellen insgesamt	94	103	103
Anteil Stellenbesetzung männlich	85	94	82
Anteil Stellenbesetzung weiblich	9	9	21

Kennzahlen (Beschreibung):

Bezeichnung	Rechenoperation
Anteil Stellenbesetzung männlich	90 % - 10 % der Gesamtstellen
Anteil Stellenbesetzung weiblich	10 % + 10 % der Gesamtstellen

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Plan 2023
Anteil Stellenbesetzung männlich	90 %	80 %	80 %
Anteil Stellenbesetzung weiblich	10 %	20 %	20 %

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Plan 2023
F51 Stellen insgesamt	271	330	330
Anteil Stellenbesetzung männlich	28	34	66
Anteil Stellenbesetzung weiblich	243	296	264

Kennzahlen (Beschreibung):

Bezeichnung	Rechenoperation
Anteil Stellenbesetzung männlich	10 % + 10 % der Gesamtstellen
Anteil Stellenbesetzung weiblich	90 % - 10 % der Gesamtstellen

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Plan 2023
Anteil Stellenbesetzung männlich	10 %	10 %	20 %
Anteil Stellenbesetzung weiblich	90 %	90 %	80 %

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Plan 2023
ED/IGM Stellen insgesamt	186	196	196
Anteil Stellenbesetzung männlich	23	23	43
Anteil Stellenbesetzung weiblich	163	179	153

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	002 Gleichstellung von Mann und Frau	Anja Hain

Kennzahlen (Beschreibung):

Bezeichnung	Rechenoperation
Anteil Stellenbesetzung männlich	12 % + 10 % der Gesamtstellen
Anteil Stellenbesetzung weiblich	88 % - 10 % der Gesamtstellen

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Plan 2023
Anteil Stellenbesetzung männlich	12 %	12 %	22 %
Anteil Stellenbesetzung weiblich	88 %	78 %	78 %

Maßnahmen:

- Infoveranstaltungen
- Infomaterial
- Beratungsgespräche

zu 4.

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Plan 2023
Ausbildungsstellen insgesamt	27	22	22
Anteil Stellenbesetzung weiblich	18	14	11

Kennzahlen (Beschreibung):

Bezeichnung	Rechenoperation
Anteil Stellenbesetzung weiblich	50 % der Gesamtstellen Ausbildung

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Plan 2023
Anteil Stellenbesetzung weiblich	67 %	64 %	50 %

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Plan 2023
Anwärterstellen insgesamt	14	18	18
Anteil Stellenbesetzung weiblich	7	8	9

Kennzahlen (Beschreibung):

Bezeichnung	Rechenoperation
Anteil Stellenbesetzung weiblich	50 % der Gesamtanwärterstellen

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Plan 2023
Anteil Stellenbesetzung weiblich	50 %	45 %	50 %

Maßnahmen:

- Infoveranstaltungen
- Infomaterial
- Beratungsgespräche

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	002 Gleichstellung von Mann und Frau	Anja Hain

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen, Aufwendungen für Ehrungsveranstaltungen

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Laufende Geschäftskosten, Miete, Nebenkosten, Fortbildungen

Personalausstattung Gleichstellungsbeauftragte/r

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschäftigte	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Erläuterung der Personalausstattung

Der Bereich der Gleichstellungsbeauftragten ist ab dem Haushaltsjahr 2022 dem Verwaltungsvorstand zugeordnet.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	015 Referat Öffentlichkeitsarbeit	Nils Heinichen

Referat Öffentlichkeitsarbeit

zuständig:

Nils Heinichen

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	015 Referat Öffentlichkeitsarbeit	Nils Heinichen

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

Nils Heinichen

Hauptausschuss

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

Öffentlichkeit
Medien

Art. 5 GG (Pressefreiheit)
und Landespressegesetz

Kurzbeschreibung

- 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
- Videogrußbotschaften für Vereine und Veranstaltungen
- Vor- und Nachbereitung sowie Umsetzung der Facebook-Live-Sprechstunden des Bürgermeisters
- Konzeption, Planung und Produktion von Filmen
- Grußworte und Reden für den Bürgermeister und die stellvertretenden Bürgermeister/-innen
- 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
- Unterstützung der internen Kommunikation/Mitarbeiterinformation
- Beschaffung von Werbemitteln und Giveaways
- Veranstaltungsorganisation und -koordination
- Mediale Begleitung von Projekten der Fachbereiche

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

- Vereinheitlichung der Außendarstellung des Stadtkonzerns insbesondere in den Sozialen Medien
- Unterstützung des Markenbildungsprozesses durch Implementierung des neuen Corporate Designs und Beschaffung von Werbemitteln
- Kontinuierliche Steigerung der Besucherzahlen auf der städtischen Website sowie der Follower-Zahlen der städtischen Social Media-Accounts und der Social-Media-User
- Entwicklung neuer Formate auf den Social-Media-Accounts
- Versand von über 600 Pressemitteilungen jährlich als Dienstleistung für Bürger/-innen und Medien

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	015 Referat Öffentlichkeitsarbeit	Nils Heinichen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.247	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>8.247</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11	- Personalaufwendungen	276.482	263.200	307.200	291.200	288.300	291.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.859	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.572	52.700	54.400	58.400	58.400	54.400
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>333.296</u>	<u>318.200</u>	<u>363.900</u>	<u>351.900</u>	<u>349.000</u>	<u>347.900</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-325.048</u>	<u>-317.000</u>	<u>-362.700</u>	<u>-350.700</u>	<u>-347.800</u>	<u>-346.700</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-325.048</u>	<u>-317.000</u>	<u>-362.700</u>	<u>-350.700</u>	<u>-347.800</u>	<u>-346.700</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	13.000	11.000	10.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>11.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-325.048</u>	<u>-317.000</u>	<u>-349.700</u>	<u>-339.700</u>	<u>-337.800</u>	<u>-346.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.247	38.900	58.800	58.800	58.800	58.800
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-377.295</u>	<u>-355.900</u>	<u>-408.500</u>	<u>-398.500</u>	<u>-396.600</u>	<u>-405.500</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-377.295</u>	<u>-355.900</u>	<u>-408.500</u>	<u>-398.500</u>	<u>-396.600</u>	<u>-405.500</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	015 Referat Öffentlichkeitsarbeit	Nils Heinichen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

11. Personalaufwendungen

Insbesondere vor dem Hintergrund der Krisen Corona und Ukraine-Krieg ist das Informationsbedürfnis der Bevölkerung weiterhin sehr groß. Die Medienlandschaft ist weiterhin im Umbruch und benötigt verstärkt das Referat Öffentlichkeitsarbeit als Rechercheteam für die Informationsgewinnung. Dies führt dazu, dass sich der im Vorjahr erhöhte Personalbedarf verstetigt hat.

Aufgrund eines politischen Beschlusses, der in der Ratssitzung am 2. März 2021 getroffen wurde, muss das Budget des Referats Öffentlichkeitsarbeit in Jahren von politischen Wahlen erhöht werden. Dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, wonach im Vorfeld zu Wahlen auf die Wahl hinzuweisen und zu informieren ist, wurde gefolgt. Dies soll eine Ergänzung zu den Maßnahmen des Bundes, des Landes und der Parteien sein, die vorrangig für die Steigerung der Wahlbeteiligung verantwortlich sind. Der Rat entschied, pro Wahljahr Mittel in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Da im Jahr 2023 keine Wahlen stattfinden, fällt der Budgetansatz für R13 deutlich geringer aus als im Vorjahr. In den Folgejahren mit Wahlen erhöht sich der Ansatz entsprechend wieder.

Unabhängig davon wurde der Ansatz jährlich um 1.000 Euro erhöht, um inflationsbedingte Preissteigerungen bei Anzeigen, Flyern, Broschüren, Videocontent etc. auffangen zu können.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Pressemitteilungen	623	650	650	700	700	700
Pressetermine	20	10	10	10	10	10
Reden/Grußworte	76	120	120	120	120	120
jährliche Besucher/-innen der Website	330.000	375.000	400.000	425.000	450.000	450.000
Facebook-Likes	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000	13.000
Instagram-Follower	4.500	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
Facebook-Live Sprechstunden	8	6	6	6	6	6
Grafiken, Flyer, Plakate, Anzeigen	350	350	350	350	350	350

Personalausstattung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschäftigte	3,92	3,62	4,28	3,77	3,77	3,77
Gesamtergebnis	3,92	3,62	4,28	3,77	3,77	3,77

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

Erläuterung der Personalausstattung

Der leichte Anstieg der Personalausstattung ist auf die Stundenaufstockung der Kollegin Böttner von 24 auf 30 Stunden im Zuge ihrer Höhergruppierung zur stellvertretenden Pressesprecherin zurückzuführen. Die Personalausstattung reduziert sich 2024 wieder, da die Stelle der studentischen Mitarbeiterin (12 Wochenarbeitsstunden) nach Beendigung ihres Studiums ersatzlos verfallen soll.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	044 Personalrat	Renate Dixon

Personalrat

zuständig:

Renate Dixon

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	044 Personalrat	Renate Dixon

Verantwortliche/r

Renate Dixon

Zuständiger Fachausschuss

Zielgruppe

Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz
beamtenrechtliche und tarifliche Bestimmungen
Dienstvereinbarungen
Verwaltungsanordnungen
Gesetzliche Regelungen zum Arbeitsschutz u. a.

Kurzbeschreibung

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. Um dies gewährleisten zu können, ist der Personalrat von der Dienststelle rechtzeitig und umfassend zu unterrichten und gem. des Landespersonalvertretungsgesetzes entsprechend zu beteiligen (Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung).

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Der Personalrat hat sich von zuletzt 11 Mitgliedern auf 13 Mitglieder in der neuen Wahlperiode 2020-2024 vergrößert. Die Fortbildungsquote soll in der Wahlperiode auf mind. 4 Tage pro Mitglied gesteigert werden.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	044 Personalrat	Renate Dixon

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	543	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	179.362	274.600	206.300	211.900	192.900	123.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.243	18.900	24.800	25.100	23.800	23.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	193.644	293.600	231.200	237.100	216.800	147.400
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	-193.101	-293.600	-231.200	-237.100	-216.800	-147.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	-193.101	-293.600	-231.200	-237.100	-216.800	-147.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	6.100	5.100	5.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	0	0	6.100	5.100	5.100	0
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	-193.101	-293.600	-225.100	-232.000	-211.700	-147.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.296	27.100	34.000	34.000	34.000	34.000
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	-223.397	-320.700	-259.100	-266.000	-245.700	-181.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	-223.397	-320.700	-259.100	-266.000	-245.700	-181.400

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Der Ansatz für Fortbildungskosten ist ab 2022 um 3.000 € pro Jahr erhöht worden. Damit soll sichergestellt werden, dass das Ziel, durch mindestens 2 Inhouseschulungen pro Wahlperiode die durchschnittlichen Fortbildungstage pro Mitglied auf 4 zu erhöhen, erreicht wird und zusätzlich Spezialschulungen für einzelne Mitglieder weiter angeboten werden können. Hiermit soll die Fachlichkeit des Personalrates für seine Tätigkeiten sichergestellt werden.

Neu hinzu gekommen ist ein jährliches Budget von 500 €, das von der Jugend- und Auszubildendenvertretung selbst verwaltet wird. Dieses wird für Veranstaltungen, wie z. B. Versammlungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, genutzt oder ähnliches.

Personalausstattung Personalrat

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte ATZ-Arbeitsphase	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Beamte ATZ-Freistellung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Beschäftigte	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Gesamtergebnis	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77

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

Erläuterung der Personalausstattung

Seit dem 01.08.2022 befindet sich die Vorsitzende des Personalrats (Vollzeit) in der Arbeitsphase der Altersteilzeit (Beamtin). Am 01.10.2025 beginnt die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Weiterhin beinhaltet die Personalausstattung des Personalrates eine Mitarbeiterin mit 0,77 Stellenanteilen und ein freigestelltes Personalratsmitglied mit einer Vollzeitstelle = insg. 1,77 Stellen.

F 10

Zentrale Dienste

zuständig:

Rasmus Brosig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020	117.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.737	23.500	25.100	25.100	25.100	25.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772.624	1.849.200	1.845.800	1.848.400	1.851.000	1.851.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.961.193	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.797.573	2.390.300	2.273.500	2.276.100	2.278.700	2.278.700
11	- Personalaufwendungen	4.213.173	4.463.200	4.615.500	4.948.000	5.231.000	5.570.000
12	- Versorgungsaufwendungen	6.805.448	4.852.300	5.108.100	5.173.900	5.240.500	5.308.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.175	611.600	583.600	583.600	583.600	583.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.907	14.300	13.100	13.100	12.100	12.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760.988	1.908.400	1.976.500	1.984.000	1.999.000	1.828.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.488.692	11.849.800	12.296.800	12.702.600	13.066.200	13.301.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.691.118	-9.459.500	-10.023.300	-10.426.500	-10.787.500	-11.023.100
19	+ Finanzerträge	518	700	600	500	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	518	700	600	500	400	400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.690.600	-9.458.800	-10.022.700	-10.426.000	-10.787.100	-11.022.700
23	+ Außerordentliche Erträge	26.600	0	165.100	156.100	152.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	26.600	0	165.100	156.100	152.100	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.664.000	-9.458.800	-9.857.600	-10.269.900	-10.635.000	-11.022.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.108.468	2.018.700	2.018.700	2.018.700	2.018.700	2.018.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.107	339.900	566.900	566.900	566.900	566.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.033.639	-7.780.000	-8.405.800	-8.818.100	-9.183.200	-9.570.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.033.639	-7.780.000	-8.405.800	-8.818.100	-9.183.200	-9.570.900

Personalausstattung F 10 Zentrale Dienste

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	33,78	39,55	45,09	51,09	57,09	63,09
Beamte ATZ-Arbeitsphase	1,95	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Beamte ATZ-Freistellung	0,98	1,80	1,93	1,98	1,00	0,00
Beschäftigte	27,76	33,00	21,32	23,32	25,82	27,82
Gesamtergebnis	64,46	75,35	70,33	77,38	84,91	91,91

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

Erläuterung der Personalausstattung

Veränderungen in der Personalausstattung sind zum einen auf begrenzte Personalaufstockungen in den beiden Kernprodukten des Fachbereichs (Organisation und Personalmanagement) und zum anderen auf Verschiebungen im Bereich der Personalreserve zurückzuführen. Der Personalreserve sind neben beurlaubten Kräften auch die Beamten des Eigenbetrieb Dormagen (ED) und seit dem 01.01.2022 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Technische Betriebe Dormagen zugeordnet. Zusätzlich werden Mitarbeiter/innen, die zu den Konzerntöchtern SWD und DOS abgeordnet sind sowie zu übernehmende Nachwuchskräfte, deren konkreter Einsatzbereich sich im Regelfall erst mit der Beendigung der Ausbildung ergibt, der Personalreserve zugeteilt.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 10 Zentrale Dienste	
Budget	003 Organisation	Mechtild Erkelenz

Organisation

zuständig:

Mechtild Erkelenz

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 10 Zentrale Dienste	
Budget	003 Organisation	Mechtild Erkelenz

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

Mechtild Erkelenz

Hauptausschuss

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

Einwohner/-innen, Besucher/-innen der Verwaltung, (diverse) Vereine, Firmen, Fraktionsgeschäftsstellen, Gesamtverwaltung, Konzern Stadt Dormagen

Dienst- und Geschäftsanweisungen, Dienstvereinbarungen u. ä.:
- Allgemeine Geschäftsanweisung 10.01
- Arbeitszeit und Sprechzeiten
- Ratszustellung
- Ideenbörse (internes Vorschlagswesen)
- Elektronische Arbeitszeiterfassung
- Schriftgutordnung
Bundes- und Landesgesetze (insb. BbesG, LBG)
Tarifverträge für den öffentlichen Dienst

Kurzbeschreibung

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, Zugangskontrolle Rathäuser
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, Projekt DMS, Aktenplan
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)
10. Betriebliche Mobilität, insbesondere Förderung der e-Mobilität und ÖPNV

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 10 Zentrale Dienste	
Budget	003 Organisation	Mechtild Erkelenz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.357	117.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.936	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.006	252.700	246.700	246.700	246.700	246.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.094	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>248.393</u>	<u>371.300</u>	<u>251.900</u>	<u>251.900</u>	<u>251.900</u>	<u>251.900</u>
11	- Personalaufwendungen	782.442	785.400	787.900	782.800	789.900	796.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.180	188.500	160.500	160.500	160.500	160.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.781	14.000	13.000	13.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429.652	1.497.300	1.497.700	1.535.700	1.604.200	1.507.200
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.356.054</u>	<u>2.485.200</u>	<u>2.459.100</u>	<u>2.492.000</u>	<u>2.566.600</u>	<u>2.475.700</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.107.662</u>	<u>-2.113.900</u>	<u>-2.207.200</u>	<u>-2.240.100</u>	<u>-2.314.700</u>	<u>-2.223.800</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.107.662</u>	<u>-2.113.900</u>	<u>-2.207.200</u>	<u>-2.240.100</u>	<u>-2.314.700</u>	<u>-2.223.800</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.900	0	32.300	26.300	23.300	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>3.900</u>	<u>0</u>	<u>32.300</u>	<u>26.300</u>	<u>23.300</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.103.762</u>	<u>-2.113.900</u>	<u>-2.174.900</u>	<u>-2.213.800</u>	<u>-2.291.400</u>	<u>-2.223.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.300	1.606.600	1.606.600	1.606.600	1.606.600	1.606.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.720	78.400	115.600	115.600	115.600	115.600
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-633.181</u>	<u>-585.700</u>	<u>-683.900</u>	<u>-722.800</u>	<u>-800.400</u>	<u>-732.800</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-633.181</u>	<u>-585.700</u>	<u>-683.900</u>	<u>-722.800</u>	<u>-800.400</u>	<u>-732.800</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 10 Zentrale Dienste	
Budget	003 Organisation	Mechtild Erkelenz

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111603000 Anschaffungen Organisation Fahrzeuge							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1111703000 Organisation - allgemein							
+ Einzahlungen	3.094	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.424	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>1.670</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Förderung zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes ist zum 31.12.2022 ausgelaufen. Der letzte Mittelabruf wird in 2023 erfolgen.

11. Personalaufwendungen

Eine Tarifbeschäftigte in Teilzeit wurde zum 01.07.2022 mit ihren Aufgaben einem anderen Fachbereich zugeordnet. Dementsprechend verändern 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. 118 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 Förderung läuft zum 31.12.2022 aus, der Vertrag mit der Firma Cambio läuft bis zum 15.01.2024.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 10 Zentrale Dienste	
Budget	003 Organisation	Mechtild Erkelenz

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 jeweiligen Bereichen seit jeher dezentral veranschlagt sind. Diese werden dann in Ablösung von Fahrkostenerstattungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Finanzierung der CarSharing-Abrechnung verwendet. Die Fördermittel sind unter 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt.

In Wahljahren erhöhen sich die Portokosten durch den Versand der Wahlbenachrichtigungskarten sowie durch den Versand und die Annahme der unfrei zurückgesandten Briefwahlunterlagen. 2023 ist ein wahlfreies Jahr. In 2024 findet die Europawahl statt. 2025 stehen die Bundestagswahlen und die Kommunalwahlen an. 2026 ist wieder ein wahlfreies Jahr.

Aufgrund einer erforderlichen neuen Ausschreibung im Bereich der Postzustellung ergibt sich für die kommenden Jahre ein Mehrbedarf an Postzustellungskosten in Höhe von ca. 40 % pro Haushaltsjahr.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bearbeitete Verbesserungsvorschläge (Anz.)	6	10	10	10	10	10
Volumen der Druckaufträge (Klicks)	752.091	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Externe Postausgänge (Anz.)	261.335	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Versand der Wahlbenachrichtigungen	46.800	48.000	0	48.000	96.000	0
Definierte Produkte Kernverwaltung	40	40	39	39	39	39
Organisationseinheiten (inkl. TBD und ED)	14	14	14	14	14	14

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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 10 Zentrale Dienste	
Budget	004 Personalmanagement	Olaf van Heek

Personalmanagement

zuständig:

Olaf van Heek

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 10 Zentrale Dienste	
Budget	004 Personalmanagement	Olaf van Heek

Verantwortliche/r

Olaf van Heek

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze (insb. LBesGNW, LBeamVG, BeamStG, LBG, LVONW, BVO NW, EStG, SGB), Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, Satzungen (z. B. RVK/RZVK), Sozialgesetzbuch IX (Schwerbehindertengesetz)

Kurzbeschreibung

- 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.
- Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagement und Betriebliches Eingliederungsmanagement.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

- Verstetigung der Personalentwicklung durch diverse Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitszufriedenheit, z.B. Vorbereitung und Durchführung einer sich wiederholenden Mitarbeiterumfrage
- Entgegenwirken der absehbaren Altersfluktuation einhergehend mit den verschärften Bedingungen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt (Stichwort: Fachkräftemangel) durch vermehrte Ausbildungs- und Recruitinginitiativen
- Neuausrichtung/Konsolidierung im Bereich Personalmanagement aufgrund einer Vielzahl von Personalveränderungen u.a. zum Abbau von Mehrarbeitsstunden und Urlaubsansprüchen aus Vorjahren, sowie zur weiteren Verbesserung der Serviceleistungen
- Einführung der elektronischen Personalakte
- Verbesserung des Arbeitsschutzes durch aktive Begleitung des Projektes verwaltungsweite „Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen“ (Start des Projektes 2021, Ende vrs. 2024)

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 10 Zentrale Dienste	
Budget	004 Personalmanagement	Olaf van Heek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.049	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.729	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352.441	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800
11	- Personalaufwendungen	890.012	1.077.500	1.112.100	1.152.200	1.162.300	1.169.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126	300	100	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.575	84.700	56.600	53.600	52.600	52.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	940.713	1.162.500	1.168.800	1.205.900	1.215.000	1.222.100
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	-588.272	-928.700	-935.000	-972.100	-981.200	-988.300
19	+ Finanzerträge	518	700	600	500	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	518	700	600	500	400	400
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	-587.754	-928.000	-934.400	-971.600	-980.800	-987.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	23.800	20.800	19.800	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	0	0	23.800	20.800	19.800	0
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	-587.754	-928.000	-910.600	-950.800	-961.000	-987.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532.168	412.100	412.100	412.100	412.100	412.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.394	168.400	247.100	247.100	247.100	247.100
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	-277.980	-684.300	-745.600	-785.800	-796.000	-822.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	-277.980	-684.300	-745.600	-785.800	-796.000	-822.900

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 10 Zentrale Dienste	
Budget	004 Personalmanagement	Olaf van Heek

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1522806800 Wohnungsbauförderung: Arbeitgeberdarlehen							
+ Einzahlungen	14.527	2.300	2.100	0	2.000	2.200	2.200
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	14.527	2.300	2.100	0	2.000	2.200	2.200

Erläuterungen zu sonstigen Maßnahmen / Projekten

Zukunftsorientierte Ausrichtung städtischer Dienstleistungen:

- Weiterführung der Personalentwicklung durch Angebote für berufliche Qualifizierungsmaßnahmen (Modulare Qualifizierung, Aufstiegslehrgänge, Verwaltungslehrgänge, Führungsnachwuchskräfte und Verwaltungsquereinsteigerinnen und -quereinsteiger etc.)
- Vorbereitung und Durchführung einer sich wiederholenden Mitarbeiterumfrage
- Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes (Coaching-Angebote, Beurteilungswesen, Führungsfeedback, Führungskräftequalifizierung und Homeoffice)
- Nachhaltige Gesundheitsförderung durch Umsetzung der Dienstvereinbarung „Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)“ und Einzelmaßnahmen
- Fortführung der Seminarreihe zur Förderung der interkulturellen Kompetenz der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere in den Kindertagesstätten und in Bereichen mit Bürgerkontakten
- Verbesserung des Arbeitsschutzes durch die Erstellung verwaltungsweiter Gefährdungsbeurteilungen
- Ständiges Controlling des Arbeitsschutzes insbesondere in Bezug auf die Corona-Pandemie und das neue Masernschutzgesetz
- Erstellung einer Arbeitgebermarke unter externer Begleitung
- Aufbau eines Kooperationsnetzwerkes mit ortsansässigen Schulen, u.a. durch Teilnahme an Berufsmessen und Berufsorientierungstagen sowie Vorstellung und Verteilung der neuen Ausbildungsbroschüre
- Einführung eines fortlaufenden Konzeptes „Mitarbeitende werben Mitarbeitende“

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 10 Zentrale Dienste	
Budget	004 Personalmanagement	Olaf van Heek

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einstellungen	133	120	120	120	120	120
Beendigungen	109	80	80	80	80	80
Arbeitsvertragsänderungen	336	300	300	300	300	300
Betreute Beamte	223	228	228	231	231	231
Betreute Beschäftigte	1050	880	880	1140	1140	1140
Auszubildende allg. Verwaltung	24	18	18	25	25	25

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, Dormagener Sozialdienst gGmbH, Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH, Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen mbH, WORADO-Wohnraumgesellschaft mbH & Co. KG) dargestellt.

Betreute Beamtinnen und 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 mbH und seit dem 01.01.2017 die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH und ab 2022 auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der neuen Wohnraumgesellschaft WORADO-Wohnraumgesellschaft mbH & Co. KG, für die das Personalmanagement sowohl die Personalverwaltung als auch die Gehaltsabrechnung übernommen hat.

Zusätzlich zu den betreuten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernimmt das Personalmanagement die Gehaltsabrechnung der Beschäftigten in den Fraktionsgeschäftsstellen der SPD, CDU, Grüne und FDP.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 10 Zentrale Dienste	
Budget	005 Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	Olaf van Heek

Ausbildung, Versorgung und Personalreserve

zuständig:

Olaf van Heek

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 10 Zentrale Dienste	
Budget	005 Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	Olaf van Heek

Verantwortliche/r

Olaf van Heek

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Gesamtverwaltung und Beteiligungen, insbesondere Eigenbetrieb Dormagen, Technische Betriebe Dormagen, Jobcenter, Dormagener Sozialdienst gGmbH sowie Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH, WORADO

Auftragsgrundlage

BeihilfeVO
LBeamVG NW i.V.m. Satzung der RVK
TVöD
LBG NW i.V.m. LBesG NW

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für Anwärterinnen und Anwärter sowie Auszubildende, aktive Beschäftigte, die keinem Produkt zugeordnet oder beurlaubt sind, sowie Versorgungsempfängerinnen und –empfänger, 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 Technischen Betriebe Dormagen, der Dormagener Sozialdienst gGmbH, der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen sowie für die Beschäftigte im Jobcenters aufgeführt.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Pro Jahr sollen 20 neue digitale Antragsformulare im Kommunalportal zur Verfügung gestellt werden, die mindestens den Reifegrad 2 des Onlinezugangsgesetzes (OZG) erfüllen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 10 Zentrale Dienste	
Budget	005 Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	Olaf van Heek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.801	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.569	1.362.700	1.365.300	1.367.900	1.370.500	1.370.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.935.370	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>4.196.740</u>	<u>1.785.200</u>	<u>1.787.800</u>	<u>1.790.400</u>	<u>1.793.000</u>	<u>1.793.000</u>
11	- Personalaufwendungen	2.540.719	2.600.300	2.715.500	3.013.000	3.278.800	3.604.500
12	- Versorgungsaufwendungen	6.805.448	4.852.300	5.108.100	5.173.900	5.240.500	5.308.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.996	423.100	423.100	423.100	423.100	423.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.761	326.400	422.200	394.700	342.200	268.200
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.191.924</u>	<u>8.202.100</u>	<u>8.668.900</u>	<u>9.004.700</u>	<u>9.284.600</u>	<u>9.604.000</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-5.995.184</u>	<u>-6.416.900</u>	<u>-6.881.100</u>	<u>-7.214.300</u>	<u>-7.491.600</u>	<u>-7.811.000</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-5.995.184</u>	<u>-6.416.900</u>	<u>-6.881.100</u>	<u>-7.214.300</u>	<u>-7.491.600</u>	<u>-7.811.000</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	22.700	0	109.000	109.000	109.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>22.700</u>	<u>0</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-5.972.484</u>	<u>-6.416.900</u>	<u>-6.772.100</u>	<u>-7.105.300</u>	<u>-7.382.600</u>	<u>-7.811.000</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.994	93.100	204.200	204.200	204.200	204.200
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-6.122.478</u>	<u>-6.510.000</u>	<u>-6.976.300</u>	<u>-7.309.500</u>	<u>-7.586.800</u>	<u>-8.015.200</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-6.122.478</u>	<u>-6.510.000</u>	<u>-6.976.300</u>	<u>-7.309.500</u>	<u>-7.586.800</u>	<u>-8.015.200</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für das Jahr 2023 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 T€ angesetzt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 10 Zentrale Dienste	
Budget	005 Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	Olaf van Heek

11. Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen der Beamtinnen und Beamten sind neben den beurlaubten Beamten zusätzlich die Beamten des Eigenbetriebes Dormagen, der Technischen Betriebe Dormagen, der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH und der Dormagener Sozialdienst gGmbH dargestellt. Die Erstattung der Personalaufwendungen der Beamtinnen und Beamten des Eigenbetriebes Dormagen, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Technische Betriebe Dormagen, der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH und der Dormagener Sozialdienst gGmbH werden im Produkt Ausbildung, Versorgung und Personalreserve vereinnahmt.

Neben den o. g. Beamten sind zusätzlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters, Anwärterinnen und 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 das Jahr 2023 sind zusätzlich zu dem bisherigen Ansatz, der u. a. Fahrkosten der Anwärterinnen und Anwärter sowie Auszubildenden und das Testverfahren enthält, die Lehrgangskosten für die Verwaltungsfachangestellten sowie die Einführungstage der Anwärterinnen und Anwärter des mittleren und des gehobenen Dienstes veranschlagt.

Darüber hinaus sind in den Jahren 2023 Aufwendungen für jeweils zwei Verwaltungslehrgänge I und vier Verwaltungslehrgänge II sowie ein Verwaltungslehrgang I –Schwerpunkt Ordnungs-und Sicherheitsdienst- inkl. der entsprechenden Prüfungsgebühren kalkuliert. Hier soll den verstärkten Bemühungen um weitere Qualifizierung von internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Rechnung getragen werden.

Zusätzlich sind in diesem Produkt die Ausbildungskosten von Brandmeisteranwärterinnen und -anwärtern sowie Kosten für den Erwerb von Führerscheinen der Brandmeisteranwärterinnen und -anwärter vorgesehen. Ferner werden im Jahr 2023 Kosten für die Ausbildung zur Notfallsanitäter/in berücksichtigt.

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

Aufgrund des erhöhten Personalbedarfs im Bereich der Feuerwehr wurden zusätzliche Einstellungen von Notfallsanitätern und Brandmeisteranwärtern genehmigt, die Mehrkosten für die dreijährigen bzw. zweijährigen Ausbildungen belaufen sich auf ca. 84.000,- € pro Jahr.

Aus- und Fortbildung für Personalentwicklung Gesamtverwaltung

Für das Jahr 2023 sind u. a. Aufwendungen für die Personalentwicklung, hier insbesondere auch Angebote für Externes Coaching, für eine Mitarbeiterumfrage, eine Führungsnachwuchskräftefortbildung, die Gefährdungsbeurteilungen sowie die Gesundheitsfürsorge vorgesehen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 10 Zentrale Dienste	
Budget	005 Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	Olaf van Heek

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 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ehrungsveranstaltungen *	0	4	4	4	4	4
Führungskräfte-seminare (Teilnehmer) *	14	50	50	50	50	50
Mitarbeiterseminare (Teilnehmer) *	170	75	75	75	75	75
Versorgungsempfänger	113	103	118	125	131	135

* Aufgrund der Pandemielage ab Februar/März 2020 konnten geplante Seminare nicht als Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden. Ehrungsveranstaltungen konnten aus genannten Gründen ebenfalls nicht stattfinden.

Erläuterungen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Allgemeiner Hinweis:

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

Versorgungsempfängerinnen und -empfänger

Es ist die Anzahl der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger dargestellt. Von 2023 bis Ende 2025 werden voraussichtlich 16 noch aktive Beamtinnen und Beamte in den Ruhestand versetzt.

Anwärterinnen und Anwärter sowie Auszubildende nach TVöD

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

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

Ab dem Jahr 2023 und für die Folgejahre sollen aufgrund der zu erwartenden Altersfluktuation bis zu vier Stadtinspektor-anwärter/innen, 2 Stadtsekretär-anwärter/innen sowie zwei Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte eingestellt werden.

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

F 15
Fachbereich IT und
Digitalisierung

zuständig:

Jochen Hahnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.777	7.200	156.000	156.000	109.000	9.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.693	426.600	836.400	839.100	754.900	754.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	909.470	433.800	992.400	995.100	863.900	764.100
11	- Personalaufwendungen	1.115.144	1.222.200	1.428.600	1.408.000	1.396.200	1.421.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.420	2.331.800	2.410.700	2.262.300	2.353.500	2.278.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.395	173.000	350.000	359.000	321.000	255.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	978.945	992.800	1.243.500	1.064.700	1.031.200	1.121.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.009.905	4.719.800	5.432.800	5.094.000	5.101.900	5.076.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.100.435	-4.286.000	-4.440.400	-4.098.900	-4.238.000	-4.312.200
19	+ Finanzerträge	2.679	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.679	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.097.756	-4.269.000	-4.423.400	-4.081.900	-4.221.000	-4.295.200
23	+ Außerordentliche Erträge	120.100	0	42.900	36.900	33.900	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	120.100	0	42.900	36.900	33.900	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.977.656	-4.269.000	-4.380.500	-4.045.000	-4.187.100	-4.295.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.261.954	2.470.100	4.054.100	4.054.100	4.054.100	4.054.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.308	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	240.991	-1.840.900	-368.400	-32.900	-175.000	-283.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	240.991	-1.840.900	-368.400	-32.900	-175.000	-283.100

Personalausstattung Informationstechnik

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	7,61	6,71	8,61	8,61	8,61	8,61
Beschäftigte	6,50	8,90	10,77	10,77	9,77	9,77
Gesamtergebnis	14,11	15,61	19,38	19,38	18,38	18,38

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

Erläuterung der Personalausstattung

Bei den Beamten ist für das Projekt Einführung DMS eine Mitarbeiterin mit 0,73 Stellenanteil vom Fachbereich 10 zur StIT abgeordnet worden sowie die Stundenaufstockung einer Mitarbeiterin einkalkuliert. In 2022 ist ein Beamter in den Ruhestand gegangen, die Nachfolge wurde entgegen der ersten Planung verbeamtet.

Bei den Beschäftigten sind zwei Stellen für den Bereich Digitalisierung neu eingerichtet worden, sowie drei weitere für den Bereich Digitale Schule. Weiterhin ist eine Mitarbeiterin mit 0,5 Stellenanteil dem Bereich Verwaltung zugeordnet und eine Kollegin vom Fachbereich 10 zum Projekt DMS mit einem Stellenanteil von 0,77 abgeordnet worden.

Mit der Neubildung des Budgets 132 - Digitale Schulen sind 3,90 Stellen in das Budget 132 verschoben worden, so dass sich aktuell folgende Personalausstattung ergibt:

Personalausstattung Stabsstelle IT	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	6,61	5,71	7,61	7,61	7,61	8,61
Beamte ATZ Freistellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	5,50	7,90	9,77	9,77	9,77	9,77
Auszubildende (Anwärter)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Auszubildende n. TVöD	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	14,11	15,61	19,38	19,38	18,38	18,38

Personalausstattung Digitale Schulen	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Beschäftigte	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Gesamtergebnis	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

Gesamt	18,96	21,28	23,28	23,28	22,28	22,28
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	006 Informationstechnik - IT	Jochen Hahnen

Informationstechnik - IT

zuständig:

Jochen Hahnen

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	006 Informationstechnik - IT	Jochen Hahnen

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

Jochen Hahnen

Digitalisierungsausschuss

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

Gesamtverwaltung, ED, TBD, DoS, SWD, WORADO, Schulen, Kindergärten (IT-Verbund), Gemeinde Rommerskirchen

Satzung des Zweckverbandes ITK Rheinland
ITK Rheinland Kundenkontrakte
Öffentlich-Rechtliche Vereinbarungen mit der Gemeinde Rommerskirchen

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich IT und Digitalisierung umfasst die Bereiche Informationstechnik und Digitalisierung.

Zur Informationstechnik (IT) gehören die Themen Datenverarbeitung, Datenmanagement, Telekommunikation und Druckmanagement. Sie schafft unter Beachtung der technischen Entwicklungen für die o. g. Zielgruppe die Voraussetzungen, um die Aufgaben der Kommune und ihrer 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. Dabei spielen auch IT-Sicherheit und Datensicherheit eine wichtige Rolle, da in der heutigen digitalen Welt eine Vielzahl von sensiblen Daten gespeichert und verarbeitet werden.

Die Themen zur Digitalisierung im IT-Verbund der Stadt Dormagen werden seit August 2021 durch einen Digitalisierungsbeauftragten betreut.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Operative Ziele

Verbesserung der WLAN-Versorgung in städtischen Gebäuden und öffentlichen Plätzen. Hierzu sollten bis 2022 insgesamt 75 WLAN-Hotspots in Kooperation mit einem Partner bereitgestellt werden. Leider hat der Kooperationspartner die notwendige Infrastruktur noch nicht geschaffen. Das Ziel soll nun in 2023 umgesetzt werden.

Sonstige Maßnahmen

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. In einem ersten Schritt wurde in 2021 das Dokumentenmanagementsystems (DMS) d.3 im IT-Verbund zur Verfügung gestellt. Nach der Einführung erfolgt der weitere Ausbau (Workflow, Anbindung Fachverfahren etc.).

Zu den Zielen im Rahmen der Digitalisierung gehören neben der Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie für den Konzern Stadt Dormagen auch die konkrete Einführung eines Kommunalportals und des Bauportals.NRW.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	006 Informationstechnik - IT	Jochen Hahnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.777	7.200	156.000	156.000	109.000	9.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.693	426.600	836.400	839.100	754.900	754.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>909.470</u>	<u>433.800</u>	<u>992.400</u>	<u>995.100</u>	<u>863.900</u>	<u>764.100</u>
11	- Personalaufwendungen	1.115.144	1.222.200	1.428.600	1.408.000	1.396.200	1.421.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.420	2.331.800	2.410.700	2.262.300	2.353.500	2.278.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.395	173.000	350.000	359.000	321.000	255.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	978.945	992.800	1.243.500	1.064.700	1.031.200	1.121.300
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.009.905</u>	<u>4.719.800</u>	<u>5.432.800</u>	<u>5.094.000</u>	<u>5.101.900</u>	<u>5.076.300</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.100.435</u>	<u>-4.286.000</u>	<u>-4.440.400</u>	<u>-4.098.900</u>	<u>-4.238.000</u>	<u>-4.312.200</u>
19	+ Finanzerträge	2.679	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>2.679</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.097.756</u>	<u>-4.269.000</u>	<u>-4.423.400</u>	<u>-4.081.900</u>	<u>-4.221.000</u>	<u>-4.295.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	120.100	0	42.900	36.900	33.900	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>120.100</u>	<u>0</u>	<u>42.900</u>	<u>36.900</u>	<u>33.900</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.977.656</u>	<u>-4.269.000</u>	<u>-4.380.500</u>	<u>-4.045.000</u>	<u>-4.187.100</u>	<u>-4.295.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.261.954	2.470.100	4.054.100	4.054.100	4.054.100	4.054.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.308	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>240.991</u>	<u>-1.840.900</u>	<u>-368.400</u>	<u>-32.900</u>	<u>-175.000</u>	<u>-283.100</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>240.991</u>	<u>-1.840.900</u>	<u>-368.400</u>	<u>-32.900</u>	<u>-175.000</u>	<u>-283.100</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	006 Informationstechnik - IT	Jochen Hahnen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111710000 Hard- und Software							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	292.883	686.300	1.279.000	0	356.100	293.400	1.137.300
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-292.883	-686.300	-1.279.000	0	-356.100	-293.400	-1.137.300

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, DoppikAIDente und Session, sowie Hostingkosten für proDoppik enthalten.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag i. H. v. 2.410.700 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 1.108.400 € - 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)
- 838.600 € - Sonstige Sachleistungen (Computerzubehör, Softwarekauf, Softwarepflegekosten, Hardwarekauf, Reparaturkosten, Verbrauchsmaterial)
- 463.700 € - Sonstige Dienstleistungen (Dienstleistungskosten, externe Beratung, Internet-Präsenz [Web - Hosting, Programmieraufwand], Wartungskosten für Netztechnik, Schulungskosten Microsoft)

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	006 Informationstechnik - IT	Jochen Hahnen

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Gesamtbetrag von 1.243.500 € sind folgende Kosten enthalten:

- 21.000 € - Fortbildung der Mitarbeiter/-innen F15. Die Fortbildungskosten werden jeweils mit einem Tagessatz von 1.240 € und 1.475 € kalkuliert. Enthalten sind Updateschulungen für Netzwerk (3 Tage), Digitalisierung (3 Tage), IT-Sicherheit (3 Tage) sowie für VMWare (3 Tage) und Dokumentenmanagementsystem (3 Tage).
- 69.800 € - Miete und Nebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen
- 47.400 € - Mietkosten für die Kopiergeräte – es werden zukünftig neben den bestehenden A3-Multifunktionsgeräten auch die A4-Geräte in das bestehende Miete-/Klickpreis-System eingegliedert
- 165.000 € - Leasingkosten
- 234.800 € - Softwarenutzungskosten
- 299.300 € - Telekommunikation (Kosten Telefonanschlüsse, Kosten der Telefonanlage, Wartung, Kosten Mobiltelefone, DSL/VPN, GEZ, u. a.)
- 9.100 € - Geschäftsaufwendungen
- 397.100 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG < 800 € netto

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1111710000 Hard- und Software

Für Anschaffungen von Anlagevermögen über einem Anschaffungswert von 800 € netto wird ein Betrag in Höhe von 1.279.000 € veranschlagt.

Hierin enthalten sind 338.300 € für die Beschaffung von Software-Lizenzen bzw. Programmen sowie 613.700 € für den Austausch von Arbeitsplatzhardware (PC, Monitor etc.), zur Beschaffung von Netzwerktechnik sowie für Investitionen in die Netz-, WLAN- und IT-Sicherheitsstruktur der Stadt Dormagen. Zudem ist für den Austausch der Telefonanlage ein Betrag in Höhe von 327.000 € einkalkuliert.

Im Jahr 2026 ist nach Ablauf des Abschreibungszeitraumes der Austausch der zentralen Netzwerkkomponenten (225.000 €) sowie des Metroclusters (535.500 €) eingeplant.

F 17
Bürger- und
Ratsangelegenheiten

zuständig:

Harald Schlimgen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.701	14.500	112.900	10.500	10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.983	14.900	113.300	10.900	10.900	10.900
11	- Personalaufwendungen	1.063.417	1.032.000	985.200	969.000	950.500	957.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.114	60.300	61.800	61.800	62.800	63.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	303	11.300	600	600	500	500
15	- Transferaufwendungen	254.363	414.300	504.900	330.500	338.500	341.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.287	692.600	753.400	766.400	779.400	808.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.005.484	2.210.500	2.305.900	2.128.300	2.131.700	2.172.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.969.501	-2.195.600	-2.192.600	-2.117.400	-2.120.800	-2.161.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.969.501	-2.195.600	-2.192.600	-2.117.400	-2.120.800	-2.161.600
23	+ Außerordentliche Erträge	4.100	0	43.400	36.400	33.400	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.100	0	43.400	36.400	33.400	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.965.401	-2.195.600	-2.149.200	-2.081.000	-2.087.400	-2.161.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.613	212.800	224.000	224.000	224.000	224.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.165.013	-2.392.100	-2.356.900	-2.288.700	-2.295.100	-2.369.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.165.013	-2.392.100	-2.356.900	-2.288.700	-2.295.100	-2.369.300

Personalausstattung F17 Bürger- und Ratsangelegenheiten

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	3,85	3,85	4,80	4,80	4,80	4,80
Beamte ATZ-Arbeitsphase	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte ATZ-Freistellung	0,00	1,00	0,95	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	7,03	7,23	7,14	6,64	6,64	6,64
Gesamtergebnis	11,83	12,08	12,90	11,45	11,45	11,45

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

Erläuterung der Personalausstattung

Die zurückliegenden Veränderungen in der Personalausstattung sind zum Einen auf die Ausgliederung der Gleichstellungsbeauftragten aus dem Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten (ab 01.01.2022 eigene Stabsstelle) und zum Anderen auf die Bildung des neuen Produktes „Senioren- und Behindertenbeauftragter“ unter Trennung der Aufgaben von dem Produkt Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement (mit Wirkung zum 01.11.2021) innerhalb des Fachbereiches F17 zurückzuführen.

Darüber hinaus wurden zur Unterstützung der in der Ukrainehilfe tätigen Ehrenamtlichen sowie der Senioren- und Behindertenbeauftragten aufgrund der umfassenderen bzw. erweiterten Aufgabengebiete zwei Teilzeitkräfte mit jeweils 19,5 Std./Woche eingestellt.

Ab 2024 sinkt die Personalausstattung u.a. durch das Ausscheiden eines Beamten (derzeit in der passiven Altersteilzeitphase).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	016 Ratsbüro und Beschwerdemanagement	Iris Wenski

Ratsbüro und Beschwerdemanagement

zuständig:

Iris Wenski

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	016 Ratsbüro und Beschwerdemanagement	Iris Wenski

Verantwortliche/r

Iris Wenski

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Politik und Verwaltung
Öffentlichkeit
Medien

Auftragsgrundlage

Art. 28 GG
Landesverfassung NRW
GO NRW
Satzungen der Stadt Dormagen

Kurzbeschreibung

- 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
- Beschwerdemanagement einschl. Mängelmelder
- Dienstaufsichtsbeschwerden

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsinstrumentes „Mängelmelder“ werden 80 Prozent der Mängel innerhalb von 72 Stunden behoben.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	016 Ratsbüro und Beschwerdemanagement	Iris Wenski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>5.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11	- Personalaufwendungen	520.606	465.500	390.300	383.000	371.700	373.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290	100	100	100	100	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.002	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.788	634.500	695.200	712.200	727.200	756.200
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.115.727</u>	<u>1.100.200</u>	<u>1.085.700</u>	<u>1.095.400</u>	<u>1.099.000</u>	<u>1.130.200</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.110.727</u>	<u>-1.100.100</u>	<u>-1.085.600</u>	<u>-1.095.300</u>	<u>-1.098.900</u>	<u>-1.130.100</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.110.727</u>	<u>-1.100.100</u>	<u>-1.085.600</u>	<u>-1.095.300</u>	<u>-1.098.900</u>	<u>-1.130.100</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.900	0	21.700	18.700	17.700	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>21.700</u>	<u>18.700</u>	<u>17.700</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.108.827</u>	<u>-1.100.100</u>	<u>-1.063.900</u>	<u>-1.076.600</u>	<u>-1.081.200</u>	<u>-1.130.100</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.145	122.300	84.600	84.600	84.600	84.600
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.209.972</u>	<u>-1.222.400</u>	<u>-1.148.500</u>	<u>-1.161.200</u>	<u>-1.165.800</u>	<u>-1.214.700</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-1.209.972</u>	<u>-1.222.400</u>	<u>-1.148.500</u>	<u>-1.161.200</u>	<u>-1.165.800</u>	<u>-1.214.700</u>

Erläuterungen zum operativen Ziel

2022 sind 1.990 Meldungen im Mängelmelder eingegangen. Die durchschnittliche Freigabezeit betrug 0,8 Tage, die durchschnittliche Lösungszeit 6,2 Tage. Die Lösungszeit für Meldungen über illegalen Müll betrug durchschnittlich 4,8 Tage.

Bei größeren Mengen illegalen Mülls bedarf es mehr Zeit, „Kleinigkeiten“ werden überwiegend spätestens am Folgetag entfernt.

Viele Fälle in der Zuständigkeit des Ordnungsamtes können wegen einzuhaltender Fristen erst später gelöst werden. Mängel wie größere Schäden an Straßen oder Wegen oder auch die Reparatur von Spielgeräten auf Spielplätzen können nicht direkt gelöst, aber kurzfristig gesichert werden.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	016 Ratsbüro und Beschwerdemanagement	Iris Wenski

Erläuterungen zum Ergebnisplan

07. Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um die Erstattung im Vorjahr nicht verbrauchter Fraktionsgeschäftskosten, die in der Regel nur gering ausfällt.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Haushaltsansatz 2023 beinhaltet neben den Fortbildungskosten (jährlich 800 €), den Geschäftsaufwendungen (2.000 €) und den Mietaufwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft folgende Positionen:

a) Sitzungskosten Rat und Ausschüsse **357.000 €**

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

an Ratsmitglieder:

- eine monatliche Aufwandsentschädigung i. H. v. 340,00 €
- ein Sitzungsgeld in Höhe von 25,00 € je Sitzung
- Fahrtkostenersatz
- Verdienstausfallentschädigung im Einzelfall

an sachkundige Bürger/-innen und Einwohner/-innen:

- ein Sitzungsgeld in Höhe von 50,00 € je Sitzung
- Fahrtkostenersatz
- Verdienstausfallentschädigung im Einzelfall

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

b) Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende u. a. **149.000 €**

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/-innen, die stellvertretenden Bürgermeister/-innen und die Ausschussvorsitzenden derzeit monatlich folgende zusätzliche Entschädigungen zu zahlen:

- | | |
|--|-------------------|
| – 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters | 1.365,00 € |
| – 2 weitere Stellvertreter/-innen des Bürgermeisters (mtl. jeweils 682,50 €) | 1.365,00 € |
| – 3 FV einer Fraktion mit 8 und weniger Mitgliedern (mtl. jeweils 910,00 €) | 2.730,00 € |
| – 2 FV einer Fraktion mit mehr als 8 Mitgliedern (mtl. jeweils 1.365,00 €) | 2.730,00 € |
| – 3 stellvertretende FV (mtl. jeweils 682,50 €) | <u>2.047,50 €</u> |
| insgesamt monatlich: | 9.387,00 € |

Hinzu kommt die Aufwandsentschädigung an alle Ausschussvorsitzenden, die anstelle einer monatlichen Pauschale in Form eines erhöhten Sitzungsgeldes in Höhe von 455,00 € je Ausschusssitzung gezahlt wird. Dies entspricht einem Betrag von 16.380 €/Jahr für die vorgesehenen 36 Sitzungen in 2023.

ergänzender Hinweis zu den Ansätzen a) und b):

Durch das „Gesetz zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 13.04.2022 wurde u. a. § 45 GO NRW neugefasst § 133 GO NRW um Absatz 5 erweitert. Demnach ist das für Kommunales zuständige Ministerium ermächtigt, durch Rechtsverordnung, nähere Vorschriften über die Voraussetzungen der Ansprüche nach § 45 Abs. 1 GO NRW zu treffen und insbesondere die Höhe der zu gewährenden Aufwandsentschädigung durch Festlegung unter anderem von Regelstundensätzen, Höchstbeträgen, Monatspauschalen und Sitzungsgeldern festzusetzen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	016 Ratsbüro und Beschwerdemanagement	Iris Wenski

Die durch das „Gesetz zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 13.04.2022 notwendige Änderung der Entschädigungsverordnung ist bislang noch nicht erfolgt, so dass hilfsweise von analogen Gewährungs Voraussetzungen wie § 45 GO NRW (alte Fassung) ausgegangen wird.

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

Die letzte planmäßige Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.11.2020 betrug 4,3 %. Zum 01.01.2022 erfolgte eine außerplanmäßige Anpassung der Entschädigungssätze bei gleichzeitiger Neustaffelung der Einwohnerklasse. Die Erhöhung für die Stadt Dormagen betrug insgesamt ca. 10%. Die nächste planmäßige Anpassung zur Mitte der Wahlperiode (01.05.2023) ist mit 7,5 % kalkuliert.

c) Geschäftskosten der Fraktionen

150.000 €

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 fünf Fraktionen vertreten. Die Höhe der Geschäftskosten bemisst sich nach dem Ratsbeschluss vom 12.11.2020.

	Fraktionen mit bis zu 10 Ratsmitglieder	Fraktionen mit mehr als 10 Ratsmitgliedern
Sockelbetrag	jährlich 8.350 €	jährlich 16.700 €
Mietkostenzuschuss	pauschal mtl. 11,50 €/qm für höchstens 25 qm Bürofläche	pauschal mtl. 11,50 €/qm für höchstens 50 qm Bürofläche
Variabler Betrag je RM	mtl. 130 €	mtl. 130 €
Erneuerung techn. Infrastruktur	jährlich 260 €	jährlich 520 €

Einzelratsmitglieder erhalten eine monatliche finanzielle Zuwendung von 50 € gemäß § 56 Abs. 3 Sätze 5 ff. GO NRW

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

Aufgrund der Verschiebung der Einbringung des Haushaltes 2023 mussten die Fraktionsklausuren zum Haushalt ebenfalls verschoben werden.

Die hierfür eingeplanten Mittel können in 2022 nicht verausgabt werden. Da am Jahresende nicht verausgabte Mittel, zwingend von den Fraktionen zurückgezahlt werden müssen, stehen diese Mittel nicht mehr zur Verfügung. Daher ist geplant, diese Mittel den Fraktionen in 2023 einmalig zusätzlich zur Verfügung zu stellen.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	036 Senioren- und Behindertenbeauftragte	Monika Brockers

Senioren- und Behindertenbeauftragte

zuständig:

Monika Brockers

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	036 Senioren- und Behindertenbeauftragte	Monika Brockers

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

Monika Brockers

Hauptausschuss

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

Ältere und behinderte Mitbürger/-innen und deren Angehörige, Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie Beratungsstellen für Senior/-innen und Menschen mit Behinderung

§ 71 SGB XII
Rats- und Hauptausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

- Auswirkungen von sozialen und gesellschaftlichen Prozessen auf ältere Menschen sollen frühzeitig erkannt und konzeptionell in der Arbeit berücksichtigt werden (z. B. Verbesserung und langfristiger Erhalt der ambulanten Wohnsituation in vertrauter Umgebung bei fortschreitender Pflegebedürftigkeit, Förderung der Vernetzung und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zur Vermeidung einer Vereinsamung, Vermittlung von Kontakten zu Beratungs- und Hilfsangeboten freier Wohlfahrtsverbände und behördlicher Einrichtungen).
- 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 zur Senioren- und Schwerbehindertenarbeit
- Bedarfsgerechte Begleitung des demografischen Wandels
- Inklusion von Menschen mit Behinderung und Unterstützung der Teilhabe am öffentlichen Leben
- Förderung von Programmen und Maßnahmen für Menschen mit und ohne Behinderung
- Förderung der Barrierefreiheit

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Bis 2025 soll in jedem Stadtteil bzw. engeren Stadtteil-Verbänden wie Stürzelberg/St. Peter oder Nievenheim/Ückerath ein Mittagstischangebot für Senioren*innen initiiert und begleitet werden.

Die bedarfsgerechte Begleitung des demographischen Wandels und die Deckung der in diesem Zusammenhang entstehenden Bedarfe des betroffenen Personenkreises soll sich auf sämtliche Ortsteile gleichermaßen erstrecken. Hierbei soll auf eine Verbesserung der Lebensqualität älterer und/ oder behinderter Personen insbesondere durch die Förderung und Unterstützung einer Teilhabe am sozialen Miteinander im bestehenden Wohnumfeld hingewirkt werden. Es gilt, so lange wie möglich und gewünscht den Erhalt der individuellen Wohnsituation im gewohnten Umfeld zu unterstützen und zu fördern. In diesem Zusammenhang entstanden im Jahr 2022 folgende neue Projekte, die es in Kooperation mit der FreiwilligenAgentur der Diakonie und dem MGH der Caritas in den folgenden Jahren zu etablieren gilt:

- „Seniorenbesuchsdienst Dormagen“
- „Taschengeldbörse“ (Projekt des SBR)

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	036 Senioren- und Behindertenbeauftragte	Monika Brockers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.201	0	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>12.201</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11	- Personalaufwendungen	356.857	123.700	139.900	140.800	141.900	143.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.089	6.000	6.000	7.000	8.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	227.824	118.100	98.000	98.000	103.000	103.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.011	19.400	18.200	17.200	16.200	16.200
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>647.043</u>	<u>267.200</u>	<u>262.600</u>	<u>263.500</u>	<u>269.600</u>	<u>271.700</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-634.841</u>	<u>-267.200</u>	<u>-262.100</u>	<u>-263.000</u>	<u>-269.100</u>	<u>-271.200</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-634.841</u>	<u>-267.200</u>	<u>-262.100</u>	<u>-263.000</u>	<u>-269.100</u>	<u>-271.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	6.000	5.000	4.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-634.841</u>	<u>-267.200</u>	<u>-256.100</u>	<u>-258.000</u>	<u>-265.100</u>	<u>-271.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.276	14.700	53.300	53.300	53.300	53.300
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-712.117</u>	<u>-281.900</u>	<u>-309.400</u>	<u>-311.300</u>	<u>-318.400</u>	<u>-324.500</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-712.117</u>	<u>-281.900</u>	<u>-309.400</u>	<u>-311.300</u>	<u>-318.400</u>	<u>-324.500</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	036 Senioren- und Behindertenbeauftragte	Monika Brockers

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1371857000 Büro für bürgerschaftliches Engagement, Seniorenförderung							
+ Einzahlungen	10.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	9.814	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	686	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen zu den operativen Zielen und sonstige Maßnahmen

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mittagstischangebote	4	6	8	10	12	12

Maßnahmen:

Initiierung und Begleitung weiterer Mittagstische, teilweise in Kooperation mit den in Dormagen tätigen Wohlfahrtsverbänden.

Erläuterungen zu Mittagstischangeboten für Senioren und Seniorinnen

Ortsteil	Trägerschaft	Beginn		Anzahl Gäste (ca.)
Horrem	AWO		Begegnungsstätte AWO	
Mitte	Caritas	Sep. 2016	MGH Caritas	15
Hackenbroich	Stadt Dormagen	Sep. 2016	Bürgerhaus	25
Gohr	Caritas/ Stadt Dormagen	Feb. 2019	Sportplatz	25
Nievenheim	Caritas/ Stadt Dormagen	März 2022	Sportplatz	22
Stürzelberg	Stadt Dormagen	März 2022	Sportplatz	30
Rheinfeld	Stadt Dormagen	Feb. 2023	„Ahl Schull“	32
Delhoven	Stadt Dormagen	in Planung 2023		

Ziel der Angebote ist es neben der Verabreichung einer ausgewogenen Mahlzeit, den Senioren*innen zu ermöglichen, am sozialen Leben teilzunehmen, alte Kontakte zu reaktivieren und neue Kontakte zu knüpfen. Die Mittagstischangebote werden stark frequentiert und von den Gästen offenkundig durchweg als Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens am Wohnort wahrgenommen. Die Seniorenbeauftragte besucht regelmäßig die Standorte und bewirbt vor Ort aktuelle Angebote und Veranstaltungen des Seniorenbeirates sowie der bestehenden Netzwerke (z.B. Runder Tisch Demenz Dormagen, Netzwerk 55 +). Weitere Programmpunkte 2023 im Rahmen der Mittagstische u.a.: Stippvisite Dreigestirn KG Stürzelberg, Vorstellung der neuen Bezirksbeamten der Polizei, Adventskalender Bürgerstiftung.

Aufgrund des demographischen Wandels stellt die Generation 55+ einen immer größeren Anteil an der Gesamtbevölkerung dar. Die Lebenserwartung steigt und die Gesellschaft verändert sich. Immer mehr ältere Menschen leben alleine, teilweise in prekären Verhältnissen und drohen zu vereinsamen. Dem gilt es entgegenzuwirken, wobei dem Grundsatz staatlichen Handelns, die ambulante Wohnsituation zu stärken,

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	036 Senioren- und Behindertenbeauftragte	Monika Brockers

Rechnung getragen werden muss. Hier leisten die Mittagstischangebote einen wichtigen Beitrag. Seit 2022 ist eine Steigerung der Beratungsgespräche nach Erstkontakt im Rahmen der Mittagstischangebote zu verzeichnen.

In den Sozialgesetzbüchern, insb. Sozialgesetzbuch – Zwölftes Buch - sind Hinwirkungsgebote wenn überhaupt nur eingeschränkt normiert. Sozialleistungen werden daher in der Regel seitens der Leistungsbehörden nicht explizit beworben. Es gilt also, Bedarfe zu erkennen und auf die Inanspruchnahme individueller Beratungsangebote hinzuwirken und diese zu koordinieren. Besonderer Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang einer Vernetzung und Bündelung der vorhandenen Beratungsangebote diverser Träger und Behörden zu.

Erläuterungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen „Leichte Sprache“

Seit dem Inkrafttreten des Inklusionsstärkungsgesetzes am 14. Juni 2016 sind Kommunen in Nordrhein-Westfalen dazu verpflichtet ihre Inhalte zusätzlich so zur Verfügung zu stellen, dass Kommunikationsbarrieren weitestgehend abgebaut werden. § 8 Abs. 2 des Gesetzes fordert alle öffentlichen Träger dazu auf mit „Menschen mit Behinderung oder kognitiver Beeinträchtigung in einer leicht verständlichen Sprache zu kommunizieren“. Diese Gesetzesänderung wirkt darauf hin, dass der Art.3 GG vollständig umgesetzt wird. „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“

Mit Unterstützung des Büros für Leichte Sprache der Lebenshilfe sollen in den kommenden Jahren in den einzelnen Fachbereichen mindestens ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin entsprechend geschult werden, damit mindestens auf Wunsch betroffener Personen in Einzelfällen Schriftstücke in „Leichte Sprache“ übersetzt werden. Darüber hinaus werden sukzessive gängige Dokumente, z. B. Antragvordrucke und Erläuterungen in „Leichter Sprache“ auf der Homepage der Stadt Dormagen zur Verfügung gestellt.

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 Alleinlebende und den Seniorenbeirat
- 6.000 € für die Anschaffung und Aufstellung von Ruhebänken (Seniorenbeirat)
- 1.000 € für die Umsetzung der „Leichten Sprache“
- 1.500 € Budget Seniorenbeirat (bis 2022: 1.000 €. Erhöhung des Budgets u. a. aufgrund der allgemeinen Preissteigerung und einer gewollten Ausweitung der Präsenz des Seniorenbeirates mit Veranstaltungen in allen Ortsteilen)

15. Transferaufwendungen:

Mietzuschuss AWO:

Der Mietzuschuss an die AWO beträgt gem. Beschluss des Rates vom 20.12.2016 bisher 25.840 €. Eine Erhöhung aufgrund der steigenden Energiekosten ist zu erwarten.

Zuschuss Caritas:

Der Kooperationsvertrag „Netzwerk 55+“ mit dem Caritasverband wurde zuletzt mit Beschluss des Rates vom 03.11.2022 bis zum 31.12.2024 verlängert. Der Zuschuss beträgt 32.400 € jährlich.

Die vertraglichen Vereinbarungen hinsichtlich der Bezuschussung des Mehrgenerationenhauses i. H. v. 10.000 € jährlich laufen noch bis zum 31.12.2028.

Zuschuss Seniorenarbeit:

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden nur noch die hauptamtlich geführten Seniorenbegegnungsstätten gefördert. Der Ansatz beträgt derzeit 22.600 €.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	036 Senioren- und Behindertenbeauftragte	Monika Brockers

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:	HH 2023
Mietzuschuss AWO	28.000 €
Zuschuss Caritas (Netzwerk 55plus und Mehrgenerationenhaus)	47.400 €
Zuschuss Seniorenarbeit (Begegnungsstätten)	22.600 €
Gesamt	98.000 €

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Enthalten sind die Geschäftsaufwendungen, Mieten und Mietnebenkosten sowie Fortbildungskosten.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	054 Repräsentationen und Denkmalschutz	Harald Schlimgen

Repräsentationen und Denkmalschutz

zuständig:

Harald Schlimgen

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	054 Repräsentationen und Denkmalschutz	Harald Schlimgen

Verantwortliche/r

Harald Schlimgen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss
Kulturausschuss

Zielgruppe

- Alle Bürger/-innen der Stadt Dormagen
- Auswärtige Gäste
- Vereine, Organisationen und andere Partner bei städtischen Veranstaltungen und Ereignissen
- Eigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern
- Denkmalinteressierte Besucher/-innen

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW
Satzungen

Kurzbeschreibung

- Organisation repräsentativer Veranstaltungen und städtischer Ehrungen
- Bekanntmachungen
- Geschäftsführung für die stellvertretenden Bürgermeister/-innen
- Terminkoordination

- Schutz und Pflege von Bau-, Boden- und beweglichen Denkmälern in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Rheinland (Amt für Denkmalpflege und Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland)
- Förderung der Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern
- Informationen der Öffentlichkeit über örtliche Denkmäler und den Denkmalschutz
- Kooperation mit ehrenamtlichen Denkmalbeauftragten

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

- Touristische Begehbarmachung des Rheinturms für Führungen bis zu 25 Personen in Kooperation mit der SWD (im Rahmen der 650-Jahr-Feier der Stadt Zons)
- Umsetzung des Führungskonzepts für die bis Ende 2022 fertiggestellten Ausstellungsstätten zum römischen Welterbe in Durnomagus, insbesondere des unentgeltlichen Führungsangebots für Grundschulen und weitere Kinder- und Jugendgruppen
- Digitalisierung der städtischen Denkmalliste
- Unterstützung des ED bei der Entwicklung eines denkmalgerechten Sanierungskonzepts für die Alte Schule Delhoven

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	054 Repräsentationen und Denkmalschutz	Harald Schlimgen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500	9.500	107.400	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>18.782</u>	<u>9.800</u>	<u>107.700</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
11	- Personalaufwendungen	185.954	188.300	251.900	254.300	256.900	259.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.735	41.700	42.200	41.200	41.200	41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.537	64.200	117.400	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.400
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>242.714</u>	<u>308.300</u>	<u>416.500</u>	<u>310.500</u>	<u>313.100</u>	<u>315.900</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-223.932</u>	<u>-298.500</u>	<u>-308.800</u>	<u>-305.200</u>	<u>-307.800</u>	<u>-310.600</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-223.932</u>	<u>-298.500</u>	<u>-308.800</u>	<u>-305.200</u>	<u>-307.800</u>	<u>-310.600</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.200	0	6.400	6.400	6.400	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>2.200</u>	<u>0</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-221.732</u>	<u>-298.500</u>	<u>-302.400</u>	<u>-298.800</u>	<u>-301.400</u>	<u>-310.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.193	15.700	26.000	26.000	26.000	26.000
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-242.925</u>	<u>-314.200</u>	<u>-328.400</u>	<u>-324.800</u>	<u>-327.400</u>	<u>-336.600</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-242.925</u>	<u>-314.200</u>	<u>-328.400</u>	<u>-324.800</u>	<u>-327.400</u>	<u>-336.600</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	054 Repräsentationen und Denkmalschutz	Harald Schlimgen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1523813200 Welterbestätte Niedergermanischer Limes							
+ Einzahlungen	0	320.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	10.055	484.000	5.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.055	-164.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Land fördert mit Pauschalzuweisungen kleinere Denkmalpflegemaßnahmen sowie Aufwendungen von Vereinen und Privatpersonen zum „Tag des offenen Denkmals“. Der vorgesehene Ansatz wird durch die Kommunen um den gleichen Betrag aufgestockt (siehe Erläuterung zu 15. Transferaufwendungen).

11. Personalkosten

Der Anstieg der Personalkosten im Produkt Repräsentationen und Denkmalschutz resultiert aus einer fachbereichsinternen Umsetzung, hierdurch wurden die Personalkosten insgesamt jedoch nicht erhöht.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Ansatz enthalten sind Aufwendungen für den Produkt-Teilbereich „Repräsentationen“ in Höhe von insgesamt 33.200 €

- 900 € Erstattungen für Aufwendungen Technische Betriebe Dormagen
- 15.000 € Veranstaltungen
- 16.200 € Repräsentationen
- 400 € Fortbildungskosten
- 700 € Geschäftsausgaben

Aufgrund der allgemein stark steigenden Kostenentwicklung müssten die Aufwendungen für Veranstaltungen und Repräsentationen deutlich angehoben werden, um diese im bisherigen Umfang fortzuführen. Hierauf wird wegen der Haushaltslage verzichtet.

Die restlichen Mittel sind für den Teilbereich „Denkmalschutz“ vorgesehen. Darin enthalten sind Geschäftsausgaben (2.000 €), Erstattungen für Aufwendungen der TBD (1.000 €) und Mittel für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (100 €). Für den Betrieb der Ausstellungsstätten zu der neuen römischen Welterbestätte in Dormagen und die Organisation von Führungen (für Schulklassen, Kitas und andere Jugendgruppen unentgeltlich) steht ein Betrag von 8.500 € bereit. Das Betriebskonzept wird in Kooperation mit dem Geschichtsverein Dormagen und der SWD umgesetzt. Hinzu kommt ein Betrag von 5.000 €, der dem Denkmalschutzbeauftragten zur Verfügung steht, um externe Unterstützungsleistungen einzukaufen – dies aktuell auch vor dem Hintergrund des wachsenden Arbeitsumfangs im Zuge des neuen Denkmalschutzgesetzes.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	054 Repräsentationen und Denkmalschutz	Harald Schlimgen

Die baulichen Kosten für die touristische Begeharmachung des Rheinturms sind mit 128.000 Euro kalkuliert, im Rahmen der Heimatförderung des Landes NRW wurde hierfür im Januar ein 80-prozentiger Zuschuss (102.400 Euro) bewilligt. Der städtische Eigenanteil in Höhe von 25.600 Euro wird gemäß Ratsbeschluss vom 06.09.2022 im Rahmen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs aufgebracht. Die Projektsteuerung wurde von der Unteren Denkmalbehörde übernommen.

15. Transferaufwendungen

Der Ansatz 2023 von 10.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 10.000 € Aufwendungen zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen einschl. des städtischen Anteils. Hierfür wird ein Landeszuschuss von 5.000 € erwartet (siehe Erläuterung zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Fallzahlen zu Leistungen und Kennzahlen

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eingetragene Denkmäler	184	184	186	170	170	170

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

Durch die Aufnahme des Zonser Luftschutzbunkers am Feldtor und von zwei Grabstätten in Delhoven in die Denkmalschutzliste hat sich die Anzahl der eingetragenen Denkmäler bis 2022 auf 186 erhöht. Gem. dem im Juni 2022 in Kraft getretenem Denkmalschutzgesetz des Landes NRW wird die Liste der Bodendenkmäler zukünftig jedoch nicht mehr von Stadt, sondern vom LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland als zuständigem Fachamt geführt. Dadurch sinkt die Anzahl der Denkmäler in der städtischen Denkmalliste um 16.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	057 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	Christoph Schade

Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

zuständig:

Christoph Schade

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	057 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	Christoph Schade

Verantwortliche/r

Christoph Schade

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Vereine, engagierte Bürger/-innen, Verbände,
Freiwilligen Agentur

Auftragsgrundlage

Rats- und Hauptausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

- Förderung der Bürgerbeteiligung u. a. durch neue digitale Möglichkeiten und Organisation eines Bürgerhaushaltes
- 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/-innen zum Engagement motivieren (siehe z.B. Helfende Hände Dormagen, Patenschaften für Flächen und Hundestationen)
- Organisation des Heimatpreises
- Nachbarschaften stärken und vernetzen
- Unterstützung und Begleitung von Aktivitäten der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale und bedarfsgerechte Zuschussgewährung

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

- Projekt Helfende Hände
- Partizipation der Bürgerschaft
- Organisation des Bürgerhaushaltes
- Verbesserung der Sauberkeit mit Hilfe bürgerschaftlichen Engagements

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	057 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	Christoph Schade

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11	- Personalaufwendungen	0	254.500	203.100	190.900	180.000	181.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	232.000	289.500	222.500	225.500	228.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.700	35.000	32.000	31.000	31.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>534.800</u>	<u>541.100</u>	<u>458.900</u>	<u>450.000</u>	<u>454.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>-529.800</u>	<u>-536.100</u>	<u>-453.900</u>	<u>-445.000</u>	<u>-449.700</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0</u>	<u>-529.800</u>	<u>-536.100</u>	<u>-453.900</u>	<u>-445.000</u>	<u>-449.700</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	9.300	6.300	5.300	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.300</u>	<u>6.300</u>	<u>5.300</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0</u>	<u>-529.800</u>	<u>-526.800</u>	<u>-447.600</u>	<u>-439.700</u>	<u>-449.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0</u>	<u>-573.600</u>	<u>-570.600</u>	<u>-491.400</u>	<u>-483.500</u>	<u>-493.500</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>0</u>	<u>-573.600</u>	<u>-570.600</u>	<u>-491.400</u>	<u>-483.500</u>	<u>-493.500</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	057 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	Christoph Schade

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu sonstigen Maßnahmen / Projekten

Organisation des Bürgerbudgets

Der Rat hat in seiner Sitzung am 24.06.2021 beschlossen maximal 100.000 € als Budget für einen Bürgerhaushalt in den Haushaltsplan 2022 einzurichten. 2022 wurden die ersten Projektvorschläge eingereicht. Sechs davon erhielten beim „Gemeinwohlscheck“ die erforderliche Anzahl von Unterstützungsstimmen. Nach der abschließenden Entscheidung des Rates über die Mittelvergabe werden die Projekte in 2023 durchgeführt. Zeitgleich ist – vorbehaltlich der Entscheidung des Rates – das Beteiligungsverfahren für das nächste Bürgerbudget zu organisieren.

Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation wurde das Budget für einen Bürgerhaushalt jedoch auf 50.000 € reduziert.

Unterstützung der Vereinslandschaft in finanziell schwierigen Zeiten

Für die Unterstützung des Ehrenamtes und die Pflege einer Dankkultur stehen jährlich 12.500 € zur Verfügung. Weitere 1.000 € stehen im Rahmen der Geschäftsausgaben zur Unterstützung von Materialbeschaffungen für ehrenamtliche Arbeiten bereit.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Enthalten sind die bereits genannten Mittel zur Unterstützung des Ehrenamtes und der Pflege einer Dankkultur.

15. Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bürgerbudget

Der Rat hat in seiner Sitzung am 24.06.2021 beschlossen, maximal 100.000 € als Budget für einen Bürgerhaushalt in den Haushaltsplan 2022 einzurichten. Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation wurde das Budget für einen Bürgerhaushalt in der Sitzung des Hauptausschusses am 24.03.2023 auf jährlich 25.000 € reduziert (Vorlage 10/1279). Der Förderbetrag pro Einzelprojekt ist auf maximal 10.000 € begrenzt. 20 Prozent des Gesamtbudgets werden weiterhin für Projekte von und/oder für Kinder und Jugendliche aufgewendet:

Bezuschussung des Strabi Open Air 2023

Der Rat hat in seiner Sitzung am 30.03.2023 beschlossen, die Veranstaltung in 2023 mit einem Festbetrag von 15.000 € zu sponsern. Zusätzlich wurde für den Fall einer negativen Bilanz der Veranstaltung eine Sicherungszusage bis einem Betrag von 10.000 € beschlossen (Vorlage 10/1406).

Unterstützung des Vereins Piwipper Bötchen

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 24.03.2023 der Unterstützung des Vereins Piwipper Bötchen e.V. durch die Stadt Dormagen für die Aufrechterhaltung des Fährbetriebes für die nächsten 2 Jahre von bis zu 13.333 €/Jahr zugestimmt (Vorlage 10/1291).

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	057 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	Christoph Schade

Vereinszuschuss Stadtjubiläum „650 Jahre Zons“

Der Rat hat in seiner Sitzung am 23.06.2022 beschlossen, den im Rahmen des Festtagswochenendes jedem an der Gestaltung des Festumzuges beteiligten Verein einen städtischen Zuschuss in Höhe von 500 € auszus zahlen. Der Gesamtzuschuss ist auf 10.000 € begrenzt (Vorlage 10/1015).

Heimatpreis

Aufgrund des von der Landesregierung geförderten Programmes verleiht die Stadt Dormagen jährlich einen Heimatpreis von insgesamt 5.000 €, der an ehrenamtlich engagierte Personen und Vereine verliehen wird.

Zuschuss Verbraucherzentrale:

Die Aufgabe „Unterstützung der Verbraucherzentrale“ wurde mit Wirkung zum 17.04.2015 auf das Produkt 57 übertragen. Der Vertrag wurde aufgrund einer aktualisierten Kostenkalkulation neu verhandelt und dem Rat in seiner Sitzung am 30.11.2020 zur Zustimmung vorgelegt. Der Vertrag hat nunmehr eine Laufzeit bis 31.12.2025. Der Ansatz für das Jahr 2023 beträgt 86.000 €.

Unterstützung demografische Entwicklung Sportvereine

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Enthalten sind die Geschäftsaufwendungen, Mieten und Mietnebenkosten sowie Fortbildungskosten.

Dezernat 2

zuständig:

Dr. Torsten Spillmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.752.717	93.116.000	99.934.000	102.024.000	106.349.000	110.977.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.526.579	15.708.500	19.916.900	28.137.200	25.467.300	24.708.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.144.418	8.075.000	8.562.800	7.879.600	7.880.700	7.884.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.572	282.900	285.200	285.200	285.200	285.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752.125	1.843.700	1.908.400	1.657.400	1.659.400	1.591.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.906.501	5.446.400	6.282.400	12.468.900	7.199.900	7.299.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>128.273.914</u>	<u>124.472.500</u>	<u>136.889.700</u>	<u>152.452.300</u>	<u>148.841.500</u>	<u>152.746.600</u>
11	- Personalaufwendungen	8.638.772	9.134.500	9.827.500	9.875.600	9.959.900	10.065.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.458.677	8.313.900	8.648.100	8.373.800	8.365.200	8.329.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.190.720	85.800	86.300	92.800	95.100	600.700
15	- Transferaufwendungen	37.361.614	38.076.900	38.492.900	38.294.900	38.514.900	38.636.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.093.246	10.840.300	23.613.300	26.815.400	25.120.400	24.631.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>68.743.029</u>	<u>66.451.400</u>	<u>80.668.100</u>	<u>83.452.500</u>	<u>82.055.500</u>	<u>82.264.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>59.530.885</u>	<u>58.021.100</u>	<u>56.221.600</u>	<u>68.999.800</u>	<u>66.786.000</u>	<u>70.481.900</u>
19	+ Finanzerträge	1.477.008	1.556.900	4.145.000	4.685.000	5.248.000	5.645.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	838.425	1.870.000	6.190.500	7.435.400	8.228.800	8.671.500
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>638.584</u>	<u>-313.100</u>	<u>-2.045.500</u>	<u>-2.750.400</u>	<u>-2.980.800</u>	<u>-3.026.500</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>60.169.469</u>	<u>57.708.000</u>	<u>54.176.100</u>	<u>66.249.400</u>	<u>63.805.200</u>	<u>67.455.400</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.615.891	11.067.300	14.053.700	3.303.700	3.267.700	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>6.615.891</u>	<u>11.067.300</u>	<u>14.053.700</u>	<u>3.303.700</u>	<u>3.267.700</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>66.785.359</u>	<u>68.775.300</u>	<u>68.229.800</u>	<u>69.553.100</u>	<u>67.072.900</u>	<u>67.455.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892.313	1.088.300	1.084.300	1.084.300	1.084.300	1.084.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.017.435	1.790.900	2.189.800	2.189.800	2.189.800	2.189.800
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>65.660.238</u>	<u>68.072.700</u>	<u>67.124.300</u>	<u>68.447.600</u>	<u>65.967.400</u>	<u>66.349.900</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>65.660.238</u>	<u>68.072.700</u>	<u>67.124.300</u>	<u>68.447.600</u>	<u>65.967.400</u>	<u>66.349.900</u>

F 20

Finanzen

zuständig:

Hannelore Drost

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.752.717	93.116.000	99.934.000	102.024.000	106.349.000	110.977.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.988.574	15.203.100	19.460.100	27.678.000	25.023.000	24.260.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.862.424	6.626.300	7.025.800	6.308.200	6.308.200	6.308.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.195	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.873	1.495.600	1.482.700	1.196.700	1.198.700	1.165.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.330.226	4.821.000	5.507.000	11.702.500	6.433.500	6.533.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.872.009	121.266.000	133.413.600	148.913.400	145.316.400	149.248.100
11	- Personalaufwendungen	2.465.925	2.436.500	2.747.100	2.789.800	2.816.700	2.841.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650.684	7.215.400	7.621.300	7.465.900	7.465.900	7.465.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.141.899	26.300	16.200	21.900	29.300	534.300
15	- Transferaufwendungen	37.263.400	37.830.800	38.394.800	38.196.800	38.416.800	38.523.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.940.037	9.243.900	22.027.800	25.356.700	23.675.700	23.217.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.461.947	56.752.900	70.807.200	73.831.100	72.404.400	72.583.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.410.063	64.513.100	62.606.400	75.082.300	72.912.000	76.664.700
19	+ Finanzerträge	1.477.008	1.556.900	4.145.000	4.685.000	5.248.000	5.645.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	838.425	1.870.000	6.190.500	7.435.400	8.228.800	8.671.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	638.584	-313.100	-2.045.500	-2.750.400	-2.980.800	-3.026.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.048.646	64.200.000	60.560.900	72.331.900	69.931.200	73.638.200
23	+ Außerordentliche Erträge	6.586.691	10.424.000	13.723.200	3.075.200	3.072.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.586.691	10.424.000	13.723.200	3.075.200	3.072.200	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	72.635.337	74.624.000	74.284.100	75.407.100	73.003.400	73.638.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750.163	958.500	954.500	954.500	954.500	954.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.488	618.700	658.900	658.900	658.900	658.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72.759.012	74.963.800	74.579.700	75.702.700	73.299.000	73.933.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	72.759.012	74.963.800	74.579.700	75.702.700	73.299.000	73.933.800

Personalausstattung F20 Finanzen

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	7,20	7,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Beschäftigte	27,46	28,74	30,18	30,82	30,82	30,82
Gesamtergebnis	34,66	35,94	36,38	37,02	37,02	37,02

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

Erläuterung der Personalausstattung

Die Personalausstattung im Fachbereich Finanzen für das Jahr 2023 und die Folgejahre basiert auf dem Ergebnis einer Organisationsuntersuchung aus 2015/2016 sowie den darüber hinaus anerkannten Personalbedarfen im Bereich Steuern, Beteiligungen und Treasury.

Die dargestellten Änderungen im Zeitablauf von 2021 (Ist) bis 2026 ergibt sich aufgrund der anerkannten Mehrbedarfe, zeitlich versetzter Nachbesetzungen von Stellen und Erziehungszeiten von Mitarbeiterinnen.

Die im Haushaltsplan 2023 ausgewiesene Personalausstattung verteilt sich auf die Budgetbereiche aktuell wie folgt:

- 7,75 VZ Steueramt, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung
- 17,78 VZ Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
- 10,85 VZ Haushalts- und Betriebswirtschaft und Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	007 Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	André Engel-Rieger

Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

zuständig:

André Engel-Rieger

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	007 Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	André Engel-Rieger

Verantwortliche/r

André Engel-Rieger

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Zahlungspflichtige/-empfängerinnen
Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Landesverordnungen
Kommunale Satzungen
Verträge

Kurzbeschreibung

Die Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung umfasst insbesondere die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie das Forderungsmanagement inkl. Mahnwesen für den Kernhaushalt Stadt Dormagen, Technische Betriebe Dormagen, Eigenbetrieb Dormagen, Dormagener Sozialdienst gGmbH (nur Zahlungsabwicklung), Sonderhaushalt Sozialhilfe, Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH. Des Weiteren erfolgt hier die Liquiditätsplanung für den Konzern Stadt Dormagen inkl. der damit verbundenen Liquiditätsaufnahmen sowie die Ausschreibung, Aufnahme und Verwaltung der langfristigen Verbindlichkeiten der Stadt Dormagen einschließlich der des Eigenbetriebs Dormagen und der Technischen Betriebe Dormagen. Zudem werden die Ausleihungen innerhalb des Konzerns und an Dritte hier verwaltet.

Die Vollstreckung der Forderungen erfolgt für den Großteil des Konzerns Stadt Dormagen (Kernhaushalt Stadt Dormagen, Technische Betriebe Dormagen, Eigenbetrieb Dormagen, Dormagener Sozialdienst gGmbH, Sonderhaushalt Sozialhilfe, Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH). 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

Aufbau eines adressatenorientierten Berichts zum Finanzcontrolling

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	007 Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	André Engel-Rieger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.780	100	100	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.739	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.719	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.286	340.000	396.000	451.500	452.500	452.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>747.525</u>	<u>704.100</u>	<u>760.100</u>	<u>815.500</u>	<u>816.500</u>	<u>816.500</u>
11	- Personalaufwendungen	1.073.449	1.108.900	1.271.900	1.303.300	1.316.200	1.329.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	808	900	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.607	347.900	304.700	301.700	302.700	302.700
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.232.863</u>	<u>1.457.700</u>	<u>1.577.400</u>	<u>1.605.800</u>	<u>1.619.700</u>	<u>1.632.600</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-485.338</u>	<u>-753.600</u>	<u>-817.300</u>	<u>-790.300</u>	<u>-803.200</u>	<u>-816.100</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-485.338</u>	<u>-753.600</u>	<u>-817.300</u>	<u>-790.300</u>	<u>-803.200</u>	<u>-816.100</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	791	0	39.600	36.600	34.600	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>791</u>	<u>0</u>	<u>39.600</u>	<u>36.600</u>	<u>34.600</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-484.548</u>	<u>-753.600</u>	<u>-777.700</u>	<u>-753.700</u>	<u>-768.600</u>	<u>-816.100</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	621.700	743.200	743.200	743.200	743.200	743.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.063	205.200	244.200	244.200	244.200	244.200
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-90.911</u>	<u>-215.600</u>	<u>-278.700</u>	<u>-254.700</u>	<u>-269.600</u>	<u>-317.100</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-90.911</u>	<u>-215.600</u>	<u>-278.700</u>	<u>-254.700</u>	<u>-269.600</u>	<u>-317.100</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden Vollstreckungsgebühren erfasst. Diese werden nach der Kostenverordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW) erhoben. Dabei handelt es sich u. a. um Pfändungsgebühren, Wegegelder, Versteigerungsgebühren oder 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.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	007 Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	André Engel-Rieger

07. Sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Mahngebühren und Säumniszuschläge.

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/-innen. Die laufende, strukturelle Forderungsberreinigung mit den entsprechend kalkulierten Forderungsverlusten fällt ebenso unter diese Position.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	Simon Marx
Budget	008 Abfallwirtschaft	

Abfallwirtschaft

zuständig:

Simon Marx

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	008 Abfallwirtschaft	Simon Marx

Verantwortliche/r

Simon Marx

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, -nutzer/-innen,
Erbbauberechtigte,
Wohnungseigentumsgemeinschaften,
Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz
Landesabfallgesetz NRW
Technische Anleitung Siedlungsabfall
Abfallentsorgungssatzung Stadt Dormagen
Abfallsatzung Rhein-Kreis Neuss
Abfallentsorgungsvertrag

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	008 Abfallwirtschaft	Simon Marx

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.388	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.413.067	6.125.100	6.524.600	5.835.200	5.835.200	5.835.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.195	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.759	1.057.400	1.036.000	750.000	750.000	750.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.371	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.894.779	7.186.500	7.564.600	6.589.200	6.589.200	6.589.200
11	- Personalaufwendungen	147.919	152.700	175.000	176.400	178.100	179.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.979.149	6.642.900	7.027.900	6.907.900	6.907.900	6.907.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.799	20.100	11.000	13.000	16.000	18.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.626	87.600	115.300	89.200	89.200	89.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.858.494	6.903.300	7.329.200	7.186.500	7.191.200	7.194.600
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	36.285	283.200	235.400	-597.300	-602.000	-605.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	36.285	283.200	235.400	-597.300	-602.000	-605.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.200	5.200	5.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	0	0	5.200	5.200	5.200	0
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	36.285	283.200	240.600	-592.100	-596.800	-605.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.287	146.300	148.100	148.100	148.100	148.100
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	-121.917	136.900	92.500	-740.200	-744.900	-753.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	-121.917	136.900	92.500	-740.200	-744.900	-753.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	008 Abfallwirtschaft	Simon Marx

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1537807500 Abfallwirtschaft - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	48.746	60.000	71.000	0	60.000	60.000	60.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-48.746	-60.000	-71.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

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 die Altpapiervergütungen des Rhein-Kreises Neuss sowie um Zahlungen der Dualen Systeme Deutschlands.

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 der Dualen Systeme Deutschlands, Geschäftsaufwendungen, Fortbildungskosten sowie die Miete an den Eigenbetrieb Dormagen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	008 Abfallwirtschaft	Simon Marx

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Restmüllmenge in t	17.104	17.142	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
Recyclingmenge in t	12.950	12.958	13.990	13.492	13.492	13.492	13.492
Restmüllvolumen pro Woche in Mio. l	2,4961	2,5310	2,5365	2,5748	2,5748	2,5748	2,5748
Einwohner einschl. Einwohnergleichwerten	66.004	65.978	66.045	66.864	66.864	66.864	66.864
Restmüllmenge pro Einwohner in kg	259	260	263	259	259	259	259
Recyclingmenge pro Einwohner in kg	196	196	212	202	202	202	202
Restmüllvolumen pro Einwohner und Woche in l	37,8	38,4	38,4	38,5	38,5	38,5	38,5

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	009 Straßenreinigung und Winterdienst	Simon Marx

Straßenreinigung und Winterdienst

zuständig:

Simon Marx

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	009 Straßenreinigung und Winterdienst	Simon Marx

Verantwortliche/r

Simon Marx

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen und -nutzer/-innen,
Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW
Satzung der Stadt Dormagen über die Straßenreinigung
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
Straßenreinigungsvertrag
Kommunalabgabengesetz

Kurzbeschreibung

Maschinelle Reinigung der öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslagen (soweit dies nicht gemäß Satzung den Anliegerinnen und 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 für das Allgemeininteresse an sauberen Straßen von 10 % für allgemeine Straßen und 20 % für die Fußgängerzone kostendeckend zu veranschlagen. Überschüsse sind innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen und Fehlbeträge sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	009 Straßenreinigung und Winterdienst	Simon Marx

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.244	419.100	418.200	390.000	390.000	390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>403.382</u>	<u>419.100</u>	<u>418.200</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>
11	- Personalaufwendungen	37.297	38.900	47.700	47.900	48.400	48.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.881	405.700	403.400	408.000	408.000	408.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.034	0	0	0	0	0
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>380.213</u>	<u>444.600</u>	<u>451.100</u>	<u>455.900</u>	<u>456.400</u>	<u>456.500</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>23.169</u>	<u>-25.500</u>	<u>-32.900</u>	<u>-65.900</u>	<u>-66.400</u>	<u>-66.500</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>23.169</u>	<u>-25.500</u>	<u>-32.900</u>	<u>-65.900</u>	<u>-66.400</u>	<u>-66.500</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>23.169</u>	<u>-25.500</u>	<u>-31.900</u>	<u>-64.900</u>	<u>-65.400</u>	<u>-66.500</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.112	29.100	30.200	30.200	30.200	30.200
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-4.583</u>	<u>-53.600</u>	<u>-61.100</u>	<u>-94.100</u>	<u>-94.600</u>	<u>-95.700</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-4.583</u>	<u>-53.600</u>	<u>-61.100</u>	<u>-94.100</u>	<u>-94.600</u>	<u>-95.700</u>

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.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	Christoph Haupt
Budget	010 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Allgemeine Finanzwirtschaft

zuständig:

Christoph Haupt

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	010 Allgemeine Finanzwirtschaft	Christoph Haupt

Verantwortliche/r

Christoph Haupt

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Unternehmen
Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Gemeindefinanzierungsgesetz
Geschäftsanweisungen

Kurzbeschreibung

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 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	010 Allgemeine Finanzwirtschaft	Christoph Haupt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.752.717	93.116.000	99.934.000	102.024.000	106.349.000	110.977.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.131.392	15.203.000	19.460.000	27.678.000	25.023.000	24.260.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.032	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.914.340	4.481.000	5.111.000	11.251.000	5.981.000	6.081.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.828.482	112.800.000	124.505.000	140.953.000	137.353.000	141.318.000
11	- Personalaufwendungen	10.700	11.300	12.000	12.100	12.200	12.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.399	108.800	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127	5.000	4.100	7.800	12.200	515.200
15	- Transferaufwendungen	37.263.400	37.830.800	38.394.800	38.196.800	38.416.800	38.523.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.976.135	8.744.200	21.553.200	24.914.200	23.233.200	22.775.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.258.762	46.700.100	60.064.100	63.230.900	61.774.400	61.926.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.569.720	66.099.900	64.440.900	77.722.100	75.578.600	79.391.400
19	+ Finanzerträge	1.477.008	1.556.900	4.145.000	4.685.000	5.248.000	5.645.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	838.425	1.870.000	6.190.500	7.435.400	8.228.800	8.671.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	638.584	-313.100	-2.045.500	-2.750.400	-2.980.800	-3.026.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.208.303	65.786.800	62.395.400	74.971.700	72.597.800	76.364.900
23	+ Außerordentliche Erträge	6.585.900	10.424.000	13.642.000	3.000.000	3.000.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.585.900	10.424.000	13.642.000	3.000.000	3.000.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	78.794.203	76.210.800	76.037.400	77.971.700	75.597.800	76.364.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.818	99.100	95.100	95.100	95.100	95.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.713	79.100	79.200	79.200	79.200	79.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	78.798.308	76.230.800	76.053.300	77.987.600	75.613.700	76.380.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	78.798.308	76.230.800	76.053.300	77.987.600	75.613.700	76.380.800

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	010 Allgemeine Finanzwirtschaft	Christoph Haupt

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1611700000 Allgemeine Finanzwirtschaft - allgemein							
+ Einzahlungen	416.500	1.650.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	1.700.000	1.850.000	0	1.950.000	2.050.000	2.150.000
1611800970 Schulpauschale							
+ Einzahlungen	2.097.895	2.178.000	2.333.000	0	2.405.000	2.477.000	2.549.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1611800980 Sportpauschale							
+ Einzahlungen	208.906	218.000	240.000	0	248.000	257.000	266.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1611800990 Investitionspauschale							
+ Einzahlungen	3.179.978	3.319.000	3.609.000	0	3.771.000	3.932.000	4.094.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1611999900 Finanzanlagen - Ausleihungen							
+ Einzahlungen	270.000	640.000	1.430.000	0	1.810.000	1.980.000	2.100.000
- Auszahlungen	7.000.000	7.000.000	10.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0
1611999999 Finanzanlagen							
+ Einzahlungen	0	730.000	1.010.000	0	1.190.000	1.620.000	1.960.000
- Auszahlungen	12.567.452	9.220.000	8.400.000	0	7.600.000	6.600.000	6.100.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.394.172	-9.185.000	- 11.628.000	0	-7.126.000	-5.384.000	2.719.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

01. Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter sind folgende Beträge für Steuern und Abgaben veranschlagt. Dabei ist zu beachten, dass die Hebesätze für Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer auf 290 %, 595 % bzw. 500 % angehoben wurden. Des Weiteren ist für Wettbürosteuer kein Ansatz mehr vorgesehen, da diese per Gerichtsurteil für nichtig erklärt wurde.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	010 Allgemeine Finanzwirtschaft	Christoph Haupt

Grundsteuer A	138.000 €
Grundsteuer B	14.080.000 €
Gewerbesteuer	33.400.000 €
Einkommensteueranteil	41.480.000 €
Umsatzsteueranteil	5.431.000 €
Vergnügungssteuer	680.000 €
Wettbürosteuer	0 €
Hundesteuer	459.000 €
Zweitwohnungssteuer	55.000 €
Familienleistungsausgleich	4.211.000 €
Summe	99.934.000 €

Nähere Erläuterungen siehe Vorbericht „2.1 Steuern“.

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen u. a.:

Schlüsselzuweisungen	16.370.000 €
Pauschale allg. Deckungsmittel	519.000 €
Schul-/Bildungspauschale	2.333.000 €
ÖPNV-Pauschale	40.000 €

Nähere Erläuterungen siehe Vorbericht „2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Die Stadt Dormagen erhält Konzessionsabgaben für die Bereiche Strom, Gas, Wasser und Fernwärme (3,2 Mio. €). Ebenso werden unter dieser Position Verspätungs- und Stundungszinsen verbucht.

Darüber hinaus ist ein Ertrag aus der Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen veranschlagt. Der Ertrag resultiert aus dem Zuwachs des Aktivwertes, welcher über die investiven Zugänge des Jahres (Beitragszahlung) hinaus beschieden wird. Der Zuwachs resultiert aus dem Garantiezins und einer Überschussbeteiligung abzüglich der Verwaltungskosten. Für 2023 wird mit 1,9 Mio. € kalkuliert.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Budget dient der Finanzierung von Beratungsangeboten und ähnlichen Dienstleistungen (Ansatz 100 T€).

15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen u. a. folgende Aufwendungen:

Gewerbesteuerumlage	2.330.000 €
Kreisumlage allgemein	32.500.000 €
Kreisumlage SGB II	2.200.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage	1.120.000 €

Darüber hinaus sind Aufwendungen aus der Weiterleitung von Investitionszuschüssen an den Eigenbetrieb i. H. v. 80 T€ veranschlagt, welche als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz verbucht sind und über die Zweckbindungsdauer aufwandswirksam aufgelöst werden.

Weitere Erläuterungen siehe Vorbericht „3.3 Transferaufwendungen“.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	010 Allgemeine Finanzwirtschaft	Christoph Haupt

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Verlustausgleiche für die Tochtergesellschaften sind hier mit insgesamt rd. 21,4 Mio. € in 2023 (8,6 Mio. € in 2022) veranschlagt. Für die Folgejahre sind im Haushalt insgesamt jährlich zwischen 22,6 Mio. € und 24,8 Mio. € angesetzt worden, wobei der Verlustausgleich für den Eigenbetrieb Dormagen in Anwendung von § 10 Abs. 6 EigVO NRW für diesen Zeitraum nur teilweise angesetzt wurde.

19. Finanzerträge/

20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Zinserträge bzw. -aufwendungen aus dem Cash-Management, die Nachzahlungs- bzw. Erstattungszinsen aus Gewerbesteuern und Zinsen aus dem Kontokorrentverkehr sowie Gewinnanteile und Dividenden. Die Nachzahlungs- bzw. Erstattungszinsen wurden aufgrund der vom Bundesverfassungsgericht festgestellten Verfassungswidrigkeit der Zinshöhe von 0,5 % pro Monat im Ertrag und im Aufwand herabgesetzt. Der neue anzuwendende Zinssatz beträgt 0,15 % pro Monat, bzw. 1,8 % pro Jahr. Im Planjahr 2022 wurden noch behelfsweise 4 % angesetzt.

Hinzugekommen sind ab dem Jahr 2022 die Zinsaufwendungen der Kredite, welche bisher im Entwässerungsbereich der Technischen Betriebe Dormagen AöR geführt wurden. Der Entwässerungsbereich ist ab 2022 als Budget 056 im Haushalt der Stadt Dormagen abgebildet. Wegen des allgemeinen Deckungsprinzips von Investitionskrediten werden diese nun im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft geführt.

In der Veranschlagung für diesen Haushaltsplan sind erstmals nach Beendigung der Null-Zins-Phase Zinsaufwendungen und -erträge in größerem Umfang angesetzt worden. Die Zinserträge ergeben sich aus konzernintern gewährten investiven Darlehen an die SVGD und die evd. Für die evd sind zum Zwecke des Ausbaus des Glasfasernetzes im Stadtgebiet weitere Kredite vorgesehen, welche zu marktüblichen Konditionen intern gewährt werden. Aufgenommen werden diese Kredite von der Stadt Dormagen zu den entsprechenden Konditionen für die Stadt Dormagen.

Für das Cash-Management werden Zinserträge i. H. v. 2,9 Mio. € aus der internen Kreditvergabe über das Cash-Pooling erwartet, für Zinsaufwendungen sind hier 4,3 Mio. € vorgesehen. Für den Zinsaufwand für Neukredite wurde ein Zinssatz von 3,5 % angesetzt, da das Zinsniveau zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans im März 2023 bereits dieses Niveau erreicht hat. Für den Entwurf wurde noch mit 2,5 % kalkuliert. Für die bestehenden Kredite wurde die Vorschauberechnung umgesetzt, hinzu kommen die investiven Kreditaufnahmen gemäß Finanzplan, welche mit 3,5 % für 30 Jahre Laufzeit kalkuliert wurden. Da sich das Zinsniveau für die langfristigen Kredite durch die Zinserhöhungen der EZB kaum geändert hat, sind hier gegenüber dem Entwurf keine Anpassungen erfolgt.

23. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge wurden gemäß dem NKF-CUIG veranschlagt. Die Erläuterungen hierzu sind dem Vorbericht (Band 1) im Detail zu entnehmen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	010 Allgemeine Finanzwirtschaft	Christoph Haupt

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1611700000 Allgemeine Finanzwirtschaft - allgemein

Der Mittelabruf für die Weiterleitung von Programmgeldern aus der 2. Auflage des KInvFöG NRW an den Eigenbetrieb Dormagen ist in 2022 abgeschlossen worden.
Für dringende ungeplante Beschaffungen der Verwaltung sind darüber hinaus 50 T€ zentral angesetzt.

1611800970 Schulpauschale

Die Schulpauschale ist i. H. v. 2,3 Mio. € veranschlagt.

1611800980 Sportpauschale

Gemäß Beschluss des Rates wird die Sportpauschale jedes Jahr an den Sportservice des Eigenbetriebs Dormagen weitergeleitet. Für 2023 werden 240 T€ erwartet.

1611800990 Investitionspauschale und Investitionsförderbetrag

Die I-Pauschale wird voraussichtlich 3,6 Mio. € betragen. Ungefähr die Hälfte davon ist zur Weiterleitung an den Eigenbetrieb Dormagen vorgesehen.

1611199900 Finanzanlagen – Ausleihungen

Veranschlagt sind die Rückflüsse aus den Darlehen an die SVGD zur Sanierung des Hallenbades sowie der evd für den Breitbandausbau.

Darüber hinaus sind weitere Konzerndarlehen an die evd für den Breitbandausbau in Höhe von jährlich 7 Mio. € bis 2025 angesetzt. Für das Jahr 2023 wurde der Betrag von 7,0 Mio. € um 3,0 Mio. € aufgestockt. Dieser Betrag ist für das Wasserleitungsnetz vorgesehen. Die Kreditgewährung erfolgt zu marktüblichen Konditionen.

1611999999 Finanzanlagen

Für Beiträge an die Rentenrückdeckungsversicherung sind 7,9 Mio. € (Vorjahr 8,7 Mio. €) vorgesehen. Die Beiträge sinken bis 2026 auf voraussichtlich 5,6 Mio. €. Die Rückflüsse hieraus werden mit 1,0 Mio. € für 2023 erwartet und steigen bis 2026 auf ca. 2,0 Mio. € an.

Des Weiteren sind, wie auch in den Vorjahren, jährlich 500 T€ für mögliche Kapitaleinlagen veranschlagt.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	Simon Marx
Budget	011 Steueramt	

Steueramt

zuständig:

Simon Marx

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	011 Steueramt	Simon Marx

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>54.330</u>	<u>54.200</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>
11	- Personalaufwendungen	391.116	301.700	364.700	366.800	370.300	372.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.751	11.000	43.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.924	15.600	21.400	20.400	20.400	20.400
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>414.791</u>	<u>328.300</u>	<u>429.100</u>	<u>400.200</u>	<u>403.700</u>	<u>406.100</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-360.461</u>	<u>-274.100</u>	<u>-374.000</u>	<u>-345.100</u>	<u>-348.600</u>	<u>-351.000</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-360.461</u>	<u>-274.100</u>	<u>-374.000</u>	<u>-345.100</u>	<u>-348.600</u>	<u>-351.000</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	10.100	9.100	9.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-360.461</u>	<u>-274.100</u>	<u>-363.900</u>	<u>-336.000</u>	<u>-339.500</u>	<u>-351.000</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.073	54.800	64.500	64.500	64.500	64.500
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-417.535</u>	<u>-328.900</u>	<u>-428.400</u>	<u>-400.500</u>	<u>-404.000</u>	<u>-415.500</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-417.535</u>	<u>-328.900</u>	<u>-428.400</u>	<u>-400.500</u>	<u>-404.000</u>	<u>-415.500</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Gebühren für Ersatzhundesteuermarken und Unbedenklichkeitsbescheinigungen erfasst.

06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	011 Steueramt	Simon Marx

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	013 Haushalts- und Betriebswirtschaft	Christoph Haupt

Haushalts- und Betriebswirtschaft

zuständig:

Christoph Haupt

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	013 Haushalts- und Betriebswirtschaft	Christoph Haupt

Verantwortliche/r

Christoph Haupt

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Stadtrat
Aufsichtsbehörde
Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Landesverordnungen
Kommunale Satzungen
Verträge

Kurzbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltsplans für die Stadt Dormagen sowie der Wirtschaftspläne für die Technischen Betriebe Dormagen 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.:
 - Controlling
 - Risikomanagement
 - 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
- Schulung der Mitarbeiter im Rahmen des Tax Compliance Management Systems (System zur ordnungsgemäßen Einhaltung von steuerlichen Vorschriften) sowie Fortschreibung des Systems
- Ermittlung und Analyse der Kosten mit dem Ziel, ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erreichen

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	013 Haushalts- und Betriebswirtschaft	Christoph Haupt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.263	102.100	110.600	110.600	112.600	79.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.759	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>115.022</u>	<u>102.100</u>	<u>110.600</u>	<u>110.600</u>	<u>112.600</u>	<u>79.300</u>
11	- Personalaufwendungen	805.444	823.000	875.800	883.300	891.500	899.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.103	47.000	47.000	37.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.461	48.600	33.200	31.200	30.200	30.200
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>880.247</u>	<u>918.900</u>	<u>956.300</u>	<u>951.800</u>	<u>959.000</u>	<u>967.000</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-765.225</u>	<u>-816.800</u>	<u>-845.700</u>	<u>-841.200</u>	<u>-846.400</u>	<u>-887.700</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-765.225</u>	<u>-816.800</u>	<u>-845.700</u>	<u>-841.200</u>	<u>-846.400</u>	<u>-887.700</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	25.300	23.300	22.300	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.300</u>	<u>23.300</u>	<u>22.300</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-765.225</u>	<u>-816.800</u>	<u>-820.400</u>	<u>-817.900</u>	<u>-824.100</u>	<u>-887.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.010	104.200	92.700	92.700	92.700	92.700
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-780.035</u>	<u>-805.800</u>	<u>-797.900</u>	<u>-795.400</u>	<u>-801.600</u>	<u>-865.200</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-780.035</u>	<u>-805.800</u>	<u>-797.900</u>	<u>-795.400</u>	<u>-801.600</u>	<u>-865.200</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	013 Haushalts- und Betriebswirtschaft	Christoph Haupt

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111810100 Haushalts- und Betriebswirtschaft							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Leistungserbringung gegenüber städtischen Tochtergesellschaften sind 75 T€ an Erstattungen veranschlagt. Darüber hinaus werden 35 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 Gesamtabschlussprüfung durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss wurden 32 T€ veranschlagt. Die Lizenzgebühren für den interaktiven Haushaltsplan i. H. v. 9,5 T€ sind nur noch für 2023 veranschlagt. Für steuerliche Beratung wurden jährlich 5 T€ veranschlagt.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

23. Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus der Anwendung des NKF-CUIG. Die detaillierte Erläuterung befindet sich im Vorbericht (Band1).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	Hannelore Drost
Budget	043 Straßenbau	

Straßenbau

zuständig:

Hannelore Drost

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	043 Straßenbau	Hannelore Drost

Verantwortliche/r Zuständiger Fachausschuss

Hannelore Drost
Planungsausschuss
Hauptausschuss

Zielgruppe Auftragsgrundlage

Verkehrsteilnehmer,
Anwohner,
Anlieger,
Bürger und Besucher der Stadt Dormagen
Daseinsfürsorge
Straßengesetz NRW
StVO
Straßenbaulastträger
Verkehrssicherungspflicht
Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst den Bau von städtischen Straßen, Wegen und Plätzen.
Die bautechnische Abwicklung der Maßnahmen erfolgt durch die Technischen Betriebe Dormagen.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der Straßenbau in der Zuständigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Technische Betriebe Dormagen zusammen mit der Straßenunterhaltung abgewickelt. Die Planungen finden sich entsprechend im Wirtschaftsplan des neu gegründeten Betriebes.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	043 Straßenbau	Hannelore Drost

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.014	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.856	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.332	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	828.490	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291.400	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.135.927	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.436.576	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.608.087	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.608.087	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.608.087	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.230	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.624.316	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.624.316	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	043 Straßenbau	Hannelore Drost

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1541073000 Straßenbau: Bergiusstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	7.778	0	0	0	0	0	0
1541128500 Straßenbau: Dr.-Geldmacher-Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1541284010 Knechtstedener Straße (westlich Bahnhof)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1541363000 Straßenbau: Nettergasse							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1541437000 Straßenbau: Sasserstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1541806000 Straßenbau: Allgemeine Maßnahmen							
+ Einzahlungen	46.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.310.555	0	0	0	0	0	0
1541806400 Straßenbau: Gehwegemaßnahmen							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1541806420 Straßenbau: Radwegemaßnahmen							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	75.654	0	0	0	0	0	0
1541806480 Straßenbau: Wirtschaftswege							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	95.270	0	0	0	0	0	0
1541806500 Straßenbau: Signalanlagen							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1541819600 Schützenplatz Dormagen							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	28.163	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	043 Straßenbau	Hannelore Drost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1541849700 Straßenbau: Bpl. 527, östlich Alte Heerstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	15.544	0	0	0	0	0	0
1541849710 Kreuzung Lübecker Straße / Kieler Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1541869000 Straßenbau: Bpl. 487, nördlich Im Gansdahl (Neubaugebiet)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	3.477	0	0	0	0	0	0
1541879110 Straßenbau: nördlich der Bismarckstr. IV							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	200.065	0	0	0	0	0	0
1541879200 Straßenbau: Bpl. 431 südlich der Hindenburgstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.534	0	0	0	0	0	0
1541879600 Straßenbau: Radwege Südstraße Nievenheim							
+ Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.276	0	0	0	0	0	0
1541899220 Straßenbau: Bpl. 441: westlich B477							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	4.485	0	0	0	0	0	0
1541899300 Straßenbau: Bpl. 534 südlich Weidenstraße Weg - Gohr							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	20.792	0	0	0	0	0	0
1541929510 Straßenbau: Bpl. 494, Östlich der Schulstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	166.628	0	0	0	0	0	0
1541929700 Straßenbau: Bpl. 303 (West) Verlängerung Borsigstr.							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	93.875	0	0	0	0	0	0
1541939500 Straßenbau: Ausbau Zinkhüttenweg (B9 - Stüttger Weg)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.944.097	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	043 Straßenbau	Hannelore Drost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

F 32

Recht und Ordnung

zuständig:

Holger Burdag

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.854	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.116	920.200	1.001.400	1.002.400	1.003.500	1.004.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.411	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.316	37.300	4.700	39.700	39.700	4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	575.388	625.000	770.000	766.000	766.000	766.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.202.083	1.674.400	1.868.000	1.900.000	1.901.100	1.867.100
11	- Personalaufwendungen	3.415.132	3.572.200	3.432.800	3.400.800	3.411.900	3.447.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.815	586.500	429.000	339.500	364.500	314.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.807	32.200	50.300	51.500	52.100	53.400
15	- Transferaufwendungen	49.100	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430.291	866.900	859.600	792.300	803.300	772.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.449.145	5.115.800	4.829.700	4.642.100	4.689.800	4.646.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.247.062	-3.441.400	-2.961.700	-2.742.100	-2.788.700	-2.779.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.247.062	-3.441.400	-2.961.700	-2.742.100	-2.788.700	-2.779.100
23	+ Außerordentliche Erträge	27.200	535.800	109.600	97.600	91.600	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	27.200	535.800	109.600	97.600	91.600	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.219.862	-2.905.600	-2.852.100	-2.644.500	-2.697.100	-2.779.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767.834	653.100	889.400	889.400	889.400	889.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.913.896	-3.509.700	-3.692.500	-3.484.900	-3.537.500	-3.619.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.913.896	-3.509.700	-3.692.500	-3.484.900	-3.537.500	-3.619.500

Personalausstattung F32 Recht und Ordnung

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	13,34	15,57	14,12	13,12	13,12	13,12
Beamte ATZ-Arbeitsphase	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Beamte ATZ-Freistellung	1,00	1,20	1,00	0,00	0,00	1,00
Beschäftigte	31,45	33,71	35,74	34,74	34,74	34,74
Gesamtergebnis	45,80	50,48	50,86	48,86	48,86	48,86

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

Erläuterung der Personalausstattung

Die Personalaufstockung im Fachbereich 32 resultiert im Wesentlichen aus der Bildung eines neuen Fachbereichs Recht und Ordnung und der damit einhergehenden Eingliederung des Rechtsamtes in den neuen Fachbereich 32. Dementsprechend reduzieren sich die Stellen im Fachbereich 10.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	014 Rechtsamt	Cem Yilmaz

Rechtsamt

zuständig:

Cem Yilmaz

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	014 Rechtsamt	Cem Yilmaz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.965	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>31.944</u>	<u>32.500</u>	<u>34.900</u>	<u>34.900</u>	<u>34.900</u>	<u>34.900</u>
11	- Personalaufwendungen	389.369	366.000	398.100	399.500	395.200	397.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.094	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396	400	400	400	400	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.580	107.300	110.800	109.800	109.800	109.800
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>528.440</u>	<u>508.700</u>	<u>544.300</u>	<u>544.700</u>	<u>540.400</u>	<u>542.300</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-496.495</u>	<u>-476.200</u>	<u>-509.400</u>	<u>-509.800</u>	<u>-505.500</u>	<u>-507.400</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-496.495</u>	<u>-476.200</u>	<u>-509.400</u>	<u>-509.800</u>	<u>-505.500</u>	<u>-507.400</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	10.400	9.400	9.400	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-496.495</u>	<u>-476.200</u>	<u>-499.000</u>	<u>-500.400</u>	<u>-496.100</u>	<u>-507.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.182	48.000	98.700	98.700	98.700	98.700
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-573.677</u>	<u>-524.200</u>	<u>-597.700</u>	<u>-599.100</u>	<u>-594.800</u>	<u>-606.100</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-573.677</u>	<u>-524.200</u>	<u>-597.700</u>	<u>-599.100</u>	<u>-594.800</u>	<u>-606.100</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	014 Rechtsamt	Cem Yilmaz

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111714000 Rechtsamt							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0

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 Schöffenwahlen, Ausbildung von Referendarinnen und Referendaren sowie Studierenden der Rechtswissenschaften.

Zentrale Submissionsstelle:

Organisation des Vergabewesens, insbesondere Durchführung von öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen für die gesamte Verwaltung und die Technischen Betriebe Dormagen 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 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	014 Rechtsamt	Cem Yilmaz

06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen SWD und WORADO

Seit dem 25. Mai 2018 hat der städt. Datenschutzbeauftragte die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten für die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH (SWD) und seit dem 01.01.2022 auch für die WORADO übernommen.

Für diese Leistung wird der SWD bzw. der WORADO jeweils Ende November eines jeden Kalenderjahres eine Kostenpauschale für eine halbe Arbeitsstunde pro Kalenderwoche - nach den *Richtwerten für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes bei der Festlegung der nach dem Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen zu erhebenden Verwaltungsgebühren* (RdErl. des Ministeriums des Innern vom 17. April 2018 in der jeweils geltenden Fassung) - in Rechnung gestellt. Der aktuelle Stundensatz für die Berechnung des Verwaltungsaufwandes beträgt zurzeit 84 €.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Stand: 31.03.2023	Prognose 31.12.2023
Neue Gerichtsverfahren (Gesamtzahl)	30	37	37	8	41
<u>davon</u> Verwaltungsgericht	20	20	18	3	20
<u>davon</u> Zivilgericht	9	9	6	3	9
<u>davon</u> Arbeitsgericht	1	4	5	0	4
<u>davon</u> Finanzgericht	0	0	0	0	0
<u>davon</u> Sozialgericht	0	4	8	2	8
Strafanzeigen	37	20	14	5	20
Schriftliche Rechtsgutachten	272	260	274	56	265
Schäden gegen Dritte (Schäden durch Verkehrsunfälle)	80	78	98	21	80
Ausschreibungen (Gesamtzahl)	105	109	97	12	100
<u>davon</u> freihändige Vergaben bzw. Verhandlungsvergaben > 25.000 €	28	28	25	1	25
<u>davon</u> Öffentliche Ausschreibungen	31	28	24	4	25
<u>davon</u> Beschränkte Ausschreibungen	29	38	37	5	38
<u>davon</u> Europaweite Ausschreibungen	16	13	11	2	12
<u>davon</u> Teilnahmewettbewerbe	1	2	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	021 Ordnungsamt	Holger Burdag

Ordnungsamt

zuständig:

Holger Burdag

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	021 Ordnungsamt	Holger Burdag

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

Holger Burdag

Hauptausschuss

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

Privatpersonen
Behörden
Gewerbtreibende
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, Gesetz zur Ausführung des Glücksspielstaats

Kurzbeschreibung

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
- Bewilligung von Veranstaltungen
- Sicherheit von Großveranstaltungen
- Maßnahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes
- Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Hafenbehörde

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.
- Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs durch regelmäßige Überprüfungen und ggf.

Optimierung

- Planung und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes
- Durchführung und Kontrollen von Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	021 Ordnungsamt	Holger Burdag

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.133	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.599	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.703	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.040	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	573.017	620.000	765.000	761.000	761.000	761.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>1.594.491</u>	<u>1.056.000</u>	<u>1.221.000</u>	<u>1.217.000</u>	<u>1.217.000</u>	<u>1.217.000</u>
11	- Personalaufwendungen	2.074.928	2.182.100	1.896.700	1.866.300	1.884.000	1.908.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.167	526.500	394.000	279.500	279.500	279.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.281	31.700	49.800	51.000	51.600	53.000
15	- Transferaufwendungen	49.100	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.979	343.000	276.900	203.400	201.400	201.400
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.580.454</u>	<u>3.141.300</u>	<u>2.675.400</u>	<u>2.458.200</u>	<u>2.474.500</u>	<u>2.500.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.985.963	-2.085.300	-1.454.400	-1.241.200	-1.257.500	-1.283.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.985.963	-2.085.300	-1.454.400	-1.241.200	-1.257.500	-1.283.600
23	+ Außerordentliche Erträge	27.200	535.800	55.700	51.700	49.700	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	27.200	535.800	55.700	51.700	49.700	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.958.763	-1.549.500	-1.398.700	-1.189.500	-1.207.800	-1.283.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.504	337.200	483.300	483.300	483.300	483.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.275.467	-1.837.700	-1.833.000	-1.623.800	-1.642.100	-1.717.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.275.467	-1.837.700	-1.833.000	-1.623.800	-1.642.100	-1.717.900

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	021 Ordnungsamt	Holger Burdag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1122600000 Anschaffungen Ordnungsamt - Fahrzeuge							
+ Einzahlungen	640	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.532	10.000	280.000	0	5.000	5.000	5.000
1122700010 Anschaffungen Ordnungsamt							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1128801510 Katastrophenschutz - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	18.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1546806000 Parkraumbewirtschaftung							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	90.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-892	-123.000	-292.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Fachbereich "Recht und Ordnung" war seit Beginn der Coronapandemie im Frühjahr 2020 stark durch zusätzliche Aufgaben betroffen. Auf viele Änderungen musste - vor allem im Hinblick auf die jeweils aktuelle Coronaschutzverordnung - tagesaktuell und flexibel reagiert werden. Inzwischen hat sich die Lage deutlich entspannt. Im kommenden Haushaltsjahr sind allenfalls noch mit leichten Schwankungen zwischen der Planung und den tatsächlich entstandenen Aufwendungen und Erträgen zu rechnen.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im kommenden Haushaltsjahr werden von den Gastronomen wieder Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie abverlangt. Während der Corona-Pandemie wurde diese Gebühr erlassen.

07. Sonstige Ordentliche Erträge

Die Verwarn- und Bußgelder „Ruhender Verkehr“ werden in gleicher Höhe wie im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt. Nur durch einen kontinuierlichen Einsatz der Überwachungskräfte (ohne größere Ausfallzeiten) ist dieses Ergebnis zu erzielen.

Die Verwarn- und Bußgelder „fließender Verkehr“ erhöhen sich durch die geplante Anschaffung einer Semi-Station (siehe Anschaffung Fahrzeuge Ordnungsamt) um ca. 150.000 €. Die Anschaffung kann jedoch erst nach genehmigtem Haushalt 2023 erfolgen. Der alte Blitzerwagen wurde Ende 2022 außer Betrieb genommen, da die Technik veraltet war. Aktuell ist noch ein Laser-Blitzer im Einsatz.

17. Ordentliche Aufwendungen

Der Bereich "Soziales Wohnen" lässt durch ein Sicherheitsunternehmen vom Ordnungsamt benannte Kontrollpunkte mit überwachen. Eine entsprechende Kostenverrechnung fand in der Vergangenheit statt. Ab 2021 werden diese Kosten, die durch abendliche und nächtliche Kontrollen der nachfolgenden Punkte anfallen, separat im Haushalt veranschlagt: BvS, ehem. Realschule am Sportpark, BvA, Theodor-Angerhausen-Schule,

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	021 Ordnungsamt	Holger Burdag

Friedensschule, Umfeld Bahnhof und Marktplatz. Zusätzliche Kontrollpunkte variieren aufgrund tagesaktueller „Hotspots“. Derzeit wird verwaltungsintern geprüft, ob diese Kontrollen bei entsprechender Personalaufstockung auch durch das Ordnungsamt erfolgen können.

Unterhaltung Parkplätze:

Die Anschaffung von 9 Parkscheinautomaten wurde in 2022 ausgeschrieben und der Auftrag noch in 2022 erteilt. Kassenwirksam wird diese Ausgabe in Höhe von etwa 41.000 € jedoch erst in 2023 (investiv). Veranschlagt waren ursprünglich Mittel i. H. v. 90.000 €.

Die Corona-Ausgaben werden seit 2020 im Bereich 32/32 zentral verbucht. Für zukünftige Aufwendungen wurde in 2023 hier ein Betrag i. H. v. 100.000 € u.a. für Geschäftsaufwendungen veranschlagt. Tendenz stark rückläufig.

23. Außerordentliche Erträge

Auch im Haushaltsjahr 2023 werden, allerdings nur noch marginal, Corona-bedingte Mindereinnahmen bzw. Mehraufwendungen erwartet, die als außerordentliche Erträge ausgewiesen werden.

Teilweise gehen noch Rechnungen im Zusammenhang mit Corona ein (z.B. Gutscheine Sammys für Impfaktionen).

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

112260000 Anschaffungen Ordnungsamt – Fahrzeuge

Für 2023 ist die Anschaffung einer Semi-Station (Blitzer-Anhänger) geplant. Die Kosten dafür betragen bei Kauf ca. 270.000,- €.

11228801510 Anschaffungen Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Im Jahr 2023 soll der Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes bei der Stadt Dormagen grundsätzlich neu aufgebaut und umstrukturiert werden, um auf möglichst alle Schadensereignisse bestmöglich vorbereitet zu sein. Darunter fällt u.a. die Neueinrichtung der Räumlichkeiten für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) im neuen Feuerwehrgerätehaus in Nievenheim und im Technischen Rathaus. Schadensereignisse können im schlimmsten Fall mehrere Tage, vielleicht auch Wochen, andauern, weshalb für diese Dauer eine optimale Arbeitsausstattung und die Versorgung der Mitglieder des SAE's gewährleistet sein muss. Diese Voraussetzungen müssen im kommenden Jahr allerdings zunächst geschaffen werden. Aus dem Grund werden erhöhte Aufwendungen auf die Stadt zukommen, weshalb die Ansätze für das Jahr 2023 teils deutlich erhöht worden sind.

In 2023 soll eine große Katastrophenschutzübung mit anschließender Nachbereitung durchgeführt werden. Eine Schulung der Mitglieder des SAE, KOG und Krisenstab soll im Vorfeld der Übung erfolgen. Da für die Durchführung der Übung und Schulung der Mitglieder auf externe Partner zurückgegriffen werden muss, wurde der Ansatz für die Fortbildungskosten um 7.000 € erhöht. Das ist der Betrag, den ein Institut aus Berlin für vorgenannte Dienstleistungen aufgerufen hat. Es ist beabsichtigt, Schulungen und Übungen fortan jährlich durchzuführen.

Neben der Schulung der Mitglieder liegt das Hauptaugenmerk im Jahr 2023 auf der Neueinrichtung der neuen Räumlichkeiten des SAE's in Nievenheim und Technisches Rathaus. Hierfür müssen Mittel für die technische Ausstattung, Büromaterial und (persönliche) Schutzausrüstung vorgehalten werden. Eine gewisse Büroausstattung ist bereits vorhanden. Dennoch werden verschiedenste zusätzliche Investitionen nötig sein, um eine kontinuierliche Arbeit des Stabes für längere Schadenereignisse zu gewährleisten (Flipchart, Marker, diverses Büromaterial, etc.). Aus dem Grund wurde der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen um 3.000 € erhöht. Unter die Geschäftsaufwendungen fallen auch die Kosten für die Verpflegung der Mitglieder für die Dauer des Schadensereignisses (Getränke, Essen, etc.). Zudem soll für jedes Mitglied eine Grundausrüstung an Hygieneartikeln zusammengestellt und vorgehalten werden, die ebenfalls über die Geschäftsaufwendungen zu zahlen sind (Zahnbürste & -pasta, Shampoo, etc.). Zudem werden Arbeiten erforderlich sein, um einen zweiten, unabhängigen Stromkreis für die Räumlichkeiten zu installieren. Weiter ist es erforderlich, die dienstlichen Mobiltelefone der Mitglieder beim jeweiligen Mobilfunkanbieter nach TKG "bevorzugen" zu lassen, was zusätzliche Kosten mit sich bringt.

Die größte Veränderung des Haushaltsansatzes wird im Bereich der geringfügigen Wirtschaftsgüter erfolgen, der um 200.000 € erhöht wurde. Hierunter fällt sowohl die komplette (technische) Ausstattung der Räumlichkeiten als auch die persönliche (Schutz-)Ausrüstung der Mitglieder. Hinzu kommt gegebenenfalls die Anschaffung von BOS-

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	021 Ordnungsamt	Holger Burdag

Funkgeräten, die ausschließlich für den SAE vorgehalten werden (ca. 350 €/Gerät). Neben der technischen Ausstattung der Räumlichkeiten spielt auch die persönliche Ausrüstung eine große Rolle. So wird es erforderlich sein, eine große Menge an Schutzanzügen, Masken, etc. zu bestellen und vorzuhalten. Für längere Schadensereignisse ist das Vorhalten von Feldbetten + Schlafsäcken erforderlich, um den Mitgliedern Erholungsphasen bieten zu können, wenn eine Heimkehr nicht möglich ist. Weiter soll eine gewisse Anzahl an Notfallrucksäcken angeschafft und vorgehalten werden (ca. 350 € pro Rucksack).

Erläuterungen zur Personalausstattung

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zur Unterstützung des Ermittlungs- und Vollzugsdienstes (EuV) ab 2021 insgesamt 4 befristete Stellen besetzt und z.T verlängert. Eine Stelle hiervon ist noch bis zum 31.07.2023 befristet. Diese zusätzlichen Personalkosten in 2023 werden noch als Coronaschäden in den Außerordentlichen Erträgen verbucht.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	022 Bürgeramt	Holger Burdag

Bürgeramt

zuständig:

Holger Burdag

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	022 Bürgeramt	Holger Burdag

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.417	460.000	515.000	515.000	515.000	515.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.261	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>467.677</u>	<u>467.000</u>	<u>522.000</u>	<u>522.000</u>	<u>522.000</u>	<u>522.000</u>
11	- Personalaufwendungen	610.441	666.100	756.400	753.800	751.300	757.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.753	343.300	405.400	402.100	400.100	400.100
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>912.324</u>	<u>1.009.500</u>	<u>1.161.900</u>	<u>1.156.000</u>	<u>1.151.500</u>	<u>1.158.000</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-444.647</u>	<u>-542.500</u>	<u>-639.900</u>	<u>-634.000</u>	<u>-629.500</u>	<u>-636.000</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-444.647</u>	<u>-542.500</u>	<u>-639.900</u>	<u>-634.000</u>	<u>-629.500</u>	<u>-636.000</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	28.500	24.500	22.500	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28.500</u>	<u>24.500</u>	<u>22.500</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-444.647</u>	<u>-542.500</u>	<u>-611.400</u>	<u>-609.500</u>	<u>-607.000</u>	<u>-636.000</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.327	160.000	186.000	186.000	186.000	186.000
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-629.974</u>	<u>-702.500</u>	<u>-797.400</u>	<u>-795.500</u>	<u>-793.000</u>	<u>-822.000</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-629.974</u>	<u>-702.500</u>	<u>-797.400</u>	<u>-795.500</u>	<u>-793.000</u>	<u>-822.000</u>

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.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	022 Bürgeramt	Holger Burdag

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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Erstattung an die TBD

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Ausgestellte Reisepässe (Anz.)	4.679	4.500	4.250
Ausgestellte Personalausweise (Anz.)	6.076	6.000	6.000
Ausgestellte vorläufige Reisepässe (Anz.)	108	100	100
Ausgestellte vorläufige Personalausweise (Anz.)	785	700	700
Ausgestellte Kinderreisepässe (Anz.)	1.398	1.400	1.400
Rentenberatungen (Anz.)	3.569	3.800	4.500
Anträge auf Kontenklärung (Anz.)	759	950	1.300
Rentenanträge (Anz.)	904	1.150	1.300
Schwerbehindertenangelegenheiten (Anz.)	1.010	1.600	1.700

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	023 Standesamt	Holger Burdag

Standesamt

zuständig:

Holger Burdag

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	023 Standesamt	Holger Burdag

Verantwortliche/r

Holger Burdag

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Privatpersonen
Behörden

Auftragsgrundlage

Nationales und internationales Personenstandsrecht
Nationales und internationales Privatrecht

Kurzbeschreibung

- Ordnungsgemäße Abwicklung von Personenstandsfällen, insb.
- 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 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	023 Standesamt	Holger Burdag

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.683	80.000	86.200	87.200	88.300	89.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	743	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>67.118</u>	<u>83.900</u>	<u>90.100</u>	<u>91.100</u>	<u>92.200</u>	<u>93.200</u>
11	- Personalaufwendungen	340.394	358.000	381.600	381.200	381.400	383.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.873	55.300	62.000	59.000	57.000	57.000
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>391.268</u>	<u>413.300</u>	<u>443.600</u>	<u>440.200</u>	<u>438.400</u>	<u>440.800</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-324.150</u>	<u>-329.400</u>	<u>-353.500</u>	<u>-349.100</u>	<u>-346.200</u>	<u>-347.600</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-324.150</u>	<u>-329.400</u>	<u>-353.500</u>	<u>-349.100</u>	<u>-346.200</u>	<u>-347.600</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	15.000	12.000	10.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>12.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-324.150</u>	<u>-329.400</u>	<u>-338.500</u>	<u>-337.100</u>	<u>-336.200</u>	<u>-347.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.879	59.700	73.200	73.200	73.200	73.200
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-392.029</u>	<u>-389.100</u>	<u>-411.700</u>	<u>-410.300</u>	<u>-409.400</u>	<u>-420.800</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-392.029</u>	<u>-389.100</u>	<u>-411.700</u>	<u>-410.300</u>	<u>-409.400</u>	<u>-420.800</u>

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 Familienstambüchern im Zusammenhang mit Eheschließungen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	023 Standesamt	Holger Burdag

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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Eheschließungen (Anzahl)	363	420	430
-davon Ambiente-Trauungen	8	40	50
Anmeldungen zu Eheschließung (Anzahl)	339	350	350
Vaterschaftsanerkennungen (Anzahl)	29	35	35
Ausstellung von Personenstandsunterlagen aus Bestandsfällen	3598	3700	3700
Beurkundete Geburten (Anzahl)	631	650	650
Sterbefälle (Anzahl)	829	850	850
Namenserteilungen aus Antrag (Anzahl)	36	50	50
Namensbestimmungen nach erklärter gemeinsamer Sorge der Eltern (Anzahl)	94	120	130

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

Sondertermine für Trauungen werden an 12 Samstagen jährlich im Historischen Rathaus und im „Kaminzimmer“ des Kreismuseums Zons, angeboten und durchgeführt.

Ambiente-Trauungen werden an jedem Wochenende auf Anfrage durchgeführt.

Hier steigt die Nachfrage kontinuierlich.

Die meisten Brautpaare, welche eine Ambiente-Trauung wahrnehmen, kommen außerhalb von Dormagen.

Durch die Schließung des Krankenhauses in Grevenbroich gibt es in Dormagen mehr Geburten und Sterbefälle wie in den Vorjahren.

Auch kommen viele Elternpaare für die Entbindung nach Dormagen, da sich die Geburtenstation nach der Modernisierung großer Beliebtheit erfreut, wir verzeichnen einen höheren Zulauf aus dem Kölner Norden sowie Städte aus dem Rhein-Erft-Kreis.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	025 Wahlen	Holger Burdag

Wahlen

zuständig:

Holger Burdag

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	025 Wahlen	Holger Burdag

Verantwortliche/r

Holger Burdag

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Diverse wahlrechtliche Normen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (ggf. Neuwahlen), Bürgerbegehren und andere Voten der Wahlberechtigten bzw. Mitwirkung daran:

Wahlen zum

- Europäischen Parlament
- Deutschen Bundestag
- Landtag NRW
- Kreistag, Landrat
- Stadtrat, Bürgermeister
- Mitwirkung bei der Wahl des Integrationsrates

Mitwirkung bei

- Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden
- Volksbegehren, Volksentscheiden

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	025 Wahlen	Holger Burdag

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.654	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.199	35.000	0	35.000	35.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.853	35.000	0	35.000	35.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.554	25.000	0	25.000	50.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.106	18.000	4.500	18.000	35.000	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.660	43.000	4.500	43.000	85.000	4.500
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	4.193	-8.000	-4.500	-8.000	-50.000	-4.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	4.193	-8.000	-4.500	-8.000	-50.000	-4.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	0	0	0	0	0	0
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	4.193	-8.000	-4.500	-8.000	-50.000	-4.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.941	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	-42.748	-56.200	-52.700	-56.200	-98.200	-52.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	-42.748	-56.200	-52.700	-56.200	-98.200	-52.700

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2024 – 10. Direktwahl zum Europäischen Parlament

2025 – Kommunalwahlen (Bürgermeister, Stadtrat, Kreistag, Landrat) + 21. Bundestagswahl

2027 – Landtagswahl NRW

2029 - 11. Direktwahl zum Europäischen Parlament + 22. Bundestagswahl

2030 – Kommunalwahlen (Bürgermeister, Stadtrat, Kreistag, Landrat)

Turnus der Wahlen nach Art

- Kommunalwahlen (Bürgermeister, Stadtrat, Kreistag, Landrat) – 4 Jahre
- Bundestagswahl – 4 Jahre
- Landtagswahl NRW – 5 Jahre
- Europawahl – 5 Jahre

F 41

Bildung, Kultur und Sport

zuständig:

Ellen Schönen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.152	479.400	430.800	433.200	418.300	422.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.879	528.500	535.600	569.000	569.000	572.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.966	213.000	215.300	215.300	215.300	215.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.937	310.800	421.000	421.000	421.000	421.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	888	400	5.400	400	400	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.199.822	1.532.100	1.608.100	1.638.900	1.624.000	1.631.400
11	- Personalaufwendungen	2.757.715	3.125.800	3.647.600	3.685.000	3.731.300	3.776.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.178	512.000	597.800	568.400	534.800	549.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.014	27.300	19.800	19.400	13.700	13.000
15	- Transferaufwendungen	49.113	188.100	40.100	40.100	40.100	55.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.917	729.500	725.900	666.400	641.400	641.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.831.937	4.582.700	5.031.200	4.979.300	4.961.300	5.035.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.632.116	-3.050.600	-3.423.100	-3.340.400	-3.337.300	-3.403.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.632.116	-3.050.600	-3.423.100	-3.340.400	-3.337.300	-3.403.700
23	+ Außerordentliche Erträge	2.000	107.500	220.900	130.900	103.900	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.000	107.500	220.900	130.900	103.900	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.630.116	-2.943.100	-3.202.200	-3.209.500	-3.233.400	-3.403.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.350	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.112	519.100	641.500	641.500	641.500	641.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.184.878	-3.381.400	-3.762.900	-3.770.200	-3.794.100	-3.964.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.184.878	-3.381.400	-3.762.900	-3.770.200	-3.794.100	-3.964.400

Personalausstattung F41 Bildung, Kultur und Sport

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83
Beschäftigte	31,50	35,32	38,83	38,83	38,83	38,83
Gesamtergebnis	35,33	39,15	42,67	42,67	42,67	42,67

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

Erläuterung der Personalausstattung

Ist 2022:

In der Musikschule wurde der Beschluss des Rates umgesetzt und den Honorarkräften eine Festanstellung angeboten. Bisher haben 4 Lehrende mit insgesamt **1,85** Stundenanteilen dieses Angebot in Anspruch genommen. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese Anzahl noch geringfügig erhöht.

Im Sportservice ist eine befristete Stelle mit einem Stundenkontingent von **0,51** Stunden hinzugekommen. Die Stelleninhaberin setzt das Corona-Maßnahmepaket im Fachbereich um.

In der VHS ist die Leitungsstelle doppelt veranschlagt (1,0). Zudem wurde der Beschluss des Rates vom 28.04.2022 umgesetzt und eine weitere Stelle im Bereich der Verwaltung der VHS zur Abwicklung der Integrationskurse für Geflüchtete eingerichtet (1,0).

Durch weitere diverse marginale Veränderungen im gesamten Fachbereich ergibt sich insgesamt eine Erhöhung der Stundenanteile.

Plan 2023 ff.:

Die geplanten Vollzeitstellenäquivalente für die nächsten Jahre beinhalten eine moderate Steigerung bei der Musikschule durch die weitere Übernahme von Honorarkräften in eine Festanstellung, die Reduzierung der doppelt veranschlagten Stelle bei der VHS sowie den Auslauf der befristeten Stelle beim Sportservice.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	048 Kulturbüro	Olaf Moll

Kulturbüro

zuständig:

Olaf Moll

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	048 Kulturbüro	Olaf Moll

Verantwortliche/r

Olaf Moll

Zuständiger Fachausschuss

Kulturausschuss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Kulturinteressierte anderer Kommunen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

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 und Bildende Kunst 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. Die durchschnittliche Besucherzahl bei Kindertheater-Vorstellungen soll mit 150 konstant hoch bleiben.
2. Die Kabarettreihe in der Kulturhalle Dormagen soll eine Auslastung von mind. 90 % erzielen.
3. Der bei Besucher/-innen und Künstler/-innen hohe Stellenwert der Freilichtbühne Zons soll mit den Märchenspielen, der Lebenden Krippe, den Operetten, den Kino-Nächten und dem Kabarett- und Comedy-Festival weiter gefestigt werden.
4. Im jährlichen Rhythmus soll neben den drei Einzelausstellungen zusätzlich die D´Art oder die Junior D´Art angeboten werden.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	048 Kulturbüro	Olaf Moll

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.783	54.400	14.900	14.500	14.900	14.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.689	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-320	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>147.153</u>	<u>257.500</u>	<u>218.000</u>	<u>217.600</u>	<u>218.000</u>	<u>218.000</u>
11	- Personalaufwendungen	203.835	222.500	226.300	227.700	229.700	231.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.715	359.800	388.900	391.500	396.900	400.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.640	4.700	4.600	4.500	4.000	3.900
15	- Transferaufwendungen	29.240	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.314	157.100	149.300	138.300	133.300	133.300
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>550.744</u>	<u>766.200</u>	<u>793.200</u>	<u>786.100</u>	<u>788.000</u>	<u>793.200</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-403.591</u>	<u>-508.700</u>	<u>-575.200</u>	<u>-568.500</u>	<u>-570.000</u>	<u>-575.200</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-403.591</u>	<u>-508.700</u>	<u>-575.200</u>	<u>-568.500</u>	<u>-570.000</u>	<u>-575.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.000	0	27.200	16.200	11.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>27.200</u>	<u>16.200</u>	<u>11.200</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-401.591</u>	<u>-508.700</u>	<u>-548.000</u>	<u>-552.300</u>	<u>-558.800</u>	<u>-575.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.915	51.500	56.100	56.100	56.100	56.100
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-453.506</u>	<u>-560.200</u>	<u>-604.100</u>	<u>-608.400</u>	<u>-614.900</u>	<u>-631.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-453.506</u>	<u>-560.200</u>	<u>-604.100</u>	<u>-608.400</u>	<u>-614.900</u>	<u>-631.300</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	048 Kulturbüro	Olaf Moll

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1281700000 Kulturbüro: Heimat- und sonstige Kulturpflege							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

keine

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Leistungen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023 ff.
Verkauf von Abonnements (BvA / NGK)	337	350	0	0	0	0
Besucher Theatersommer Knechtsteden	1.146	1.300	520	494	529	550
Auslastung Theatersommer Knechtsteden in %	82,0	82,0	96,0	91,0	44,0	69,1
Verkaufte Plätze pro Veranstaltung BvA (seit 2017 NGK)	431	344	0	0	0	0
Kinderveranstaltungen	15	16	6	6	9	12
Besucher Kinderveranstaltungen	2.250	2.473	899	929	1763	2050

Zu den Abonnements im Norbert-Gymnasium Knechtsteden: Ein Abo wird seit der Saison 2020/21 nicht mehr angeboten, da der Spielplan in Absprache mit der Schule thematisch umgestellt werden sollte und Einzelveranstaltungen aus sehr unterschiedlichen Genres umfassen soll.

Zum Theatersommer: Im Theatersommer 2020 waren nur maximal 90 Gäste zulässig. Der Theatersommer 2021 musste wegen des größeren Fassungsvermögens in die Kulturhalle Dormagen verlegt werden. Dort waren 110 Gäste maximal zulässig. Der Theatersommer 2023 umfasst ein Wochenende mit vier Vorstellungen.

Im Kindertheater-Jahr 2022 mussten zwei Vorstellungen wegen Krankheit eines Künstlers abgesagt werden.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	049 Volkshochschule	Christian Topp

Volkshochschule

zuständig:

Christian Topp

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	049 Volkshochschule	Christian Topp

Verantwortliche/r

Christian Topp

Zuständiger Fachausschuss

Kulturausschuss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner ab 16 Jahre, insb. bildungs- und finanziell Personengruppen
Veranstalter von Weiterbildungsthemen aus der Region sowie Firmen und der Konzern Stadt
Flüchtlinge
Für die Zielgruppe 0-16 Jahre gibt es besondere Angebote im Rahmen "Junge VHS".

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

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 fortwährend 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

1. Realisierung von mehr Öffentlichkeitsarbeit/Werbemaßnahmen zur besseren Information bestehender und neuer Zielgruppen.
2. Weiterer Ausbau des Programms um Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen und Lernschwierigkeiten.
3. Weiterer Ausbau digitaler Angebote.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	049 Volkshochschule	Christian Topp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.045	282.800	290.000	294.100	300.000	305.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.161	130.500	157.600	191.000	191.000	194.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.390	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.150	310.800	421.000	421.000	421.000	421.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	427	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>548.173</u>	<u>727.100</u>	<u>874.600</u>	<u>912.100</u>	<u>918.000</u>	<u>926.000</u>
11	- Personalaufwendungen	825.119	938.300	1.186.300	1.223.000	1.230.900	1.238.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004	11.600	10.300	8.300	8.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.819	3.100	2.000	2.200	2.100	2.400
15	- Transferaufwendungen	403	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.449	213.100	215.500	197.500	190.500	190.500
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.028.795</u>	<u>1.166.100</u>	<u>1.414.100</u>	<u>1.431.000</u>	<u>1.431.800</u>	<u>1.441.900</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-480.622</u>	<u>-439.000</u>	<u>-539.500</u>	<u>-518.900</u>	<u>-513.800</u>	<u>-515.900</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-480.622</u>	<u>-439.000</u>	<u>-539.500</u>	<u>-518.900</u>	<u>-513.800</u>	<u>-515.900</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	47.500	56.500	38.000	29.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>47.500</u>	<u>56.500</u>	<u>38.000</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-480.622</u>	<u>-391.500</u>	<u>-483.000</u>	<u>-480.900</u>	<u>-484.800</u>	<u>-515.900</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.505	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.493	158.800	154.100	154.100	154.100	154.100
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-684.609</u>	<u>-521.700</u>	<u>-608.500</u>	<u>-606.400</u>	<u>-610.300</u>	<u>-641.400</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-684.609</u>	<u>-521.700</u>	<u>-608.500</u>	<u>-606.400</u>	<u>-610.300</u>	<u>-641.400</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	049 Volkshochschule	Christian Topp

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1271700000 Volkshochschule							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	3.171	5.000	5.000	0	5.000	4.000	4.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.171	-5.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

- Zu 1. Für den Ausbau der öffentlichen Wahrnehmung und der Akquise weiterer Kunden und Kundinnen sind diverse Maßnahmen geplant, wie eine Bürgerbefragung, die Einbeziehung der Bürger durch einen Fotowettbewerb (Coverbild des Programmhefts), Instagram-Stories auf dem städtischen Instagram-Kanal, attraktiveres Programmheft, das Upgrade der Homepage auf eine neue Version mit weiteren benutzerfreundlichen Anwendungsmöglichkeiten, Präsenz bei Veranstaltungen (z. B. "Ü55"-Seniorentag am 22.04.2023).
- Zu 2. Der Zielgruppe der Menschen mit Einschränkungen soll besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Der ehemalige Vortragsraum wurde im Jahr 2022 zum Multifunktionsraum umgebaut. Da Kommunikation in lauten oder hallenden Umgebungen zusätzliche Hilfsangebote für hörgeschädigte Menschen erfordert, soll eine Induktionsschleife bald nachgerüstet werden. Der Vorteil induktiver Höranlagen besteht darin, dass sie über Ringschleifenkabel das Gesprochene direkt an die jeweilige Hörhilfe übertragen. Die Größe des Raumes beziehungsweise die Entfernung des Sprechenden spielt so keine Rolle mehr, selbst schlechte Raumakustik kann mittels induktiver Höranlage ausgeglichen werden. Der Multifunktionsraum ist so eingerichtet worden, dass er möglichst barrierearm und insbesondere für Menschen mit Handicaps gut nutzbar ist.
- Für das Herbstsemester 2023 sind sowohl Alphabetisierungskurse (für Muttersprachler) sowie Gebärdensprachenkurse geplant. Das Thema der Inklusion soll im kommenden Programmheft Platz finden.
- Zu 3: Das Thema "E-Learning" hat durch die Umstände der Corona-Pandemie einen immensen Schub erlebt. In mehreren Seminarräumen der Volkshochschule besteht bereits eine moderne technische Raumausstattung. Der Ausbau weiterer Räume (im Idealfall mit Activepanels) ist vorgesehen. Die Möglichkeit der Präsenzangebote (keine Corona-Einschränkungen mehr), hat zur Folge, dass viele der zeitweise digital stattfindenden Angebote wieder in Präsenz stattfinden. Im Jahr 2023 sollen Kursangebote stattfinden, die eine Mischung aus Präsenz und Distanz bieten und den Teilnehmenden mehr Flexibilität erlauben. Die Kenntnisse im Bereich der Digitalisierung (innerhalb der Kursleitungen) sollen ebenfalls weiter ausgebaut werden.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Landeszuschuss über die Bezirksregierung beträgt für die Volkshochschule Dormagen im Jahr 2022 rund 259.090,71 € und wird mit einer 2%igen Dynamisierungsrate fortgeschrieben. Für das Jahr 2023 ist zusätzlich eine Entwicklungspauschale in Höhe von 11.968 € beantragt worden.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	049 Volkshochschule	Christian Topp

04. Teilnehmergebühren

Die Einnahmen bei den Teilnehmergebühren sind in 2020 und 2021 durch die Corona-Pandemie stark eingebrochen. Die Anmelde- und Teilnehmendenzahlen steigen seit 2022 kontinuierlich, sodass das Level von vor der Pandemie bald wieder erreicht werden könnte.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nachdem der Betrag für die Jahre 2020 ff. schlecht kalkulierbar war, ist mit ähnlichen Beträgen wie vor 2019 zu rechnen.

Die Kostenerstattung der Gemeinde Rommerskirchen ist ebenfalls mit 2 % jährlich dynamisiert worden.

11. Personalaufwendungen

Das Honorar für die Dozentinnen und Dozenten wird auf zwei Positionen aufgeteilt:

Allg. Programmbereich

wegen der Corona-Pandemie war eine Kalkulation der Honorare (sowie der Gebühren) in den Jahren 2020 ff. nur bedingt möglich. Aktuell erholt sich die Situation, allerdings leiden immer noch viele Angebote durch einen dauerhaften Verlust sowohl der Dozierenden als auch der Teilnehmenden.

BAMF

Eine besondere Herausforderung ist und bleibt die Einrichtung und Abwicklung der Integrationskurse für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Ukraine. Hinzukommen werden im Jahr 2023 Teilnehmende, welche nach dem neuen Chancen-Aufenthaltsrecht Zugang zum Integrationskurs erhalten. Die Lage im Bereich der Integrationskurse bleibt angespannt, denn: Die Nachfrage nach Integrationskursen ist hoch, in Dormagen stehen – wie überall – jedoch nicht genügend Kursleitungen zur Verfügung, um den Bedarf zu decken. Es werden deshalb permanent neue Kursleitungen akquiriert. Eine Kalkulation der Personalaufwendungen in dem Bereich ist deshalb vorläufig.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	050 Musikschule	Eva Krause-Woletz

Musikschule

zuständig:

Eva Krause-Woletz

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	050 Musikschule	Eva Krause-Woletz

Verantwortliche/r

Eva Krause-Woletz

Zuständiger Fachausschuss

Kulturausschuss

Zielgruppe

Einwohner/-innen der Stadt Dormagen
und benachbarter Kommunen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse
Satzungen und Gebührenordnung der Musikschule

Kurzbeschreibung

Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung der Stadt Dormagen. Das Angebot der Musikschule umfasst die elementare Musikausbildung mit frühkindlicher Talentanalyse und -förderung, instrumentalem Gruppen- und Einzelunterricht, Ensembleunterricht, spezielle auf pädagogischen Grundlagen basierende Förderung von Menschen mit Behinderung, studienvorbereitenden Unterricht, Kurs- und Projektangebote, Kooperationen mit anderen Einrichtungen, 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. Steigerung der Attraktivität der Musikschule durch die Ausweitung digitaler Angebote in der Verwaltung und im Unterricht.
2. Die Ausweitung des NRW Programmes JeKits (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) an Grundschulen.
3. Kooperationen mit OGS und weiterbildenden Schulen festigen.
4. Erweiterung des Instrumenten Angebotes im Bereich Zupfer mit Baglama, Mandoline und Flamencogitarre.

Sonstige Maßnahmen:

- Förderung von Talenten durch Auslobung eines Preises, z. B. ein Jahr kostenfreier Unterricht
- Weiterführung gemeinsamer Veranstaltungen im Tannenbusch mit den Waldkonzerten, mit dem Chorhaus „KlangRaum“ und „Movimento, Die musikalische Radtour am Rhein“

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	050 Musikschule	Eva Krause-Woletz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.140	30.600	83.200	83.000	66.000	66.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.430	335.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	617	400	400	400	400	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>340.961</u>	<u>369.100</u>	<u>400.700</u>	<u>400.500</u>	<u>383.500</u>	<u>383.400</u>
11	- Personalaufwendungen	729.059	938.500	1.083.400	1.050.100	1.058.700	1.067.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.721	16.000	18.000	22.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.977	3.000	3.200	2.900	2.700	2.600
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.541	81.800	101.400	92.400	88.400	88.400
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>846.297</u>	<u>1.040.300</u>	<u>1.207.000</u>	<u>1.168.400</u>	<u>1.168.800</u>	<u>1.177.000</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-505.336</u>	<u>-671.200</u>	<u>-806.300</u>	<u>-767.900</u>	<u>-785.300</u>	<u>-793.600</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-505.336</u>	<u>-671.200</u>	<u>-806.300</u>	<u>-767.900</u>	<u>-785.300</u>	<u>-793.600</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	20.000	56.200	30.700	26.700	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>56.200</u>	<u>30.700</u>	<u>26.700</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-505.336</u>	<u>-651.200</u>	<u>-750.100</u>	<u>-737.200</u>	<u>-758.600</u>	<u>-793.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.847	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.117	115.000	198.000	198.000	198.000	198.000
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-577.605</u>	<u>-714.600</u>	<u>-896.500</u>	<u>-883.600</u>	<u>-905.000</u>	<u>-940.000</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-577.605</u>	<u>-714.600</u>	<u>-896.500</u>	<u>-883.600</u>	<u>-905.000</u>	<u>-940.000</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	050 Musikschule	Eva Krause-Woletz

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1263700000 Musikschule							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.979	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.979	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu operativen Zielen und sonstigen Maßnahmen

zu 1. Die Einführung einer Online-Anmeldung in 2022, die Präsenz auf Social Media und eine Musikschul-App in 2023 sollen zur Steigerung der Attraktivität und der Kundengewinnung beitragen. Geschultes Personal und zeitgemäßes Equipment sollen auch hochwertige, digitale Angebote ermöglichen. Z.Zt. ist das gesamte Kollegium im Fortbildungsprogramm "Musikschule.digital.NRW".

zu 2. In 2022 ist mit der Regenbogenschule in Rheinfeld der Einstieg in das Förderprogramm JeKits gelungen. Mit der Friedrich-von-Saarwerden-Schule in Zons wird im Schuljahr 2023/2024 eine zweite Grundschule hinzukommen.

zu 3. Klassenunterricht an weiterbildenden Schulen, wie z.B. Bläserklasse am NGK, soll weiteren Schulen angeboten werden. Tandem-Unterricht mit festen Partnern zweier Bildungseinrichtungen ist wesentliche Voraussetzung für eine Landesförderung und wird deshalb als Kooperationsmodell favorisiert.

zu 4. Durch Neubesetzungen von Stellen besonders in der Fachgruppe Zupfer konnten neue Lehrende gewonnen werden, die eine Erweiterung des gewünschten Angebotes ermöglichen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

02 Landeszuschüsse

Erhöhung der Landeszuschüsse durch Förderung der Personalkosten für eine Stelle aus der Musikschuloffensive im Bereich Digitalisierung und dem Personal für JeKits mit dem Schwerpunkt Instrumente.

11 Honorare

Erhöhung der Position „Personalkosten“ (incl. Honorare), da die Honorare durch Ratsbeschluss ab dem 01.05.2022 deutlich erhöht wurden. Zudem haben in 2022 von elf möglichen Honorarlehrenden vier einen Festvertrag in Anspruch genommen.

Außerdem wurde aus dem Dormagener Corona-Maßnahmepaket im Schuljahr 2022/2023 die Summe von 20.000 € geplant und mit dem Angebot für Grundschulen „Musikalische Sprachförderung“ bis zu den Osterferien 2023 erfolgreich durchgeführt.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	051 Stadtbibliothek	Claudia Schmidt

Stadtbibliothek

zuständig:

Claudia Schmidt

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	051 Stadtbibliothek	Claudia Schmidt

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

Claudia Schmidt	Kulturausschuss
-----------------	-----------------

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

Kinder und Jugendliche/Junge Erwachsene Familien Seniorinnen und Senioren Bildungseinrichtungen	Ratsbeschluss von 1964 Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbibliothek vom 01.01.2019 Kulturfördergesetzes NRW vom 18. Dezember 2014 Gesetz zur Stärkung der kulturellen Funktion der Öffentlichen Bibliotheken und ihrer Öffnung am Sonntag (Bibliotheksstärkungsgesetz) NRW vom 09.10.2019 Lehrplan-Empfehlungen zum Bibliotheksbesuch für Schulen Verträge mit Kindertagesstätten, Familienzentren und Schulen im Rahmen des Projektes „Bildungspartner Bibliothek und Schule“
--	--

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist eine nach DIN 9001 zertifizierte Kultureinrichtung der Stadt Dormagen, die insbesondere folgende Aufgaben wahrnimmt:

- Vermittlung von Wissen und 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
- Unterstützung der gesellschaftlichen Teilhabe
- Ort der Begegnung
- Dritter Ort
- Lernort
- Kooperation mit anderen städtischen Einrichtungen und Unternehmen
- Förderung der gesellschaftlichen Entwicklung und des bürgerlichen Engagements

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

1. Die Anzahl der entliehenen Medien (einschließlich Downloads) soll 2021 und in den Folgejahren mindestens 250.000 betragen.
2. Die Erneuerungsquote soll bis 2024 auf 10 % gesteigert werden.
3. Die Ausstattung der digitalen Medien soll jährlich um 10 % gesteigert werden.
4. Das Dormagener Lesenetz wird etabliert. Im Anschluss an die laufende Konzepterstellung werden erste gezielte Maßnahmen zur Leseförderung sowie zur Vernetzung und Fortbildung der an der Leseförderung Beteiligten durchgeführt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	051 Stadtbibliothek	Claudia Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.183	111.600	41.700	41.600	37.400	36.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.287	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.787	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>162.535</u>	<u>178.400</u>	<u>108.800</u>	<u>108.700</u>	<u>104.500</u>	<u>104.000</u>
11	- Personalaufwendungen	684.898	693.000	753.900	783.900	808.200	832.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.316	40.100	26.600	26.600	26.600	26.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.578	8.500	10.000	9.800	4.900	4.100
15	- Transferaufwendungen	12.395	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.403	264.500	247.200	225.700	216.700	216.700
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.032.590</u>	<u>1.006.100</u>	<u>1.037.700</u>	<u>1.046.000</u>	<u>1.056.400</u>	<u>1.079.700</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-870.055</u>	<u>-827.700</u>	<u>-928.900</u>	<u>-937.300</u>	<u>-951.900</u>	<u>-975.700</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-870.055</u>	<u>-827.700</u>	<u>-928.900</u>	<u>-937.300</u>	<u>-951.900</u>	<u>-975.700</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.000	54.300	37.300	28.300	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>54.300</u>	<u>37.300</u>	<u>28.300</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-870.055</u>	<u>-822.700</u>	<u>-874.600</u>	<u>-900.000</u>	<u>-923.600</u>	<u>-975.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.998	600	600	600	600	600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.269	168.200	180.100	180.100	180.100	180.100
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.062.326</u>	<u>-990.300</u>	<u>-1.054.100</u>	<u>-1.079.500</u>	<u>-1.103.100</u>	<u>-1.155.200</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-1.062.326</u>	<u>-990.300</u>	<u>-1.054.100</u>	<u>-1.079.500</u>	<u>-1.103.100</u>	<u>-1.155.200</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	051 Stadtbibliothek	Claudia Schmidt

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1272710000 Stadtbibliothek							
+ Einzahlungen	11.815	80.000	42.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen	6.812	82.000	42.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	5.003	-2.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Zu 1. Beibehaltung der Ausleihzahlen (inkl. Downloads) bei 250.000: 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 2024

Maßnahmen:

- a. Garantierter Medienetat
- b. Akquirierung von Fördermitteln, Sponsoren etc.
- c. Wahrnehmung von Angeboten

Zu 3. Die Ausstattung der digitalen Medien soll jährlich um 10 % gesteigert werden

Maßnahmen:

- a. Erhöhung des Medienetats um 6.000 € jährlich
- b. Akquirierung von Fördermitteln, Sponsoren etc.
- c. Wahrnehmung von Angeboten

Zu 4. Das Dormagener Lesenetz wird etabliert

- a. Erhöhung des Etats um 10.000 € im Jahr 2022 sowie 5.000 € ab 2023
- b. Im Anschluss an die laufende Konzepterstellung werden erste gezielte Maßnahmen zur Leseförderung sowie zur Vernetzung und Fortbildung der an der Leseförderung Beteiligten durchgeführt.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für 2023 ist ein Landesförderantrag zum Thema „Bibliothek der Dinge“ mit einem Gesamtvolumen von 10.000 € (derzeitige Förderquote: 60 %, Eigenanteil: 40 %) geplant.

Die Zuwendungen für das gemeinsam mit der Stadt Monheim durchgeführte Projekt „Kulturrucksack NRW“ (29.886 €) sind hier komplett veranschlagt; der Anteil der Stadt Monheim wird gemäß Verteilungsschlüssel überwiesen.

Darüber hinaus werden 200,- € über das Kultursekretariat Gütersloh für den SommerLeseClub zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	051 Stadtbibliothek	Claudia Schmidt

11. Personalaufwendungen

Hierin enthalten (2022): Honorare in Höhe von 5.000 € für die Durchführung von Lesungen in Dormagener Schulen im Rahmen des Corona-Maßnahmenpakets „aufholen-nach-corona“. Ursprünglich sollte diese Maßnahme bis 2024 fortgeführt werden, wurde aber aus finanziellen Gründen auf 2022 beschränkt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für das gemeinsam mit der Stadt Monheim durchgeführte Projekt „Kulturrucksack NRW“ (26.600 €) sind hier komplett veranschlagt; der Anteil der Stadt Monheim wird gemäß Verteilungsschlüssel überwiesen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Um die Ziele *Steigerung der Erneuerungsquote auf 10 %* und *Steigerung der Ausstattung mit Digitalen Medien bis 2024 zu erreichen* und die Preissteigerungen auszugleichen, wurden die Aufwendungen für Festwert (Medienbeschaffungen) ab 2022 auf 53.200 € angehoben.

Für die Installation der im Rahmen des EU-Förderprojekts REACT-EU beschafften Open-Library-Geräte wurden 3.500 € veranschlagt.

Für einen Team-Workshop zur Inbetriebnahme der Open-Library-Geräte wurden 1.000 € veranschlagt.

Für die Bestellung neuer Büromöbel sowie einer neuen Besucherzählanlage wurden 3.600 € veranschlagt (GWG).

25. Außerordentliches Ergebnis

Hierin enthalten (2022): Honorare in Höhe von 5.000 € für die Durchführung von Lesungen in Dormagener Schulen im Rahmen des Corona-Maßnahmenpakets „aufholen-nach-corona“. Ursprünglich sollte diese Maßnahme bis 2024 fortgeführt werden, wurde aber aus finanziellen Gründen auf 2022 beschränkt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	051 Stadtbibliothek	Claudia Schmidt

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.
Benutzer	5.096	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Online-Angebote	4.264	3.100	5.000	5.250	5.500	5.750
Besucher	95.019	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Neuanmeldungen	592	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Neuanschaffungen	4.059	4.500	4.550	4.600	4.600	4.600
Bestand	49.170	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Ausleihen (inkl. Downloads)	173.284	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Veranstaltungen	68	80	80	80	80	80
Veranstaltungsbesucher (inkl. Führungen)	2.878	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Führungen	17	100	100	100	100	100
Umsatz	3,52	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Erneuerungsquote in %	8,26%	9,78%	9,89%	10,00%	10,00%	10,00%
Anzahl kontaktierter Schulen	24	22	22	22	22	22

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	053 Sportservice	Swen Möser

Sportservice

zuständig:

Swen Möser

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	053 Sportservice	Swen Möser

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

Swen Möser	Sportausschuss
------------	----------------

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

Einwohner/-innen Schulen Sportvereine und -gruppen Leistungssportler/-innen Sportorganisationen	Schulrechtliche Vorschriften Benutzungsordnungen Rats- und Ausschussbeschlüsse Städt. u. überregionale Sportförderrichtlinien Städt. Sportlehrrichtlinien UVV u. ä.
---	--

Kurzbeschreibung

Der Sportservice ist zum einen für die Maßnahmen der Sportförderung und Sportentwicklung zuständig – diese Maßnahmen werden hier im Budget 053 dargestellt:

- Sportentwicklungsplanung und Sportstättenentwicklung
- sportfachliche Beratung zu Um- und Neubaumaßnahmen
- Bearbeitung und Bewilligung von Sportzuschüssen, Beratung und Unterstützung relevanter Zielgruppen in allen sportfachlichen Belangen, Sonderförderungen für Teilnahmen an EM, WM und Olympia sowie bei Platzierungen
- Unterstützung der Sportvereine durch geeignete Maßnahmen und Kooperationen zur Steigerung des Organisationsgrades der Sportler/-innen
- Organisation und Durchführung der verschiedenen Projekte und Veranstaltungen

Zum anderen führt der Sportservice bauliche Maßnahmen durch oder unterstützt dabei. Diese Aufgaben werden über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Dormagen abgewickelt und hier nicht dargestellt.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

1. Förderung des Kinder- und Jugendsports durch diverse Angebote zur Steigerung der Mitgliederzahlen von Kindern und Jugendlichen in den Dormagener Vereinen.
2. Förderung des Seniorensports durch den Ausbau von Angeboten für Menschen ab 60 Jahren. Damit soll aktiv zur Führung eines selbstbestimmten Lebens im Alter durch die Verbesserung der persönlichen Mobilität beigetragen werden.
3. Durchführung des Projektes „Aufholen nach Corona“ mit der Zielsetzung Kinder in Spiel und Bewegung zu bringen und Bewegungsangebote nachhaltig in den Offenen Ganztagschulen zu etablieren.
4. Es werden Fördermaßnahmen umgesetzt, die es ermöglichen, dass möglichst alle Kinder nach dem Verlassen der Grundschule über das Schwimmbzeichen „Bronze“ verfügen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	053 Sportservice	Swen Möser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	314.805	333.500	397.700	400.300	403.800	406.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.422	84.500	154.000	120.000	85.000	94.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.075	165.000	15.000	15.000	15.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.210	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>373.512</u>	<u>604.000</u>	<u>579.200</u>	<u>547.800</u>	<u>516.300</u>	<u>543.300</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-372.512</u>	<u>-604.000</u>	<u>-573.200</u>	<u>-547.800</u>	<u>-516.300</u>	<u>-543.300</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-372.512</u>	<u>-604.000</u>	<u>-573.200</u>	<u>-547.800</u>	<u>-516.300</u>	<u>-543.300</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	35.000	26.700	8.700	8.700	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>26.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-372.512</u>	<u>-569.000</u>	<u>-546.500</u>	<u>-539.100</u>	<u>-507.600</u>	<u>-543.300</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.319	25.600	53.200	53.200	53.200	53.200
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-406.831</u>	<u>-594.600</u>	<u>-599.700</u>	<u>-592.300</u>	<u>-560.800</u>	<u>-596.500</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-406.831</u>	<u>-594.600</u>	<u>-599.700</u>	<u>-592.300</u>	<u>-560.800</u>	<u>-596.500</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	053 Sportservice	Swen Möser

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1424700000 Sportservice - Anschaffungen allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	110.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-110.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu operativen Zielen und sonstigen Maßnahmen

zu 3.

Die Maßnahme „Aufholen nach Corona“ wird mit Restmitteln aus 2022 noch bis zu den Sommerferien 2023 fortgeführt. Die Maßnahme, eigentlich noch bis 2024 geplant, entfällt mit der Optionsliste über Sparmaßnahmen im städtischen Haushalt.

zu 4.

Durch den gezielten Einsatz von Schwimmförderkräften im Grundschul-Schwimmunterricht werden seit Januar 2021 die Nichtschwimmer/-innen gezielt gefördert. Mit dem entsprechenden Einsatz der Kräfte in Kleingruppen soll zum Ende des Schulschwimmens das Schwimmabzeichen „Bronze“ erreicht werden. Ein Vorher-Nachher-Vergleich gibt Aufschluss über den Erfolg der Maßnahme.

Das Ziel ist die Steigerung der Anzahl an Bronze-Schwimmabzeichen in den Grundschulen.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Bei Neubaumaßnahmen unterstützt der Sportservice deren Bau fachtechnisch. Daher entfallen die großen baulichen investiven Maßnahmen im Budget 053 bzw. sind beim ED/Sportservice im Budget 304 im Wirtschaftsplan dargestellt.

Erläuterungen der Aufwendungen im Bereich Personal

Diese Aufwendungen setzen sich aus den Punkten 11 bis 16 im Teilergebnisplan des Produktes 053 zusammen.
08424053.50110000

Dienstaufwendungen Beamte

- Hier wurden tarifliche Personalkostensteigerungen für den PV und anteilig für die Fachbereichsleitung eingerechnet. Dies ergibt ein **Mehraufwand** i. H. v. **9.000 €**.

08424053.50120000

Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

- Hier wurden tarifliche Personalkostensteigerungen für das Personal des Sportservice eingerechnet. Dies ergibt ein **Mehraufwand** i. H. v. **24.000 €**.

08424053.50190000

Honorare Schwimmförderung

- Hier wurden erstmals die Kosten für die Schwimmförderung in einer separaten Haushaltsstelle dargestellt. Dies ergibt ein **Mehraufwand** i. H. v. **35.000 €**.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	053 Sportservice	Swen Möser

08424053.50320000

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

- Mit den tariflichen Personalkostensteigerungen steigen auch die Beiträge für die Sozialversicherungen. Dies ergibt ein **Mehraufwand** i. H. v. **6.000 €**.

Dezernat 3

zuständig:

Robert Krumbein

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.131.320	10.599.400	12.711.700	12.991.000	9.717.000	9.836.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.070.448	700.500	701.300	700.600	701.400	702.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.629.465	8.448.600	15.470.000	11.999.800	8.715.800	8.649.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.764	1.232.300	1.432.800	1.447.800	1.455.700	1.449.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.131.728	16.869.400	17.235.800	18.421.500	19.454.600	20.281.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	660.113	317.200	232.900	195.700	110.300	59.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.350.838	38.167.400	47.784.500	45.756.400	40.154.800	40.977.300
11	- Personalaufwendungen	22.643.983	24.577.400	29.380.400	29.665.200	29.330.200	29.660.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.309.287	6.159.100	9.621.300	7.950.900	6.777.900	6.862.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.521.351	1.695.300	3.278.700	3.315.300	1.675.700	1.390.900
15	- Transferaufwendungen	42.097.324	44.810.400	47.531.200	50.304.000	53.254.300	55.330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.289.594	15.208.400	24.047.800	20.538.700	18.094.100	17.582.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.861.539	92.450.600	113.859.400	111.774.100	109.132.200	110.826.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.510.702	-54.283.200	-66.074.900	-66.017.700	-68.977.400	-69.849.600
19	+ Finanzerträge	11	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.510.697	-54.283.200	-66.074.900	-66.017.700	-68.977.400	-69.849.600
23	+ Außerordentliche Erträge	420.600	130.000	3.651.000	1.699.000	1.075.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	420.600	130.000	3.651.000	1.699.000	1.075.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-48.090.097	-54.153.200	-62.423.900	-64.318.700	-67.902.400	-69.849.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.874.894	2.504.800	3.214.800	3.214.800	3.214.800	3.214.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.950.891	-56.642.700	-65.623.400	-67.518.200	-71.101.900	-73.049.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.950.891	-56.642.700	-65.623.400	-67.518.200	-71.101.900	-73.049.100

F 37

Feuerwehr/Rettungsdienst

zuständig:

Bernd Eckhardt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.167	374.200	451.200	444.400	420.000	400.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.296.642	5.363.100	6.045.100	5.865.100	5.865.100	5.865.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.854	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.865	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.881	800	500	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.232.409	5.786.200	6.553.900	6.366.900	6.342.500	6.322.700
11	- Personalaufwendungen	7.103.359	7.004.400	8.242.400	8.281.400	8.338.400	8.381.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.712	1.509.300	1.833.900	1.704.800	1.757.700	1.805.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.016.626	951.000	1.074.800	1.137.000	1.152.000	1.140.000
15	- Transferaufwendungen	2.300	2.000	1.500	1.200	1.000	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443.817	1.592.300	2.161.400	2.025.200	1.921.300	2.382.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.941.814	11.059.000	13.314.000	13.149.600	13.170.400	13.712.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.709.406	-5.272.800	-6.760.100	-6.782.700	-6.827.900	-7.389.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.709.406	-5.272.800	-6.760.100	-6.782.700	-6.827.900	-7.389.700
23	+ Außerordentliche Erträge	11.600	0	411.000	286.000	223.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.600	0	411.000	286.000	223.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.697.806	-5.272.800	-6.349.100	-6.496.700	-6.604.900	-7.389.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.686	481.800	958.600	958.600	958.600	958.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.267.391	-5.739.300	-7.292.400	-7.440.000	-7.548.200	-8.333.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.267.391	-5.739.300	-7.292.400	-7.440.000	-7.548.200	-8.333.000

Personalausstattung F37 Feuerwehr / Rettungsdienst

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	82,90	84,66	87,27	87,27	87,27	87,27
Beschäftigte	13,15	12,15	17,15	16,15	16,15	16,15
Gesamtergebnis	96,04	96,81	104,42	103,42	103,42	103,42

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

Erläuterung der Personalausstattung

Der Stellenplan ergibt sich aus den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans und des Rettungsdienstbedarfsplans.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 37 Feuerwehr/Rettungsdienst	
Budget	045 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Norbert Buchkremer

Gefahrenabwehr und - vorbeugung

zuständig:

Norbert Buchkremer

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 37 Feuerwehr/Rettungsdienst	
Budget	045 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Norbert Buchkremer

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Norbert Buchkremer	Hauptausschuss
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner/-innen und Grundeigentümer/-innen im Stadtgebiet	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Brandschutzbedarfsplan der Stadt Dormagen, Bauordnung für das Land NRW und Sonderbauvorschriften, Bundes-Immissionsschutzgesetz, privatrechtliche Vereinbarungen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Gefahrenabwehr zu jeder Zeit und an jedem Ort im Stadtgebiet. Gefahrenabwehr und -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, 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.

1. Sicherstellung der "Gefahrenabwehr" gemäß dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) in Verbindung mit dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Dormagen
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen in Bauangelegenheiten u. ä. werden binnen vier Wochen abgegeben

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Gemäß Brandschutzbedarfsplan wurden für die Feuerwehr Dormagen folgende Hilfsfristen festgelegt:
Hilfsfrist 1: 9,5 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.

Der Hauptausschuss wird jährlich über das Erreichen der Hilfsfristen inklusive des Zielerreichungsgrades unterrichtet.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 37 Feuerwehr/Rettungsdienst	
Budget	045 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Norbert Buchkremer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.803	333.200	434.200	435.200	414.200	400.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.085	63.100	65.100	65.100	65.100	65.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.244	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.210	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.074	800	500	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>805.416</u>	<u>430.700</u>	<u>531.400</u>	<u>532.200</u>	<u>511.200</u>	<u>497.200</u>
11	- Personalaufwendungen	4.171.399	4.058.800	4.537.000	4.622.400	4.660.000	4.681.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.047	374.700	449.400	402.200	415.900	422.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	778.347	757.000	836.800	905.000	922.000	1.009.000
15	- Transferaufwendungen	2.300	2.000	1.500	1.200	1.000	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046.704	1.159.900	1.606.600	1.514.600	1.428.600	1.889.600
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.315.797</u>	<u>6.352.400</u>	<u>7.431.300</u>	<u>7.445.400</u>	<u>7.427.500</u>	<u>8.005.700</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-5.510.381</u>	<u>-5.921.700</u>	<u>-6.899.900</u>	<u>-6.913.200</u>	<u>-6.916.300</u>	<u>-7.508.500</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-5.510.381</u>	<u>-5.921.700</u>	<u>-6.899.900</u>	<u>-6.913.200</u>	<u>-6.916.300</u>	<u>-7.508.500</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	260.700	172.700	128.700	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>260.700</u>	<u>172.700</u>	<u>128.700</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-5.510.381</u>	<u>-5.921.700</u>	<u>-6.639.200</u>	<u>-6.740.500</u>	<u>-6.787.600</u>	<u>-7.508.500</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.779	322.200	572.500	572.500	572.500	572.500
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-5.872.060</u>	<u>-6.228.600</u>	<u>-7.196.400</u>	<u>-7.297.700</u>	<u>-7.344.800</u>	<u>-8.065.700</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-5.872.060</u>	<u>-6.228.600</u>	<u>-7.196.400</u>	<u>-7.297.700</u>	<u>-7.344.800</u>	<u>-8.065.700</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 37 Feuerwehr/Rettungsdienst	
Budget	045 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Norbert Buchkremer

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1126600000 Fahrzeuge Feuerwehr							
+ Einzahlungen	904.128	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen	610.739	870.500	1.833.000	1.720.500	838.000	1.999.000	1.074.000
1126710000 Feuerwehrtechnische Ausstattung							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	201.997	459.800	927.000	0	417.000	431.000	437.000
1126841300 Hauptfeuerwache Kieler Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.000	600.000
1126861300 Feuerwehrgerätehaus Delhoven							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.600	0
1126871300 Feuerwehrgerätehaus Nievenheim							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	4.100	0	0	0	0
1126921300 Feuerwehrgerätehaus Stürzelberg							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	3.600	0	0	4.200	0	0
1126990000 Feuerschutzpauschale							
+ Einzahlungen	127.359	117.200	117.200	0	117.200	117.200	117.200
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	218.752	-1.208.700	-2.638.900	-1.720.500	-1.134.000	-2.310.400	-1.985.800

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Unterschieden wird in der Hilfsfrist nochmals nach innerstädtischem Gebiet (Dormagen-Mitte, Horrem, Nord, Hackenbroich) sowie nach städtischem Randgebiet (Nievenheim, 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 ehrenamtlichen Löschzüge mit 6 Funktionen gebildet wird.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 37 Feuerwehr/Rettungsdienst	
Budget	045 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Norbert Buchkremer

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.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge inklusive Treibstoffkosten, der Maschinen und technischen Anlagen, sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ebenso werden aus dem Ansatz die Kosten für die Brandschutzerziehung, die ärztlichen Untersuchungen der Feuerwehrangehörigen und die Entsorgung von Schadstoffen bestritten. Für den Bereich des Katastrophenschutzes ist hier noch die Unterhaltung des Sirensensystems zu erwähnen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Veranschlagung besteht im Wesentlichen aus den Mietkosten, die an den Eigenbetrieb Dormagen 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 Feuerwehrangehörigen, den Erstattungen an Arbeitgeber für einsatzbedingte Lohnausfälle, Versicherungsbeiträgen und Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb. Der deutliche Anstieg der Kosten in der mittelfristigen Planung (2026) ist auf den geplanten Erweiterungsbau der Hauptwache zurückzuführen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 37 Feuerwehr/Rettungsdienst	
Budget	045 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Norbert Buchkremer

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1126600000 - Fahrzeuge Feuerwehr

In 2023 ist die Beschaffung von einem HLF20, einem ELW sowie eines TLF 3000-ST/ Waldbrand vorgesehen.

1126710000 - Feuerwehrtechnische Ausstattung

Der Ansatz dient jeweils der notwendigen Ersatzbeschaffung und Neuanschaffung von feuerwehrtechnischen Gerätschaften (Atemschutz, Messtechnik, Funktechnik und Gerätetechnik).

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff
Brandbekämpfungen	98	110	110	110
Technische Hilfeleistungen	648	650	650	650
Feuerwehr-Angehörige gesamt	684	708	722	740
davon Hauptamt *	90	90	90	90
davon Kinderfeuerwehr	27	40	40	40
davon Jugendfeuerwehr	105	107	110	115
davon Musikzug	42	45	47	50
davon Alters- und Ehrenabteilung	75	76	78	80
davon Unterstützungsabteilung	12	15	17	20
davon Ehrenamtliche im Einsatzdienst	333	335	340	345

* davon 35 im Bereich Rettungsdienst eingesetzt (Beamte + Angestellte)

* davon 29 in Doppelfunktion (Haupt- und Ehrenamt)

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 37 Feuerwehr/Rettungsdienst	
Budget	046 Rettungsdienst	Achim Mittnacht

Rettungsdienst

zuständig:

Achim Mittnacht

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 37 Feuerwehr/Rettungsdienst	
Budget	046 Rettungsdienst	Achim Mittnacht

Verantwortliche/r

Achim Mittnacht

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Grundeigentümer/-innen im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer im Lande NRW (RettG NRW)
Rettungsdienstlicher Bedarfsplan des Rhein-Kreises Neuss

Kurzbeschreibung

Der Stadt Dormagen kommt als "Großer kreisangehöriger Gemeinde" das Betreiben von Rettungswachen 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 Notfallpatient/-innen 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 Krankenhaus Dormagen (Rheinland Klinikum 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 Notfallsanitättergesetzes (NotSanG) erforderlich, kontinuierlich Notfallsanitäter/-innen auszubilden.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 37 Feuerwehr/Rettungsdienst	
Budget	046 Rettungsdienst	Achim Mittnacht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.364	41.000	17.000	9.200	5.800	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.262.557	5.300.000	5.980.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.610	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.655	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.806	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>5.426.993</u>	<u>5.355.500</u>	<u>6.022.500</u>	<u>5.834.700</u>	<u>5.831.300</u>	<u>5.825.500</u>
11	- Personalaufwendungen	2.931.960	2.945.600	3.705.400	3.659.000	3.678.400	3.699.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.665	1.134.600	1.384.500	1.302.600	1.341.800	1.382.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.279	194.000	238.000	232.000	230.000	131.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.113	432.400	554.800	510.600	492.700	493.300
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.626.018</u>	<u>4.706.600</u>	<u>5.882.700</u>	<u>5.704.200</u>	<u>5.742.900</u>	<u>5.706.700</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>800.975</u>	<u>648.900</u>	<u>139.800</u>	<u>130.500</u>	<u>88.400</u>	<u>118.800</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>800.975</u>	<u>648.900</u>	<u>139.800</u>	<u>130.500</u>	<u>88.400</u>	<u>118.800</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	11.600	0	150.300	113.300	94.300	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>11.600</u>	<u>0</u>	<u>150.300</u>	<u>113.300</u>	<u>94.300</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>812.575</u>	<u>648.900</u>	<u>290.100</u>	<u>243.800</u>	<u>182.700</u>	<u>118.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.906	159.600	386.100	386.100	386.100	386.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	604.669	489.300	-96.000	-142.300	-203.400	-267.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	604.669	489.300	-96.000	-142.300	-203.400	-267.300

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 37 Feuerwehr/Rettungsdienst	
Budget	046 Rettungsdienst	Achim Mittnacht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1127600000 Fahrzeuge Rettungsdienst							
+ Einzahlungen	42.489	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen	585.711	120.000	368.200	700.000	0	700.000	0
1127710000 Rettungstechnische Ausrüstung							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	325.704	141.300	130.900	0	108.800	81.400	83.900
1127871300 Rettungswache Nievenheim							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-868.926	-260.300	-498.100	-700.000	-107.800	-780.400	-82.900

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Die bisherigen Rettungsassistenten/-innen können noch bis einschließlich 31.12.2023 zur Notfallsanitäter/-in weiter qualifiziert werden. Dieser Prozess wird zurzeit für den betreffenden Personenkreis realisiert. Parallel wird die Vollausbildung zur Notfallsanitäter/-in weiter fortgeführt. Der massive Mangel an Fachkräften führte bereits dazu, mit der Zustimmung des VV, weitere Schüler im Bereich der Notfallsanitäter Vollausbildung einzustellen bzw. über einen Schulträger ausbilden zu lassen.

1.) Um die Qualifizierung unter Aufrechterhaltung des Wachbetriebes sicher zu stellen, werden zurzeit drei Mitarbeiter/-innen der Wachabteilungen auf die verkürzte Ausbildung entsandt und vier weitere Schüler/-innen in die Vollausbildung. Die insgesamt sieben Schüler/-innen (in verschiedenen Ausbildungsjahrgängen), die zeitgleich in Ausbildung geschickt werden, kompensieren die planbaren Abgänge, bzw. die ungeplanten Abgänge in 2022.

2.) Zum 1. Januar 2023 beginnt ein Kollege der Wachabteilung mit der verkürzten Ausbildung.

3.) Zur Nachqualifizierung der Rettungsassistent/-innen wird in 2023 ein Mitarbeiter auf die Ergänzungsprüfung Notfallsanitäter (EP 1) entsandt. Diese dauert zwei Wochen.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 37 Feuerwehr/Rettungsdienst	
Budget	046 Rettungsdienst	Achim Mittnacht

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Rettungsdienstgebühren für die Inanspruchnahme von Krankenkraftwagen und Notarzt. Der gestiegene Ansatz resultiert aus einer Neukalkulation.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen insbesondere die Aufwandserstattung an die Kreisleitstelle sowie die Unterhaltung der Rettungsdienstfahrzeuge inklusive Treibstoffkosten, der medizinischen Gerätschaften und sonstigen technischen Anlagen. Die Kosten für die Notärztinnen und -ärzte sind hier ebenfalls veranschlagt.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Veranschlagung besteht im Wesentlichen aus den Mietkosten, die an den städtischen 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

1127600000 - Fahrzeuge Rettungsdienst

Im Jahr 2023 ist die Beschaffung eines Rettungswagens (RTW) geplant.

1127710000 - Rettungstechnische Ausstattung

Im Jahr 2022 sind in diesem Ansatz insbesondere die Anschaffung folgender Gerätetechnik geplant: ein Defibrillator, ein Patientensimulator und ein Reanimationstrainer.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024ff
Alarmierungen KTW	2446	2500	2500	2500
Abrechenbare Einsätze KTW	2383	2400	2400	2400
Alarmierungen NEF	1933	1650	1650	1650
Abrechenbare Einsätze NEF	1858	1550	1550	1550
Alarmierungen RTW	6178	6200	6200	6200
Abrechenbare Einsätze RTW	5157	5100	5100	5100

F 51
**Kinder, Jugend, Familie
und Schulen**

zuständig:

N. N.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.434.567	7.428.500	7.570.800	7.321.400	7.518.100	7.655.800
3	+ Sonstige Transfererträge	1.051.334	680.500	680.500	679.000	679.000	679.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093.399	1.875.000	1.599.400	1.635.200	1.668.200	1.692.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.910	1.222.700	1.424.200	1.439.200	1.447.100	1.440.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.992.028	16.810.400	17.112.800	18.352.500	19.385.600	20.212.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	620.520	315.300	231.300	194.300	108.900	57.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>27.891.758</u>	<u>28.332.400</u>	<u>28.619.000</u>	<u>29.621.600</u>	<u>30.806.900</u>	<u>31.737.300</u>
11	- Personalaufwendungen	12.879.605	14.494.700	16.762.600	17.002.200	17.162.100	17.419.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622.840	4.192.300	5.059.900	4.628.600	4.516.700	4.540.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492.707	726.300	692.100	665.400	511.700	242.500
15	- Transferaufwendungen	40.262.608	43.042.700	45.436.900	48.460.100	51.367.600	53.397.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.395.876	10.990.000	13.431.300	12.164.600	12.779.100	11.796.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>68.653.636</u>	<u>73.446.000</u>	<u>81.382.800</u>	<u>82.920.900</u>	<u>86.337.200</u>	<u>87.396.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-40.761.878</u>	<u>-45.113.600</u>	<u>-52.763.800</u>	<u>-53.299.300</u>	<u>-55.530.300</u>	<u>-55.658.800</u>
19	+ Finanzerträge	11	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-40.761.874</u>	<u>-45.113.600</u>	<u>-52.763.800</u>	<u>-53.299.300</u>	<u>-55.530.300</u>	<u>-55.658.800</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	386.200	130.000	1.921.100	1.057.100	624.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>386.200</u>	<u>130.000</u>	<u>1.921.100</u>	<u>1.057.100</u>	<u>624.100</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-40.375.674</u>	<u>-44.983.600</u>	<u>-50.842.700</u>	<u>-52.242.200</u>	<u>-54.906.200</u>	<u>-55.658.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.210	1.624.000	1.717.100	1.717.100	1.717.100	1.717.100
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-42.200.884</u>	<u>-46.607.600</u>	<u>-52.559.800</u>	<u>-53.959.300</u>	<u>-56.623.300</u>	<u>-57.375.900</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-42.200.884</u>	<u>-46.607.600</u>	<u>-52.559.800</u>	<u>-53.959.300</u>	<u>-56.623.300</u>	<u>-57.375.900</u>

Personalausstattung F51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	17,56	17,46	18,25	18,25	18,25	18,25
Beamte ATZ-Freistellung	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	210,18	239,75	250,91	251,60	251,60	250,60
Gesamtergebnis	228,33	257,20	269,16	269,86	269,86	268,86

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

Erläuterung der Personalausstattung

Der Fachbereich 51 gliedert sich mit seinem Personal in sechs Produkte.

Der personalstärkste Bereich ist dabei das Produkt Tagesbetreuung für Kinder. Neben dem Personal der Verwaltung der Kindertagesstätten gehört auch das Personal der sieben städtischen Einrichtungen an 10 Standorten mit insgesamt z. Zt. rund 176 Personen (nicht alle in Vollzeit) zum Fachbereich. Hiervon sind 23 Personen befristet beschäftigt. Durch den weiteren Ausbau und die Digitalisierung der Kitas entsteht zusätzlicher Personalbedarf in 2023 und den Folgejahren. Weiterer Personalbedarf entsteht durch die neuen gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kinderbildungsgesetz.

In den vorhandenen Kita Gruppen sind aktuell 28 Alltagshelfer zusätzlich befristet eingesetzt.

Die Perspektive für diesen Personenkreis ist noch ungewiss. (Finanzierung durch das Land/ Verstetigung des Projektes).

Im Produkt Erzieherische Hilfen sind zurzeit 23 Sozialarbeiter und -pädagogen (nicht alle in Vollzeit) tätig. Für 2023 ist eine zusätzliche Stelle (jeweils 50 % für Leitungsaufgaben und 50 % für die frühen Hilfen - Landeskinderschutzgesetz) beantragt. In diesem Produkt entsteht in den kommenden Jahren bis voraussichtlich 2028 durch gesetzliche Vorgaben im SGB VIII neuer Personalbedarf. Der genaue Bedarf für 2023/ 24 ff. muss noch ermittelt werden. Mit einer externen Personalbemessung ist aktuell die Firma INSO beauftragt.

Im Produkt Wirtschaftliche Hilfen, dem ehemaligen Sozialamt sowie der Leistungsabteilung des Jugendamtes (W H) und der Einziehung von Elternbeiträgen arbeiten derzeit 26 Personen (nicht alle in Vollzeit). Aktuell gibt es einen weiteren Stellenzuwachs von 3 Teilzeitstellen durch die gesetzlichen Neuerungen im Arbeitsfeld Wohngeld. Im 2023 ist den Elternbeiträgen, dem Arbeitsfeld Bildung und Teilhabe und der Wirtschaftlichen Jugendhilfe aufgrund von gestiegenen Fallzahlen jeweils eine weitere Stelle einzurichten.

In der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wird durch die Reform des SGB VIII in den Jahren bis 2028 weiterer Personalbedarf wegen neuer Aufgabenübertragungen entstehen. Eine konkrete Bemessung ist zurzeit noch nicht möglich. Der Teamleiter und 14 Fachkräfte aus dem jetzigen Bereich WJH werden zum Jahreswechsel in den FB 57 (Integration und Soziales) wechseln. F51.12 wird mit der Teamleiterin und 10 Sachbearbeiterinnen dem Produkt 51.2 zugeordnet.

Das weitere Personal des Fachbereiches verteilt sich auf die Produkte Gesetzliche Vertretung einschließlich Gewährung von Unterhaltsvorschuss hier wird in 2023 eine neue Stelle im Bereich der Vormundschaften eingerichtet.

In der Schulverwaltung wird wegen gesteigener Verwaltungsaufgaben eine weitere Teilzeit- Verwaltungskraft eingestellt.

In der Jugendförderung gibt es aktuell 5 Vollzeitstellen. Hiervon ist eine Person Verwaltungsfachkraft.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	028 Erzieherische Hilfen/Wirtschaftliche Hilfen	Ina Oberlack

Erzieherische Hilfen/Wirtschaftliche Hilfen

zuständig:

Ina Oberlack

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	028 Erzieherische Hilfen/Wirtschaftliche Hilfen	Ina Oberlack

Verantwortliche/r Zuständiger Fachausschuss

Ina Oberlack Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe Auftragsgrundlage

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene,
Erziehungsberechtigte, Einrichtungsträger,
Pflegekinderdienst

Achtes Buch SGB
Kinder- und Jugendhilfegesetz
Bürgerliches Gesetzbuch
Jugendgerichtsgesetz
Familiengerichtsgesetz
Sozialgesetzbücher
Strafgesetzbuch
Kinderschutzgesetze

Kurzbeschreibung

- 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

- Neuorganisation der Abteilung
- Kooperation „Erzieherische Hilfen“ und „Jugend- und Sozialförderung, Sozialplanung“
- Qualitätsentwicklung und –sicherung
- Digitalisierung

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	028 Erzieherische Hilfen/Wirtschaftliche Hilfen	Ina Oberlack

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.860	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3	+ Sonstige Transfererträge	194.227	248.500	248.500	247.000	247.000	247.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.361	1.156.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.038	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>1.140.486</u>	<u>1.461.500</u>	<u>1.349.500</u>	<u>1.348.000</u>	<u>1.348.000</u>	<u>1.348.000</u>
11	- Personalaufwendungen	1.630.879	1.744.300	2.201.800	2.302.400	2.325.200	2.347.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.936	500.000	552.000	452.000	456.000	456.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.970	2.000	1.700	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	8.196.516	8.275.300	9.256.500	9.542.200	9.843.100	9.783.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.488	113.200	119.100	108.000	105.000	105.000
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.358.790</u>	<u>10.634.800</u>	<u>12.131.100</u>	<u>12.404.700</u>	<u>12.729.400</u>	<u>12.691.500</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-9.218.304</u>	<u>-9.173.300</u>	<u>-10.781.600</u>	<u>-11.056.700</u>	<u>-11.381.400</u>	<u>-11.343.500</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-9.218.304</u>	<u>-9.173.300</u>	<u>-10.781.600</u>	<u>-11.056.700</u>	<u>-11.381.400</u>	<u>-11.343.500</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.900	0	53.500	47.500	44.500	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>-6.900</u>	<u>0</u>	<u>53.500</u>	<u>47.500</u>	<u>44.500</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-9.225.204</u>	<u>-9.173.300</u>	<u>-10.728.100</u>	<u>-11.009.200</u>	<u>-11.336.900</u>	<u>-11.343.500</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.653	227.500	318.000	318.000	318.000	318.000
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-9.514.856</u>	<u>-9.400.800</u>	<u>-11.046.100</u>	<u>-11.327.200</u>	<u>-11.654.900</u>	<u>-11.661.500</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-9.514.856</u>	<u>-9.400.800</u>	<u>-11.046.100</u>	<u>-11.327.200</u>	<u>-11.654.900</u>	<u>-11.661.500</u>

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz

- Stufenweise Umsetzung der Reform des SGB VIII: Entwicklung eines Stufenplans für die Jahre 2021-2028 - Das Grobziel lautet: Inklusives Jugendamt unter Berücksichtigung des ganzheitlichen Ansatzes bis 2028
 - Regelmäßige Qualitätswerkstätten (min. jedes Quartal) zu den anstehenden Veränderungen
 - Erwerb von Fachkenntnissen durch Fortbildungen und Fachtagen
 - Sukzessive Implementierung der Neuerungen

Landeskinderschutzgesetz NRW

- Anpassung der Verfahren im Kinderschutz nach den Vorgaben der neuen Gesetzgebung in der Abteilung
- Aufgabenzuordnung im Fachbereich sichern

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	028 Erzieherische Hilfen/Wirtschaftliche Hilfen	Ina Oberlack

Qualitätsentwicklung und -sicherung

- Externe Organisationsentwicklung und Personalbemessung - Überprüfung der Ablauforganisation/Strukturqualität (Beschluss durch den JHA vom 07.09.2021) Beginn Herbst 2022, voraussichtlicher Abschluss Sommer 2023
- Nachsteuerung in Kinderschutzverfahren - Umsetzung der Empfehlungen des LVR zu den Gelingensfaktoren im Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII
 - Qualitätswerkstatt 1. Quartal
- Qualifizierung von Sozialarbeiter/-innen bzw. der Abteilung/Vorhaltung von Fachkompetenz innerhalb des Teams:
 - Traumapädagogik und Traumazentrierte Fachberatung – Vorhalten von min. 2 Fachkräften in der Abteilung. Eine Fachkraft hat die Qualifizierung abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2023 soll eine weitere Fachkraft die zweijährige Weiterbildung beginnen.
 - Systemische Beratung (2-jährige Ausbildung). Ziel: Vorhalten von insgesamt 4 Fachkräften in der Abteilung (aktuell sind 3 Fachkräfte weitergebildet)
 - Weiterbildung von allen Fachkräften als insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz (aktueller Sachstand: 6 Fachkräfte haben die Ausbildung abgeschlossen)
 - Systemischer Familientherapeut mit dem Ziel einer Vorhaltung von mindestens 2 Fachkräften in der Abteilung (aktueller Sachstand: 1 Fachkraft mit dieser Weiterbildung, eine Kollegin hat diese Weiterbildung begonnen)
 - Nachsteuerung in der Qualifizierung von Familienrechtsachen: Gutachterliche Stellungnahmen für Gerichtsverfahren, Vernetzung

Digitalisierung

- Einführen der Fachsoftware SoPart und Koppelung mit der Abteilung „Wirtschaftliche Hilfen“
- Einführung von DMS
- Ausstattung der Abteilung mit I-pads und Koppelung mit den Systemen (Digitale Vermerke während der Termine)

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).

Zur Heranziehung der Kostenbeiträge von jungen Volljährigen in den stationären Hilfen hat es eine Gesetzesänderung gegeben. Die Heranwachsenden können mit maximal 25 % ihres Einkommens belastet werden. Das bedeutet, dass sich die Einnahmen reduzieren werden.

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 vereinnahmt 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.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	028 Erzieherische Hilfen/Wirtschaftliche Hilfen	Ina Oberlack

11. Personalaufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2023 werden 2 weitere Stellen beantragt. Der Einsatz der Fachkräfte ist geplant für den Pflegekinderdienst, die Stundenaufstockung für die Teamleitung Pflegekinderdienst und Jugendhilfe im Strafverfahren und für die Umsetzung des Landeskinderschutzgesetz NRW.

Mit Beschluss des JHA vom 07.09.2021 wird in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 eine externe Firma beauftragt, die die Struktur- und Ablaufqualität im Jugendamt analysieren wird (Organisationsuntersuchung). Hierfür sind zusätzlich 80.000 Euro eingestellt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierüber wird hauptsächlich die Erstattung der Kosten für die Hilfe zur Erziehung an andere Kommunen abgewickelt. 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 sowie Material- und Bewirtungskosten für verschiedene Fachgremien).

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“

mit einem Finanzvolumen von rd. 799.000 € abgewickelt.

Darüber hinaus werden hier alle erzieherischen Hilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (VIII. Sozialgesetzbuch) finanziell dargestellt.

- 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“

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	028 Erzieherische Hilfen/Wirtschaftliche Hilfen	Ina Oberlack

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen die notwendigen Geschäftsaufwendungen, die Miete an den Eigenbetrieb sowie Aus- und Fortbildungskosten.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.
Unterbringung in Pflegefamilien	88	90	95	95	95
hiervon: Verwandtenpflege	32	30	30	30	30
hiervon: Erziehungsstellen	19	22	25	27	30
Unterbringung in Heimen § 34 SGB VIII	37	40	45	50	50
Unterbringung in Heimen § 41 SGB VIII (junge Volljährige)	5	3	5	7	7
Stationäre Unterbringung nach § 35a SGB VIII	7	10	10	12	12
Unterbringung in Tagesgruppen/Wochenpflege	38	40	42	42	42
hiervon: im Hort Hackenbroich (Kinder)	19	26	26	26	26
Anzahl der stationären/ teilst. Jugendhilfefälle insgesamt	190	172	175	180	180
Ambulante Jugendhilfefälle (Anz.)	233	260	300	310	320
Ambulante Hilfen nach § 35a SGB VIII	42	65	70	70	70
Inobhutnahme	16	40	35	35	35
Anteil der ambulanten Hilfen am Finanzaufwand	36 %	36 %	36 %	37 %	37 %

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Stand 31.03.2023	Prognose 31.12.2023	Abweichung Plan-Prognose 31.12.2022
Wirtschaftliche Jugendhilfefälle HzE (Hilfearten)	387	400	395	400	0
Kostenbeitrag WJH	151	160	145	160	0
Tagespfegefälle §23 SGB VIII (Kinder)	198	200	196	200	0
Elternbeitragsfälle gesamt, Tageseinr., Schulbetr. und Tagespflege (Kinder)	4.506	4.600	4.537	4.600	0
Elternbeitragsfälle für die Beiträge erhoben werden	2.403	2.500	2.632	2.500	0

Corona-Pandemie:

Im Haushaltsjahr 2022 wird eine stationäre Quarantänegruppe im Kreisverbund der Jugendämter pauschal mitfinanziert, die im Bedarfsfall an Corona erkrankte Kinder und Jugendliche aus vollstationären Hilfen aufnimmt. Eine weitere Pauschalfinanzierung für das Haushaltsjahr 2023 ist ggf. möglich. Das sind zusätzlich Kosten von rund 22.000 € für das gesamte Haushaltsjahr, die mitkalkuliert werden müssen.

Die Coronasituation hat in den Familien auf mehreren Ebenen zu einer angespannten Lage geführt: Bildungsbenachteiligung, häusliche Gewalt, finanzielle Situation etc.. Es ist davon auszugehen, dass sich die Auswirkungen hiervon auch im Haushaltjahr 2023 bemerkbar machen werden und es zu einem erhöhten Hilfebedarf von Familien und jungen Erwachsenen kommen wird. Der Plan für das Jahr 2022 kann im Bereich der ambulanten Hilfen nicht gehalten werden. Ein deutlicher Anstieg zeichnet sich ab. Dieser Posten ist fiskalisch nicht kalkulierbar.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	028 Erzieherische Hilfen/Wirtschaftliche Hilfen	Ina Oberlack

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Die Vermittlung von Kindern in Pflegeverhältnisse ist deutlich gestiegen. Viele Inobhutnahmen konnten auch in Pflegefamilien vermittelt werden. Die Anzahl der Unterbringung in den speziellen Erziehungsstellen – als eine besondere Art der Pflegefamilie – wird perspektivisch ansteigen. Es gibt die zunehmende Tendenz Pflegestellen zu professionalisieren. In Erziehungsstellen hat zumindest ein Pflegeelternanteil eine Ausbildung als Sozialarbeiter/-in, Erzieher/-in oder Psycholog/-in. Diese Stellen sind an einen Jugendhilfeträger angebunden und erhalten Fachberatung. Die Pflegeeltern erhalten einen mehrfachen Erziehungsbeitrag. Dies führt zu einer Kostensteigerung trotz gleichbleibender Fallzahlen.

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 zugrundeliegende Diagnose: 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 können aber kostenintensivere Unterbringungen vermieden werden.

Die Inflation/Energiepreise werden sich auf die Kostensätze der Jugendhilfeträger niederschlagen. Es ist mit einem deutlichen Preisanstieg beim Einkauf von „Hilfen zur Erziehung“ zu rechnen.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	029 Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	Andreas Soldatow

Gesetzliche Vertretung, Unterhalt

zuständig:

Andreas Soldatow

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	029 Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	Andreas Soldatow

Verantwortliche/r

Andreas Soldatow

Zuständiger Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

- Volljährige mit einer psychischen Krankheit oder einer geistigen, seelischen oder körperlichen Behinderung und deren Angehörige
- alleinerziehende Elternteile/junge Volljährige
- Kinder/Jugendliche, für die eine Vormundschaft/Pflegschaft vom Familiengericht übertragen wurde
- Leistungsberechtigte nach dem UVG
- Unterhaltspflichtige

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Familienvorfahrensgesetz (FamFG)
Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG)
Betreuerregistrierungsverordnung (BtRegVO)
Landesbetreuungsrecht (LBtG)
Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Sozialgesetzbücher (SGB I; SGB VIII; SGB X; SGB XII)
Beurkundungsgesetz (BeurkG)
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Unterhaltsvorschussdatenerhebungs- und –
übermittlungsverordnung (UVG-DEÜVO NRW)

Kurzbeschreibung

Betreuungsstelle:

1. Sicherstellung der Versorgung volljähriger Bürger/-innen, die aufgrund von Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sind, ihre rechtlichen Angelegenheiten selbst zu regeln
2. Gewährleistung von Beratung und Unterstützung für Betroffene, ehrenamtliche und berufliche Betreuer auch im Vorfeld eines gerichtlichen Verfahrens (erweiterte Unterstützung)
3. Unterstützung des Betreuungsgerichtes und Beteiligung am Verfahren (Sachverhaltsermittlungen; Sozialberichte; Betreuervorschlag)
4. Beratung über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen und Beglaubigung der Unterschriften; Aufklärung und Beratung über Patientenverfügungen und Ehegattenvertretung als Notvertretungsrecht in Gesundheitsangelegenheiten
5. Durchführung des Registrierungs- und Zulassungsverfahrens für den Personenkreis der beruflichen Betreuer als Stammbehörde („Berufszulassung“)

Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen als andere Aufgaben der Jugendhilfe:

1. Wahrnehmung der elterlichen Sorge im Rahmen der gerichtlich übertragenen Aufgabenkreise auch als vorläufige Vormundschaft und als Unterstützung im Rahmen einer zusätzlichen Pflegschaft.
2. Unterstützung von alleinerziehenden Elternteilen/jungen Volljährigen, die bei der Feststellung der Vaterschaft und bei der Geltendmachung und der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Hilfe benötigen.
3. Urkundspersonen sind für die in § 59 Absatz 1 SGB VIII genannten Beurkundungen sachlich zuständig.

Unterhaltsvorschuss, Unterhalt:

1. Gewährung von Unterhaltsleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes eines minderjährigen Berechtigten, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil seiner gesetzlichen Verpflichtung nicht ausreichend nachkommt.
2. Geltendmachung und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche aus übergegangenem Recht (bei Leistungsgewährung nach dem UVG und SGB XII)

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	029 Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	Andreas Soldatow

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	822.946	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.719	1.162.500	1.204.500	1.232.500	1.260.500	1.288.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.910	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.140.290	1.472.500	1.515.500	1.543.500	1.571.500	1.599.500
11	- Personalaufwendungen	902.295	927.700	988.500	1.020.900	1.029.700	1.036.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.438	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240	400	200	200	200	100
15	- Transferaufwendungen	1.705.081	1.685.000	1.745.000	1.785.000	1.825.000	1.865.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.131	50.200	47.600	45.600	44.600	44.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.790.185	2.803.300	2.921.300	2.991.700	3.039.500	3.086.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-649.895	-1.330.800	-1.405.800	-1.448.200	-1.468.000	-1.487.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-649.895	-1.330.800	-1.405.800	-1.448.200	-1.468.000	-1.487.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	23.300	21.300	20.300	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	23.300	21.300	20.300	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-649.895	-1.330.800	-1.382.500	-1.426.900	-1.447.700	-1.487.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.442	92.900	145.300	145.300	145.300	145.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-775.338	-1.423.700	-1.527.800	-1.572.200	-1.593.000	-1.632.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-775.338	-1.423.700	-1.527.800	-1.572.200	-1.593.000	-1.632.400

Erläuterungen zum Ergebnisplan

03. Sonstige Transfererträge

Leistungen Unterhaltspflichtiger zur Erstattung Unterhaltsvorschuss:

Die Leistung nach dem „Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen“ (Unterhaltsvorschussgesetz - UVG) ist eine Sozialleistung.

Das Gesetz wird von der Stadt Dormagen im Auftrag des Landes NRW durchgeführt. Die Gesamtkosten der Leistungen nach dem UVG werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zu 40 % vom Bund; zu 30 % vom Land NRW und zu 30 % von der beauftragten Kommune (50 % des Landesanteils nach § 8 Absatz 1 UVG) getragen.

Der Rückgriff auf die Unterhaltspflichtigen (privatrechtliche Forderungen) erfolgt durch die Kommune. Von den eingenommenen Zahlungen sind 40 % an den Bund und 10 % an das Land NRW zu erstatten; die Kommune behält demnach 50 % der Gesamteinnahmen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	029 Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	Andreas Soldatow

In Fällen, wo Kinder bisher keine Leistungen nach dem UVG erhalten haben und diese erstmalig beantragt werden, ist für den Rückgriff nach § 7 UVG mittlerweile das Landesamt für Finanzen zuständig. Die Kommune ist weiterhin für die Leistungsgewährung zuständig. An den in diesen Fällen durch das Landesamt für Finanzen vereinnahmten Unterhaltsbeträgen wird die Kommune nicht beteiligt.

Der Anteil der so genannten LaFin-Fälle beträgt gegenwärtig ca. 25 % aller Leistungsfälle (Stand: 30.06.2022).

Die Nettobelastung der Stadt Dormagen für Unterhaltsvorschuss- bzw. Ausfalleistungen wird in 2023 (ohne Personal- und Sachkosten, interne Leistungsbeziehungen) mit 374.500 € geplant:

Gesamtausgabe	- 1.745.000 €
Kostensersatz und Erstattungsansprüche (ausgabemindernd)	+ 30.000 €
Gesamtausgabe	- 1.715.000 €
Erstattung durch Land NRW (70 % Bund/Land-Anteil)	+ 1.200.500 €
Leistungen Unterhaltspflichtiger (50 %-Anteil Kommune)	+ 140.000 €
Städt. Nettobelastung rd.	- 374.500 €

Unter Sonstigen Transfererträgen werden auch buchhalterisch alle Unterhaltsansprüche, Ersatzforderungen und Erstattungsansprüche gegenüber anderen Sozialleistungsträgern aus UV-Fällen erfasst. Eine Realisierung in vollem Umfang ist unwahrscheinlich.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung des Landes NRW für die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes:
Siehe Erläuterung bei sonstige Transfererträge.

15. Transferaufwendungen

Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.07.2017 wurde der Kreis der anspruchsberechtigten Minderjährigen erheblich ausgeweitet. Die Höchstdauer des Leistungsbezuges (72 Monate) wurde aufgehoben. Bei Vorliegen besonderer Zugangsvoraussetzungen besteht der Anspruch bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes. Die Fallzahlen und Aufwendungen nahmen dadurch stark zu.

Die Unterhaltsleistung wird monatlich in Höhe des sich nach § 1612a Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, 2 oder 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ergebenden monatlichen Mindestunterhalts gezahlt. Der Mindestunterhalt wird durch eine Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, gewöhnlich für zwei aufeinanderfolgende Jahre festgelegt.

Entwicklung der nach dem UVG zu zahlenden Unterhaltsbeträge in der Zeit vom 01.07.2017 - 31.12.2022:

1. Altersstufe: 150,00 € - 177,00 €
2. Altersstufe: 201,00 € - 236,00 €
3. Altersstufe: 268,00 € - 314,00 €

Die bereits festgeschriebenen Ansätze und Planwerte werden, nach Inkrafttreten der geänderten Mindestunterhaltsverordnung, entsprechend angepasst. Für das Jahr 2023 ist eine Erhöhung der Gesamtaufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 60.000 € prognostiziert und im Ansatz eingeplant.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	029 Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	Andreas Soldatow

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.
erfasste Betreuungen insgesamt	727	750	770	780	780
hiervon ehrenamtlich geführte Betreuungen	316	330	340	350	350
Verfahrenspflegschaften	123	150	160	170	170
davon Bearbeitung innerh. von 6 Wochen erledigt	117	135	144	153	153
Sachverhaltsermittlungen	227	260	280	280	280
davon in 6 Wochen erledigt	216	234	252	252	252
externe Sprechstunden der Betreuungsbehörde	4	4	4	4	4
Beratungsangebote an ehrenamtliche Betreuer	55	60	70	70	70
Beratung und Beglaubigung von Vollmachten und Verfügungen	261	400	400	400	400
Vormundschaften/Pflegschaften	70	80	80	80	80
davon unbegleitete mdj. Flüchtlinge	3	2	15	15	15
Beistandschaften	341	425	425	425	425
Beurkundungen	326	380	380	380	380
erzielte Unterhaltsbeträge über die Mündelkonten (in Euro)	218.402	250.000	250.000	250.000	250.000
davon Erstattungen an UV-Stelle (in Euro)	24.886	30.000	30.000	30.000	30.000
Leistungen UVG (Berechtigte)	558	600	600	600	600
Einstellungen (UVG) wg. Lfd. Unterhaltszahlungen (Anz.)	27	40	40	40	40

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	029 Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	Andreas Soldatow

Erläuterungen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Verfahrenspflegschaften

Die Betreuungsstelle der Stadt Dormagen wird vom Betreuungsgericht für verschiedene Aufgabenkreise zum Verfahrenspfleger bestellt (hauptsächlich Überprüfung der Vergütungsabrechnungen der Betreuer/-innen; verstärkt Wahrnehmung der Interessen der Betroffenen hinsichtlich Grundstücksgeschäften).

Sachverhaltsermittlungen:

Die Betreuungsstelle unterstützt das Betreuungsgericht. Sie hat zur Frage der Einrichtung einer Betreuung den jeweiligen Sachverhalt umfassend aufzuklären und mit einem ausführlichen Sozialbericht eine qualifizierte Stellungnahme an das Betreuungsgericht abzugeben.

Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuer/-innen, Berufsbetreuer/-innen und Bevollmächtigten

Die Informations- und Beratungspflichten durch die Betreuungsbehörde sollen insgesamt erweitert werden. Der Schwerpunkt liegt dabei bei der Beratung und Unterstützung der ehrenamtlichen Betreuer bei der Wahrnehmung von deren Aufgaben. Die externen Sprechstunden der Betreuungsbehörde (Informationsveranstaltungen über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen) fördern die Aufklärung und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen.

Beratung und Beglaubigung von Vollmachten und Verfügungen:

Vollmachten und Verfügungen sind das wirksamste Mittel zur Vermeidung von verwaltungs- und kostenintensiven Betreuungsverfahren. Die Vorsorgeberatung umfasst auch die Bereiche Patientenverfügung und eingeschränkte gegenseitige Vertretung von Ehegatten in Angelegenheiten der Gesundheitspflege.

Vormundschaften und Plegschaften:

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.

Die Einreisezahlen von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (UMA) sind steigend. Sie werden - analog zu erwachsenen Flüchtlingen - gemäß Königssteiner Schlüssel verteilt und zugewiesen.

Beistandschaften

Der Aufgabenkreis umfasst die Vaterschaftsfeststellung sowie Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen des Kindes bis zu dessen Volljährigkeit sowie die Verfügung über diese Ansprüche. Das Jugendamt wird als Beistand für das Kind tätig und ist in diesem Aufgabenbereich sein gesetzlicher Vertreter. Das Sorgerecht des Elternteils, das die Einrichtung der Beistandschaft beantragt hat, wird hierdurch nicht eingeschränkt.

Beurkundungen:

Beurkundungen des Jugendamtes sind kostenfrei. Da die Zahl der nicht in einer Ehe geborenen Kinder ansteigt, nehmen insbesondere die Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen und Abgaben gemeinsamer Sorgeerklärungen zu.

Erzielte Unterhaltsbeträge über die Mündelkonten:

Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die im Rahmen eingerichteter Beistandschaften hier vereinnahmt und umgehend an die entsprechenden Empfänger/-innen weitergeleitet werden.

Es wird insbesondere bei Neufällen eine Direktzahlung zwischen den Elternteilen angeregt, was zu verminderten Zahlungen über die Mündelkonten führen würde.

Unterhaltsvorschuss:

Siehe Erläuterungen zum Ergebnisplan – Transferaufwendungen.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Martina Hermann-Biert

Tagesbetreuung für Kinder

zuständig:

Martina Hermann-Biert

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Martina Hermann-Biert

Verantwortliche/r

Martina Hermann-Biert

Zuständiger Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder im Alter bis 14 Jahre mit und ohne Behinderung
Eltern/Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

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
Elternbeitragssatzung

Kurzbeschreibung

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

Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung für

1. ein- und zweijährige Kinder in Höhe von 71 %
2. alle Kinder unter drei Jahren in Höhe von 53 %
3. alle Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung in Höhe von 100 %

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Martina Hermann-Biert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.727.033	3.454.800	3.335.600	3.366.900	3.440.800	3.455.200
3	+ Sonstige Transfererträge	18.954	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343.017	1.200.400	933.200	950.800	971.700	988.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.049	321.000	451.100	440.200	424.000	412.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.827.793	14.345.000	14.711.600	15.946.500	16.951.000	17.749.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.376	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>19.150.221</u>	<u>19.336.200</u>	<u>19.446.500</u>	<u>20.719.400</u>	<u>21.802.500</u>	<u>22.620.600</u>
11	- Personalaufwendungen	8.114.960	9.252.800	10.499.600	10.571.200	10.668.300	10.866.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.590	351.800	396.500	385.900	375.200	369.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.757	14.000	8.400	9.700	11.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	24.490.514	25.979.300	26.600.200	29.077.900	31.357.100	33.184.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776.260	1.447.700	1.719.500	1.625.600	1.571.100	1.571.100
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>34.722.081</u>	<u>37.045.600</u>	<u>39.224.200</u>	<u>41.670.300</u>	<u>43.982.700</u>	<u>46.002.500</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-15.571.859</u>	<u>-17.709.400</u>	<u>-19.777.700</u>	<u>-20.950.900</u>	<u>-22.180.200</u>	<u>-23.381.900</u>
19	+ Finanzerträge	11	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-15.571.855</u>	<u>-17.709.400</u>	<u>-19.777.700</u>	<u>-20.950.900</u>	<u>-22.180.200</u>	<u>-23.381.900</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	10.600	65.000	279.200	175.200	123.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>10.600</u>	<u>65.000</u>	<u>279.200</u>	<u>175.200</u>	<u>123.200</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-15.561.255</u>	<u>-17.644.400</u>	<u>-19.498.500</u>	<u>-20.775.700</u>	<u>-22.057.000</u>	<u>-23.381.900</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.257	466.100	480.400	480.400	480.400	480.400
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-16.159.512</u>	<u>-18.110.500</u>	<u>-19.978.900</u>	<u>-21.256.100</u>	<u>-22.537.400</u>	<u>-23.862.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-16.159.512</u>	<u>-18.110.500</u>	<u>-19.978.900</u>	<u>-21.256.100</u>	<u>-22.537.400</u>	<u>-23.862.300</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Martina Hermann-Biert

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1365700000 Städtische Familienzentren							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1365700050 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.052	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1365804000 Städtische Kindergärten							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1365804050 Ausbau U3 (unter 3 Jahre)							
+ Einzahlungen	8.648	0	11.800	0	0	0	0
- Auszahlungen	8.648	0	12.400	0	0	0	0
1365804060 Ausbau Ü3 (über 3 Jahre)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1365804070 Ausbau U6 (unter 6 Jahren)							
+ Einzahlungen	15.750	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	17.500	0	0	0	0	0	0
1365804200 KiTa LernOrt Horrem							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	308.700	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	343.000	0
1365814100 Außengruppe Kita Ostpreußenallee							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1365814400 Kita Augustinushaus							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1365814600 Kita Nettergasse, Neubau							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	1.356.200	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	1.507.000	0	0
1365824000 Kita Haberlandstraße							
+ Einzahlungen	0	0	2.880.900	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	3.201.000	0	0	0	0
1365834000 Kita Farbenplanet, Walhovener Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Martina Hermann-Biert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1365844000 KiTa Fichtenweg, Horrem							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1365844100 KiTa Sonnenblume, Heesenstraße, Horrem							
+ Einzahlungen	0	129.100	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	129.200	0	0	0	0	0
1365844210 Kindertagespflege Kadrolli, Knechtstedener Straße							
+ Einzahlungen	0	0	12.600	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	12.600	0	0	0	0
1365854800 KiTa Hackhauser Straße, Neubau							
+ Einzahlungen	0	1.767.100	0	0	267.700	0	0
- Auszahlungen	0	2.940.000	1.680.000	0	3.417.500	0	0
1365864300 Kita Am Märchenwald, Pfauenstraße Delhoven							
+ Einzahlungen	220.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	220.500	0	0	0	0	0	0
1365874400 Heilpädagogische Kindertagesstätte Nievenheim							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	-24.654	0	0	0	0	0	0
1365874410 Großtagespflege Nievenheim - Trägerschaft DoS							
+ Einzahlungen	0	0	149.800	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	166.500	0	0	0	0
1365874800 Kita Bismarckstraße, Neubau							
+ Einzahlungen	0	2.524.500	267.700	0	267.700	0	0
- Auszahlungen	0	2.805.000	1.470.000	0	3.027.500	0	0
1365874900 Kita Am Schwimmbad, Neubau							
+ Einzahlungen	0	0	154.300	0	154.300	0	0
- Auszahlungen	0	0	171.500	0	171.500	0	0
1365884100 KiTa Lernhaus, Delrath							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0
1365884200 Kita St. Gabriel, Albert-Schweitzer-Straße							
+ Einzahlungen	0	0	28.400	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	28.500	0	0	0	0
1365884300 GTP Die kleinen Schnecken, Pestalozzistr., Delrath							

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Martina Hermann-Biert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Einzahlungen	0	0	18.900	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	18.900	0	0	0	0
1365894000 KiTa St. Odilia, Gohr							
+ Einzahlungen	0	52.500	246.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	75.000	246.100	0	0	0	0
1365902100 Kita St. Agatha, Am Kronenpützchen, Straberg							
+ Einzahlungen	0	0	81.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	81.000	0	0	0	0
1365924300 KiTa Stürzelberg, Schulstraße, ehem. Sportplatz							
+ Einzahlungen	0	623.700	748.400	0	1.389.900	0	0
- Auszahlungen	0	685.700	822.800	0	1.528.100	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	21.852	-1.562.000	-3.340.500	0	-6.239.800	-58.300	-24.000

Erläuterungen zu den 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 60,3 %. Für alle unter Dreijährigen liegt die Versorgungsquote landesweit bei 39,8 %.

Für Dormagen wird das Ziel formuliert, in 2023 bis zu 47 % aller Kinder unter 3 Jahren einen Betreuungsplatz zu bieten; für Kinder mit Rechtsanspruch liegt die angestrebte Versorgungsquote bei 63 %.

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 nicht ganz ausreichend entsprochen werden. Die Versorgungsquote wird sich voraussichtlich um 1%-Punkt ggü. dem Vorjahr verringern und erst ab dem Jahr 2024 weiter ausgebaut werden können. Dies ist in ungeplanten Bevölkerungszuwächsen durch Flüchtlingszuströme und Verzögerungen bzw. Ausfall von Neubau begründet.

allgemeine Informationen zum KiBiz

Seit dem 01.08.2020 ist die Tagesbetreuung für Kinder im Wesentlichen im reformierten 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), die Fachberatung für Kitas und Tagespflege sowie Kräfte im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (piA) oder im Anerkennungsjahr bezuschusst.

Darüber hinaus fördert das Land Betreuungsangebote außerhalb der regulären Öffnungszeiten, die zur weiteren Flexibilisierung und zur Verbesserung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen mit zusätzlichen Mitteln.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Martina Hermann-Biert

Für Kinder mit Behinderung, für die Eingliederungshilfe gewährt wird, erhalten die Träger gesonderte Fördermittel. Zum einen werden erhöhte Kindpauschalen nach dem KiBiz, u.a. zum Ausgleich der geforderten Reduzierung der Gruppenstärke zu Grunde gelegt, zum anderen zusätzliche Mittel auf Grundlage des Bundesteilhabegesetzes in Form von Zuschüssen für Personalstunden gewährt. Voraussetzung ist dabei neben der Personenkreisfeststellung die Gewährung der sogenannten „Basisleistung I“ für das jeweilige Kind. Darüber hinaus können Mittel für individuelle heilpädagogische Leistungen ausgezahlt werden.

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 Personal dieser Gruppen sowie der Deckung der erforderlichen Sachaufwendungen. Nach aktueller Mitteilung des Landschaftsverbandes Rheinland wird die bisherige Anpassung an Kostensteigerungen zukünftig ausgesetzt. Darüber hinaus ist angekündigt, dass heilpädagogische Gruppen bis zum Jahr 2026 auf Regelgruppen umgestellt werden sollen. Die zusätzlich benötigte Förderung soll über die sogenannten „Basisleistung II“ abgedeckt und finanziert werden. Eine Konkretisierung dieses Fördertatbestandes wird durch das Land noch erarbeitet.

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse des Europäischen Sozialfonds (ESF)

Für den Zeitraum 01.01.2016 bis 31.12.2020 erhält die Stadt Dormagen einen zweckgebundenen Zuschuss für das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. Die Mittel werden vorwiegend für die Finanzierung einer zusätzlichen Sprachförderkraft verwendet. Der Antrag auf Weiterbewilligung der Förderung für die städtische Kindertageseinrichtung Fichtenweg wurde bis zum 30.06.2023 gestellt. Im Bundeshaushalt 2023 sind keine Mittel für eine Fortsetzung des Bundesprogramms über den 30.06.2023 hinaus vorgesehen.

Familienzentren

Familienzentren, also Kindertageseinrichtungen mit erweiterten Angeboten für Eltern und Familien, erhalten gesonderte Zuschüsse des Landes. Derzeit gibt es 6 Familienzentren in freier und 3 Familienzentren in städt. Trägerschaft. Entsprechend der Gesamtzuteilung steht noch eine Genehmigung für ein weiteres Familienzentrum aus. Wann diese erteilt werden wird, ist noch nicht bekannt.

Ausgleich Elternbeitragsbefreiung

Für die letzten beiden Kindergartenjahre vor der Einschulung besteht eine gesetzliche Befreiung von der Elternbeitragspflicht. Der daraus resultierende Elternbeitragsausfall wird vom Land durch einen pauschalierten Ausgleich abgegolten. Darüber hinaus ist nach Beschluss in Dormagen ein weiteres Kindergartenjahr von der Elternbeitragszahlung befreit. Die Ertragsausfälle gehen zu 100% zu Lasten des städtischen Haushaltes.

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.

Flexibilisierung der Betreuung

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt zusätzliche Mittel für mehr Flexibilität und für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Verfügung, beispielsweise für Randzeitenbetreuung oder ergänzende Kindertagespflege. Die Mittel kommen zunächst aufwachsend bis 2022 aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ und zu 25% von den Kommunen.

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. Die finanziellen

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Martina Hermann-Biert

Auswirkungen durch die Beitragsbefreiung für Einkommen bis 75.000 € sowie die Befreiung für ein drittes, zusätzliches Kita-Jahr sind bereits berücksichtigt.

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.

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 Betreuungsstundenumfang) und die Trägerart (verschieden hohe prozentuale Zuschüsse des Landes).

Außerdem sind hier die Landesmittel für plusKITA-Pauschalen, Zuschüsse für die Fachberatung sowie Mitteln für Ausbildung im Rahmen von piA oder für Kräfte im Anerkennungsjahr veranschlagt.

Kostenerstattungen von anderen Kommunen

Für Kinder aus anderen Kommunen, die Kitas im Stadtgebiet Dormagen besuchen, zahlen die Herkunftskommunen eine Kostenbeteiligung.

11. Personalaufwendungen

Die Kalkulation der Personalkosten für 2023 basiert auf einer Hochrechnung auf Grundlage der in den städtischen Einrichtungen bestehenden Personalbedarfe und der Verwaltungskräfte unter Berücksichtigung aktueller Tarifabschlüsse – soweit diese bereits vollständig bekannt sind. Durch die jährlich den Bedarfen angepasste Betreuungsangebote in den städtischen Kindertageseinrichtungen verändert sich auch jährlich die nach KiBiz geforderte Personalausstattung der Einrichtungen.

Die Mittel aus plusKITA-Pauschalen und BTHG-Leistungen 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 städtischen Kindertageseinrichtungen für z. B. Spielmaterial, kleinere Anschaffungen, Elternarbeit und Lebensmittel/Catering geleistet werden. Aufgrund der gestiegenen Lebensmittelkosten wurde ein pauschaler Aufschlag veranschlagt. Die Einrichtungsleitungen bewirtschaften diese Budgets eigenverantwortlich. Darüber hinaus sind hier Aufwendungen für Sprachfördermaßnahmen und den interkommunalen Ausgleich (Kinder in Kitas benachbarter Kommunen) 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 plusKITA-Zuschüsse sowie Zuschüsse zur Ausbildung und Fachberatung (siehe Landeszuschüsse) an freie Träger weitergeleitet. Die vertraglichen Leistungen sichern durch Zuschüsse zu den Trägeranteilen an den Betriebskosten die Trägervielfalt in Dormagen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Martina Hermann-Biert

gesunde und regionale Ernährung

Auf Grundlage des Ratsbeschlusses vom 23.09.2021 werden kommunale Mittel zur Förderung gesunder und regionaler Ernährung in Kindertageseinrichtungen bereitgestellt.

Flexibilisierung der Betreuung

Zuschüsse an Träger von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, für mehr Flexibilität und für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, beispielsweise für Randzeitenbetreuung oder ergänzende Kindertagespflege. Die Mittel des Land Nordrhein-Westfalen kommen zunächst aufwachsend bis 2022 aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ und zu 25% von den Kommunen.

Familienzentren freier Träger

Die oben genannten Landesmittel für Familienzentren werden in voller Höhe an die freien Träger weitergeleitet.

Aufwendungen für Kindertagespflege

Die Höhe der Leistungen an die Kindertagespflegepersonen hängt ab von dem jeweiligen Betreuungsumfang für das Tageskind sowie der Qualifikation der Tagespflegeperson. Zudem ist entsprechend dem gültigen KiBiz eine jährliche, angemessene Steigerung der Vergütung sicherzustellen. Darüber hinaus beteiligt sich die Stadt an den nachgewiesenen angemessenen 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.

Fazit

Der Zuschussbedarf im Produkt verringert sich im Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem im Vorjahr geplanten Ansatz nach gegenwärtigem Stand insgesamt von rd. 20,03 Mio. EUR auf rd. 19,98 Mio. EUR. Er begründet sich im Wesentlichen durch

- Geringere Betriebskostenzuschüsse an freie Träger infolge der verschobenen Inbetriebnahme zusätzlicher Kita-Plätze in das Kindergartenjahr 2024/2025.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1365700000 Städtische Familienzentren

1365700050 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

1365804000 Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionen laufende Verwaltung / BGA > 800 € netto

Für nötige (Ersatz-)Beschaffungen in den städt. Kindertageseinrichtungen und Familienzentren werden investive Mittel bereitgestellt.

1365804070 Ausbau U6

In den Kita-Jahren 2022/2023 bis 2025/2026 sieht die derzeitige Planung die Schaffung von 379 neuen Plätzen für Kinder ab 4 Monaten bis zur Einschulung in 24,5 Gruppen vor, davon 225 Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie 148 Plätze für Kinder über drei Jahren.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Martina Hermann-Biert

Für die Baumaßnahmen der Kitas, Bismarckstraße, Stürzelberg/Sportplatz, Hackhauser Straße, Haberlandstraße sowie St. Agatha sind Fördermittel für den Neu- bzw. Ausbau sowie Einrichtung eingeplant. Darüber hinaus ist für die neue Kita Nievenheim (Am Schwimmbad) die Förderung der Einrichtungsgegenstände vorgesehen.

Die finanzielle Förderung dieser Maßnahmen erfolgt i.d.R. zu 90% aus Mitteln des Bundes und/oder Landes sowie zu 10 % aus Eigenmitteln des jeweiligen Trägers. Für die im August 2021 in Betrieb genommene Kita Haberlandstraße hat der Träger DoS einen Antrag auf investive Förderung eingereicht. Der Antrag auf Landes-/Bundesmittel befindet sich noch in der Bewilligungsphase, entsprechende Mittel sind im Haushalt eingeplant. Für die Maßnahme Kita Stürzelberg/Sportplatz sowie Kita am Schwimmbad wird eine teilweise Refinanzierung des Trägeranteils zu Grunde gelegt. Bei den beiden Kindertageseinrichtungen Bismarckstraße und Hackhauser Straße wird der Neubau zu 100 % aus kommunalen Mitteln refinanziert.

Zur investiven Förderung von Brandschutzmaßnahmen in der Kita St. Gabriel hat der Träger Kath. Kirchengemeindeverband Dormagen-Nord einen Antrag auf Landes-/Bundesmittel gestellt. Für die Kita St. Odilia ist u.a. eine Sanierung des Daches notwendig. Hierzu werden Landes-/Bundesmittel für Sanierung zum Erhalt von Plätzen beantragt. Im Falle der Kita. St. Odilia wird die finanzielle Förderung in Höhe von 70 % durch Zahlungen von kommunalen Mitteln in Höhe von 30 % ergänzt

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Martina Hermann-Biert

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Betreuungsplätze

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 31.12.2021 (01.08.2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Plätze f. Kinder unter 3 Jahren	541	578	642	672	748	748
davon mit einer Betreuungszeit von 25 Std.	1	4	4	4	4	4
davon mit einer Betreuungszeit von 35 Std.	103	106	121	131	150	150
davon mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	428	468	517	537	594	594
Plätze f. Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung	1.825	1.925	1.900	1.946	2.009	2.009
davon mit einer Betreuungszeit von 25 Std.	15	9	9	9	9	9
davon mit einer Betreuungszeit von 35 Std.	347	405	388	402	426	426
davon mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	1.463	1.511	1.503	1.535	1.574	1.574
Plätze f. Schulkinder in Kitas	45	45	45	45	45	45
heilpädagogische Plätze in Kitas	20	20	20	20	20	20
Summe aller Plätze in Kitas	2.431	2.568	2.607	2.683	2.822	2.822
darin enthaltene Plätze für Kinder mit Behinderung	68	74	68	68	67	67
Plätze f. Kindern von 3 Jahren bis zur Einschulung in Spielgr.	10	10	10	10	10	10
Plätze in Tagespflege nach SGB VIII	235	217	217	217	217	217
davon mit Förderung nach KiBiz - U3	205	197	197	197	197	197
davon mit Förderung nach KiBiz - Ü3	0	0	0	0	0	0
davon ohne Förderung nach KiBiz	30	20	20	20	20	20
Summe Betreuungsplätze für Kinder 0 - Einschulung gesamt	2.676	2.795	2.834	2.910	3.049	3.049

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Martina Hermann-Biert

Versorgungsquote

rechnerische Versorgungsquote in %* Plätze in Betriebskostenförderung (Kitas + HP + Tagespflege)	Ist 31.12.2021 (01.08.2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
für Kinder von 1 bis unter 3 Jahren (Rechtsanspruch)	64	64	63	65	65	65
für alle Kinder im Alter von unter 3 Jahren	46	47	47	48	48	48
für alle Kinder von 3 Jahren bis Einschulung	100	104	98	100	97	97
*ohne externe Kinder / ohne Abbau von Überbelegungen / inkl. erw. artetem Zuzug aus Neubaugebieten						

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 2023 spiegelt die voraussichtliche Meldung in Anspruch genommener Plätze zum 15.03.2023 (KiTa-Jahr 2023/2024) an das Land wieder auf Basis des JHA-Beschluss aus dem Mai 2022.

In den Jahren 2023ff 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 konnte die Zahl der Überbelegungen im Vergleich zum Vorjahr halbiert werden. Die wachsenden Bedarfe insbesondere im U3-Bereich resultieren aus Bevölkerungswachstum (Geburten und Zuzug/Neubaugebiete) einerseits und früherer sowie erhöhter Inanspruchnahme der Angebote andererseits. Basis der Berechnung ist dabei der Bevölkerungsstand 30.06.2022. Die Kinderzahlen wurden um die zu erwartenden Zuwächse aus Neubaugebieten bis 2025 erhöht.

Da sich der Ausbau der ursprünglich für 2022/23 geplanten Plätze vor allem im Bereich der U3-Betreuung verzögert, zusätzliche Zuzüge durch Flüchtlinge hinzugekommen sind und Neubaugebiete in ihrem Zuschnitt mit deutlich mehr Wohneinheiten geplant werden, wird die in der Planung HH 2022 ff. angestrebte Quote von rund 70% in diesem Umfang in den nächsten Jahren ohne weitere Ausbauten nicht erreichbar sein. Mit der entsprechend angepassten Versorgungsquote für U3-Kinder mit Rechtsanspruch von bis zu 65 % liegt Dormagen immer noch über dem Durchschnitt in NRW.

Budgetinformationen	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

Schulverwaltung

zuständig:

Regine Lewerenz

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Regine Lewerenz	Schulausschuss z. T. Jugendhilfeausschuss
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Schüler/-innen Erziehungsberechtigte Schulleitungen, Lehrpersonal, andere Behörden Rat und Ausschüsse	Schulgesetz NRW u. a.

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie Erhalt und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten zur Betreuung, Bildung und Erziehung einschließlich bedarfs- und qualitätsorientierter Bereitstellung von OGS-Plätzen an den städtischen Schulen. Die Schaffung von sächlichen und personellen Voraussetzungen inklusive Bereitstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung von Schulkindern mit und ohne besonderen Unterstützungsbedarf in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger erfolgt unter Verwendung aller zur Verfügung stehenden Fördermittel.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Die Schüler/-innen erhalten mittelfristig im offenen und gebundenen Ganztage ein kostenloses, gesundes und regionales Mittagessen. Die Verwaltung wird gebeten, ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten.

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept für eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu entwickeln und umzusetzen.

Die Verwaltung erarbeitet einen Vorschlag für die mittelfristige Abschaffung der Elternbeiträge für den Offenen Ganztage.

Die Schüler/-innen erhalten mittelfristig im offenen und gebundenen Ganztage ein kostenloses, gesundes und regionales Mittagessen. Die Verwaltung wird gebeten, ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten.

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept für eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu entwickeln und umzusetzen.

Die Verwaltung erarbeitet einen Vorschlag für die mittelfristige Abschaffung der Elternbeiträge für den Offenen Ganztage.

Die Verwaltung erstellt ein Konzept für eine bedarfsgerechte Versorgung aller Schulen mit Schulsozialarbeitern.

Über alle aktuellen schulischen Baumaßnahmen wird in jeder Sitzung des Schulausschusses (und des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes) berichtet.

Alle städtischen Schul- und OGS-Gebäude werden in Absprache mit den jeweiligen Schul- und OGS-Leitungen turnusmäßig alle 2,5 Jahre (4 Termine à 2 Schulen pro Jahr) von Verwaltung (Schulverwaltung, Eigenbetrieb, Stabsstelle IT und Digitalisierung), Politik, Schüler- und Elternvertretern besucht. Entsprechende Dokumentationen werden seitens der Schulverwaltung allen Teilnehmern und den Fraktionen innerhalb von 14 Tagen zur Verfügung gestellt.

Die Umsetzung der anhand der schulfachlichen Bewertung ermittelten Bau- und Sanierungsmaßnahmen für alle städtischen Schulstandorte wird vom Arbeitskreis „Zukunftsplan Schule“ (Verwaltung, Schulleitungen, Politik) begleitet.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

Die Schulverwaltung evaluiert jährlich ihre Arbeit in Bezug auf die Zufriedenheit der Schulen. Hierzu wird ein Evaluationsbogen erarbeitet und der Politik bis zu den Sommerferien vorgestellt. Die Ergebnisse werden dem Schulausschuss vorgestellt und dienen als Grundlage für das zukünftige Verwaltungshandeln.

Die Verwaltung geht proaktiv zum Thema „Kinderschutz und Präventionsmaßnahmen“ auf die Schulen (z. B. in Lehrerkonferenzen) zu.

Die Schulen werden bei der Konzepterstellung für den Kinderschutz durch die Verwaltung nachhaltig unterstützt und begleitet.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.397.899	3.394.000	3.857.200	3.635.000	3.777.300	3.900.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.383	674.600	665.200	683.400	695.500	702.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.861	901.700	973.100	999.000	1.023.100	1.028.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.154	146.900	153.700	130.500	131.100	131.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.329	1.700	1.700	1.700	1.300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>4.862.626</u>	<u>5.118.900</u>	<u>5.650.900</u>	<u>5.449.600</u>	<u>5.628.300</u>	<u>5.762.600</u>
11	- Personalaufwendungen	1.533.673	1.892.500	2.291.400	2.316.300	2.339.300	2.361.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492.448	2.854.300	2.922.900	2.598.200	2.628.000	2.658.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.154	282.900	83.800	82.400	99.400	103.300
15	- Transferaufwendungen	4.585.393	5.560.900	6.304.300	6.531.100	6.790.000	6.984.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.536.316	8.968.800	10.390.500	9.323.200	9.788.700	8.948.200
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.222.984</u>	<u>19.559.400</u>	<u>21.992.900</u>	<u>20.851.200</u>	<u>21.645.400</u>	<u>21.055.800</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-12.360.358</u>	<u>-14.440.500</u>	<u>-16.342.000</u>	<u>-15.401.600</u>	<u>-16.017.100</u>	<u>-15.293.200</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-12.360.358</u>	<u>-14.440.500</u>	<u>-16.342.000</u>	<u>-15.401.600</u>	<u>-16.017.100</u>	<u>-15.293.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	384.300	0	1.542.900	792.900	417.900	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>384.300</u>	<u>0</u>	<u>1.542.900</u>	<u>792.900</u>	<u>417.900</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-11.976.058</u>	<u>-14.440.500</u>	<u>-14.799.100</u>	<u>-14.608.700</u>	<u>-15.599.200</u>	<u>-15.293.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.626	711.400	595.200	595.200	595.200	595.200
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-12.565.684</u>	<u>-15.151.900</u>	<u>-15.394.300</u>	<u>-15.203.900</u>	<u>-16.194.400</u>	<u>-15.888.400</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-12.565.684</u>	<u>-15.151.900</u>	<u>-15.394.300</u>	<u>-15.203.900</u>	<u>-16.194.400</u>	<u>-15.888.400</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211802000 Grundschulen - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	5.401	20.000	20.000	0	20.000	70.000	20.000
1215852300 Städt. Realschule Hackenbroich							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	7.500	7.500	0	7.500	180.000	7.500
1216802000 Sekundarschule							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	175.712	15.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1217822400 Bettina-von-Arnim-Gymnasium							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	9.058	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1217852400 Leibniz-Gymnasium							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	14.445	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1218872500 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	5.826	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
1243802000 Schulen - allgemein							
+ Einzahlungen	74.507	37.200	200	0	200	200	200
- Auszahlungen	18.909	88.000	97.100	0	51.000	51.000	51.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-154.844	-117.800	-156.400	0	-110.300	-332.800	-110.300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

Erläuterungen zum Ergebnisplan:

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen des Landes für die Schulsozialarbeit

Der bisher auf den Rhein-Kreis Neuss entfallende Zuschussanteil des Landes für die Schulsozialarbeit ist hier veranschlagt (100.000 €).

Kostenerstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst

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 (130.000 €).

Zuweisungen des Landes aus dem Programm „kinderstark – NRW schafft Chancen“

Im Rahmen eines Pilotprojektes wird an einer Offenen Ganztagsgrundschule ein Familiengrundschulzentrum unter Einbeziehung von Landesfördermitteln aus dem Programm „kinderstark – NRW schafft Chancen“ aufgebaut (25.000 €).

Zuweisungen des Landes „Belastungsausgleich G9“

Der jährlich zur Verfügung (2022 – 2026) gestellte finanzielle Ausgleich umfasst die Kosten für die Schaffung und Ausstattung von Schulraum als Folge der Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe 1 von Gymnasien (211.000 €).

Zuwendungen für Alltagshelfer im Offenen Ganztags

Das Land gewährt Zuwendungen, um den gestiegenen Anforderungen zur Umsetzung des Abbaus von Lernrückständen, zur individuellen pädagogischen Förderung oder zur organisatorischen Unterstützung und Entlastung des pädagogischen Personals gerecht zu werden (225.000 €).

Zuweisungen Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“

Kinder und Jugendliche, die in Kindertageseinrichtungen und in Schulen an einer gemeinsamen Mittagsverpflegung teilnehmen und trotz Bedürftigkeit keine Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten, werden durch den Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ unterstützt. Gefördert werden Kinder aus Familien, die sich in einer ähnlich schwierigen finanziellen Situation befinden, wie die Personen, die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten können. Außerdem wird die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an mindestens dreitägigen Klassenfahrten gefördert (6.000 €).

Zuweisungen des Landes „Ankommen und Aufholen nach Corona“

Das Land gewährt in 2023 Zuwendungen in Form von Bildungsgutscheinen zum Abbau von Lernrückständen sowie für zusätzliche schulbezogene Maßnahmen zur Beseitigung der pandemiebedingten Defizite, z. B. für Fördermaterial oder den Besuch außerschulischer Lernorte. (159.804 €).

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

Zuweisungen des Landes für die Betreuung in den Offenen Ganztagschulen

Das Land gewährt zurzeit folgende Zuwendungen (Betriebskostenzuschüsse) für die Betreuung in den Offenen Ganztagschulen (2023: 2.719.000 €, 2024: 2.883.000 €, 2025: 3.025.000 €, 2026: 3.149.000 €):

- 1.352 € jährlich pro Schüler/in an Grundschulen im Schuljahr 2022/2023
- 2.464 € jährlich pro Schüler/in mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung bzw. aus neu zugewanderten Flüchtlingsfamilien an Grundschulen im Schuljahr 2022/2023

Das Schulministerium erhöht die Fördersätze und den Pflichteigenanteil jeweils zum 01.08. um 3 %. Bei der Prognose wurde von einer jährlichen Steigerung von 50-60 Kindern ausgegangen.

Nachfolgend ist der Anteil der Schulkinder im Offenen Ganztage in den letzten drei Schuljahren aufgeführt:

Schulen	Kinderanzahl in der OGS			Kinderanzahl in der Schule			Prozentualer Anteil Schulkinder in der OGS			
	Schuljahr:	20/21	21/22	22/23 (ab 15.10.)	20/21	21/22	22/23 (ab 15.10.)	20/21	21/22	22/23 (ab 15.10.)
Christoph-Rensing-Schule (Horrem)		101	130	153	226	226	233	45%	58%	66%
Erich-Kästner-Schule (Nord)		185	190	209	235	253	287	79%	75%	73%
Friedensschule (Hauptstandort Nievenheim)		149	148	156	200	197	203	75%	75%	77%
Friedensschule (Teilstandort Gohr)		50	54	64	60	70	77	83%	77%	83%
Friedrich-von-Saarwerden-Schule (Zons)		151	157	160	192	196	213	79%	80%	75%
Henri-Dunant-Schule (Delrath)		110	118	126	125	129	133	88%	91%	95%
Regenbogenschule (Rheinfeld)		136	146	131	202	211	209	67%	69%	63%
Salvator-Schule (Nievenheim)		159	149	155	199	192	190	80%	78%	82%
Schule Burg (Hackenbroich)		150	141	149	317	291	306	47%	48%	49%
St.-Nikolaus-Schule (Stürzelberg)		110	117	145	127	140	166	87%	84%	87%
Tannenbusch-Schule (Hauptstandort Delhoven)		106	121	126	154	163	178	69 %	74%	71%
Tannenbusch-Schule (Teilstandort Straberg)		71	73	78	90	87	90	79 %	84%	87%
Theodor-Angerhausen-Schule (Mitte)		125	128	128	178	188	198	70%	68%	65%
Summe:		1.603	1.672	1780	2.305	2.343	2.483	70%	71%	72%

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

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 eine Betreuung außerhalb des Offenen Ganztags wünschen (98.000 €).

Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion

Zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land den Gemeinden eine jährliche Inklusionspauschale (90.000 €). 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.

Zusätzlich wird hier der für wesentliche Belastungen (Sachkosten) der Gemeinden gewährte finanzielle Ausgleich (Belastungsausgleich Inklusion) für konsumtive Ausgaben verbucht (40.000 €).

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

Analog der geplanten Abschreibungen werden für die über Fördermittel finanzierten Gegenstände Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen über die Nutzungsjahre verbucht.

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 (664.000 €). Dabei ist eine vom Rat beschlossene Reduzierung ab August 2022 berücksichtigt.

Die von der Stadt Dormagen durchgeführte Abrechnung der Elternbeiträge für die Förderschulen des Rhein-Kreises Neuss wurde durch den Rhein-Kreis Neuss zum 31.12.2021 gekündigt.

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 (184.000 €) und die von einigen Offenen Ganztagschulen, für die die Stadt die Festsetzung, Erhebung und Einziehung der Mittagessenentgelte durchführt, veranschlagt (973.000 €).

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Fortbildungskosten von staatlichen Lehrkräften

Für die Fortbildung der Lehrer werden den Schulen Landesmittel zur Verfügung gestellt. Die Mittel (47.000 €) werden im städtischen Haushalt veranschlagt und in gleicher Höhe im Haushaltsjahr wieder an die Schulen weitergeleitet (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

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 schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I seit 2012 entstehen, wird bis einschließlich 2023 noch 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 €).

Sonstige Erstattungen

- Erstattungen von Versicherungen in Schadensfällen (5.000 €)
- Erstattung von Personalkosten durch den Rhein-Kreis Neuss für die Schule am Chorbusch (70.000 €)

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, Schulsozialarbeiter/-innen) veranschlagt.

Die Personalaufwendungen für die Schule am Chorbusch (Schulsozialarbeiter) 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 (20.000 €)
- Ausstattung der Fachräume an den weiterführenden Schulen mit Verbrauchsmaterial (8.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (2023: 1.629.000 €, 2024: 1.668.000 €, 2025: 1.698.000 €, 2026: 1.728.000 €) u. a. Schulträgeranteil Schoko-Ticket/ÜT-Schülerticket, Sportfahrten Schwimmbad/Turnhallen, sonstiger Bustransfer Schulkinder inkl. Christoph-Rensing-Schule
- Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Schulgesetz NRW gem. Schülerstatistik (331.400 €) inkl. der vom Schulausschuss beschlossenen Übernahme des Elterneigenanteils bei Hilfeberechtigten (4.000 €)
- Entsorgung von Chemikalien, Reinigungskosten für Sondermaßnahmen (Tag der Offenen Tür, Projektwoche) und datengeschützte Vernichtung an Schulen (3.000 €)
- Personal- und Essenskosten für die Essensversorgung über Mittag an den weiterführenden Schulen mit Ganztagsbetrieb oder Schulen mit Betreuungsangeboten (283.000 €)
- Kosten für die Nutzung der Schwimmbäder im Rahmen des Schulunterrichtes (60.000 €)
- Fortbildungskosten von staatlichen Lehrkräften (132.500 €), die vom Land zur Verfügung gestellt werden (siehe Kostenerstattungen: Fortbildungskosten von staatlichen Lehrkräften)
- Anfallende Sachkosten für das Programm Geld oder Stelle (12.000 €) an den Halbtagsgymnasien gem. Kooperationsvertrag
- Nutzungspauschale für die Inanspruchnahme der Ringerhalle zu schulischen Zwecken (10.000 €)
- Aufwendungen aus der Inklusionspauschale für Personal (104.500 €), die vom Land zur Verfügung gestellt wird (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion)
- Aufwendungen aus dem Belastungsausgleich Inklusion (20.000 €)
- Erstattung der Kosten für Belehrungen nach IfSG für Schülerpraktika (2.000 €)
- Projektaufwendungen (Schulbudget) in Form von Projektzuschüssen, Sponsoring oder Landesmittel (87.400 €)

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

15. Transferaufwendungen:

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Zuschüsse an den Mensaverein der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule (100.000 € jährlich)
- Weiterleitung der eingenommenen Essensentgelte an die Träger im Offenen Ganzttag, für die die Verwaltung die Abrechnung übernommen hat (2023: 724.000 €, 2024: 749.000 €, 2025: 774.000 €, 2026: 779.000 €)
- Aufwendungen (100 % Landesmittel) aus dem Landesprogramm „Alle Kinder essen mit“ (6.000 €)
- Beteiligung an den laufenden Betriebskosten für das Norbert-Gymnasium Knechtsteden im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung (40.000 €)
- Sprachförderung / Fortbildung /Qualitätsentwicklung im Offenen Ganzttag (196.000 €) inkl. Alternativangebote und Eigenanteile für zusätzliche Lernangebote
- Personal- und Sachkostenumlage an die Sozialdienst gGmbH für die Betreuung von OGS-Kindern analog der Betriebskostenzuschüsse für externe Träger (2023: 600.900 €, 2024: 629.000 €, 2025: 650.900, 2026: 671.300 €)
- Betriebskostenzuschüsse an externe Träger der Offenen Ganzttagsschulen (2023: 4.601.800 €, 2024: 4.845.600 €, 2025: 5.058.500 €, 2026: 5.227.900 €).

Die Fördersätze und der Pflichteigenanteil werden jedes Jahr zum 01.08. um jeweils 3 Prozent erhöht.

Die Träger der Offenen Ganzttagsschulen erhalten folgende Betriebskostenzuwendungen pro Kind:

Kinder im Offenen Ganzttag ohne Förderbedarf

Betrag pro Schuljahr und Kind:	Schuljahr				
	2022/2023 (ab Februar 2023)	ab August 2023/2024	ab August 2024/2025	ab August 2025/2026	ab August 2026/2027
Landeszuschuss pro Kind:	1.352,00 €	1.392,00 €	1.435,00 €	1.478,00 €	1.522,00 €
Pflichteigenanteil pro Kind:	535,00 €	551,00 €	568,00 €	585,00 €	603,00 €
freiwill. Eigenanteil pro Kind:	700,00 €	721,00 €	742,63 €	764,91 €	787,86 €
Summe pro OGS-Kind:	2.587,00 €	2.664,00 €	2.745,63 €	2.827,91 €	2.912,86 €

Stichtag für die Kinderanzahl ist gem. Erlass der 15.10. eines Jahres.

OGS-Kinder mit Förderbedarf gem. Erlass

Betrag pro Schuljahr und Kind:	Schuljahr				
	2022/2023 (ab Februar 2023)	ab August 2023/2024	ab August 2024/2025	ab August 2025/2026	ab August 2026/2027
Landeszuschuss pro Kind:	2.464,00 €	2.538,00 €	2.614,00 €	2.692,00 €	2.773,00 €
Pflichteigenanteil pro Kind:	535,00 €	551,00 €	568,00 €	585,00 €	603,00 €
freiwill. Eigenanteil pro Kind:	1.935,00 €	1.993,00 €	2.053,26 €	2.114,82 €	2.178,71 €
Summe pro OGS-Kind:	4.934,00 €	5.082,00 €	5.235,26 €	5.391,82 €	5.554,71 €

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 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

Die Fördersätze und der Pflichteigenanteil werden jedes Jahr zum 01.08. um jeweils 3 Prozent erhöht.

Der freiwillige Eigenanteil wird ebenfalls jährlich zum 01.08. in analoger Anwendung der Regelung für die Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz angepasst (geschätzter Wert von jeweils 3 Prozent).

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 (Hauptstandort Delhoven)	TSV Bayer Dormagen e. V.
Tannenbusch-Schule (Teilstandort 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:

- Miet- und Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb der Stadt Dormagen für die Bereitstellung der Schul- und Bürogebäude einschließlich Turnhallen, Hausmeister, Reinigungskräfte etc.
- Schulbudget für Geschäftsausgaben, Unterrichtsmittel und geringwertige Wirtschaftsgüter. Jede Schule erhält eine Pauschale, die nach Schulform und Ganztagsbetrieb gestaffelt ist. Zusätzlich werden Gelder für fixe Kosten (GEZ, Risographen) bereitgestellt.

Schulform	Pauschalbetrag
Grundschulen	3.400 €
Teilstandort	2.000 €
Sekundarschule	8.800 €
Realschule	8.800 €
Gymnasien	16.800 €
Gesamtschule	16.800 €
Gebundene Ganztagschule	2.000 €

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

- Allgemeine Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern für alle städtischen Schulen (344.700 €) inkl. naturwissenschaftliche Sammlungen und Technikräume und Modulbauten
- Belastungsausgleich Inklusion; Anteil für geringwertige Wirtschaftsgüter (40.500 €)
- Aufwendungen (Landesmittel) für Alltagshelfer im Offenen Ganzttag (235.280 €)
- Fortbildungskosten für Verwaltungskräfte, Schulsozialarbeiter/-innen und Sekretärinnen (10.000 €)
- Personalaufwendungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (139.800 €, siehe auch Zuwendungen) und aus der Betreuungspauschale für Offene Ganztagschulen (98.000 €)
- Geschäftsaufwendungen der Schulverwaltung (4.000 €)
- Umweltschule/Schule der Nachhaltigkeit (4.000 €)

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über 800 €:

Einnahmen:

-

Ausgaben:

<u>1211802000</u>	<u>Grundschulen</u>
<u>1215852300</u>	<u>Realschule Hackenbroich</u>
<u>1216802000</u>	<u>Rachel-Carson-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 800 € netto

Aus diesen Konten (insgesamt 60.000 €) werden Neuanschaffungen für den Schulunterricht, den Offenen Ganztag im Grundschulbereich und der Nachmittagsbetreuung an den weiterführenden Schulen gem. festgelegter Priorität der jeweiligen Schule angeschafft (z. B. Mobiliar, Spinde, Musikinstrumente, sukzessiver Austausch der NW- und Technik-Sammlungen).

1243802000 Schulen allgemein

Anschaffungen Schulen und Ganztag

Es sind u. a. folgende Anschaffungen gem. Anmeldungen und Prioritäten der Schulen vorgesehen:
Allgemeine Ersatzbeschaffungen; Ersatzbeschaffungen von Klassenmobiliar; Beschaffung von Mobiliar für z. B. Lehrer-, Schulleiter-, Konrektorenzimmer (45.000 €).

Schadensabwicklung Versicherungsschäden

Neubeschaffung der durch Sachbeschädigung, Einbruch etc. entwendeten bzw. beschädigten Gegenstände (5.000 €).

Geschäftsausgaben Schulverwaltung

Beschaffungen von Gegenständen über 800 € netto im Verwaltungsbereich (1.000 €).

Budgetinformationen
Übergeordnetes Budget
Budget

F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen
132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fachbereich IT und
Digitalisierung)

Budgetverantwortlicher

R. Lewerenz/J. Hahnen

Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fach- bereich IT und Digitalisierung)

zuständig:

R. Lewerenz/J. Hahnen

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fachbereich IT und Digitalisierung)	R. Lewerenz/J. Hahnen

Verantwortliche/r

R. Lewerenz/J. Hahnen

Zuständiger Fachausschuss

Schulausschuss
Digitalisierungsausschuss

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler,
Erziehungsberechtigte,
Schulleitungen, Lehrpersonal,
andere Behörden
Rat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW u. a.

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung eines zeitgemäßen digitalisierten Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Bereitstellung einer bedarfsgerechten digitalen Ausstattung für Schulen entsprechend der Aufgaben als Schulträger
- Verwendung aller zur Verfügung stehenden Fördermittel

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Der Schulausschuss wird in seinen drei regulären Sitzungen über den aktuellen Stand der Digitalisierung der Schulen informiert. Der Digitalisierungsausschuss erhält eine gleichlautende Information auch für seine drei regulären Sitzungen.

Die Schulen erhalten ausreichende Transport- und Sicherheitssysteme für die in der Schule verbleibenden Tablets.

Alle Schüler/-innen der städtischen Schulen erhalten ab 2023 sukzessive ein Tablet als Lernmittel zur Verfügung gestellt. Die Ausstattung mit neuen Geräten ist ab 2023 wie folgt vorgesehen:

- pro Schuljahr ein Jahrgang im Grundschulbereich bis zur Vollaussstattung (nach ca. 2 Jahren)
 - pro Schuljahr zwei Jahrgänge an den weiterführenden Schulen bis zur Vollaussstattung (nach 2 -3 Jahren)
- Ebenfalls werden die bereits an den Schulen vorhandenen Geräte an die Schüler/-innen verteilt. Der Austausch der Geräte ist nach 5-6 Jahren vorgesehen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fachbereich IT und Digitalisierung)	R. Lewerenz/J. Hahnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.546	409.700	78.000	19.500	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	15.207	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	317.222	313.000	229.000	192.000	107.000	57.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>470.976</u>	<u>829.700</u>	<u>414.000</u>	<u>318.500</u>	<u>214.000</u>	<u>164.000</u>
11	- Personalaufwendungen	216.505	243.700	289.700	292.200	295.000	297.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.638	278.100	748.400	759.400	634.400	634.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394.790	414.000	585.000	560.000	388.000	114.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.935	366.900	997.600	1.029.100	1.237.600	1.095.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.719.868</u>	<u>1.302.700</u>	<u>2.620.700</u>	<u>2.640.700</u>	<u>2.555.000</u>	<u>2.141.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.248.892</u>	<u>-473.000</u>	<u>-2.206.700</u>	<u>-2.322.200</u>	<u>-2.341.000</u>	<u>-1.977.100</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.248.892</u>	<u>-473.000</u>	<u>-2.206.700</u>	<u>-2.322.200</u>	<u>-2.341.000</u>	<u>-1.977.100</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	9.900	8.900	7.900	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.900</u>	<u>8.900</u>	<u>7.900</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.248.892</u>	<u>-473.000</u>	<u>-2.196.800</u>	<u>-2.313.300</u>	<u>-2.333.100</u>	<u>-1.977.100</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.598	0	36.600	36.600	36.600	36.600
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.352.490</u>	<u>-473.000</u>	<u>-2.233.400</u>	<u>-2.349.900</u>	<u>-2.369.700</u>	<u>-2.013.700</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-1.352.490</u>	<u>-473.000</u>	<u>-2.233.400</u>	<u>-2.349.900</u>	<u>-2.369.700</u>	<u>-2.013.700</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fachbereich IT und Digitalisierung)	R. Lewerenz/J. Hahnen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1243802000 Schulen - allgemein							
+ Einzahlungen	0	2.090.000	2.147.200	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.759.786	1.585.300	1.590.900	0	170.000	60.000	260.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.759.786	504.700	556.300	0	-170.000	-60.000	-260.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Folgende Erträge werden hier u. a. veranschlagt:

Förderprogramm Administration DigitalPakt

Die Kommune wird bei ihrer Aufgabe der Administration der durch den DigitalPakt Schule geförderten IT-Infrastruktur durch Fördermittel in Höhe von ca. 279.000 € bis März 2024 unterstützt. Ziel ist hierbei der Auf- und Ausbau professioneller Strukturen zur Administration von digitalen Lehr-Lern-Infrastrukturen an Schulen. Der Eigenanteil beträgt mindestens 10 % (31.000 €) der bereitgestellten Mittel. Die Fördermaßnahme ist analog des DigitalPaktes Schule bis 2024 befristet.

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

Analog der geplanten Abschreibungen werden für die über Fördermittel finanzierten Gegenstände Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen über die Nutzungsjahre verbucht.

03. Sonstige Transfererträge:

Hier werden die Erträge aus den Schuldendiensthilfen des Landes für das Programm Gute Schule 2020 verbucht.

07. Sonstige ordentliche Erträge:

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen aus dem Programm Gute Schule 2020.

11. Personalaufwendungen:

Hier werden die anteiligen Vergütungen, die Beiträge (Versorgungskasse, gesetzliche Sozialversicherung) und die Rückstellungen (Urlaub, Mehrarbeit, Altersteilzeit) für die tariflich Beschäftigten aus der Schulverwaltung und der Stabsstelle IT und Digitalisierung (auch die Administration DigitalPakt), die anteiligen Bezüge und die Rückstellungen (Urlaub, Mehrarbeit, Beihilfe, Pension) der Beamten aus dem Bereich Schulverwaltung und der Stabsstelle IT und Digitalisierung veranschlagt. Insgesamt handelt es sich zurzeit um 4,27 Stellen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fachbereich IT und Digitalisierung)	R. Lewerenz/J. Hahnen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- EDV-Beschaffungen und Ersatzbeschaffungen (u. a. Material und Zubehör für iPads) (201.000 €); Schullizenzen (z. B. Schulmanager, Windows 365 ab 2023), Software und Apps (277.000 €); Verbrauchsmaterial (Toner, Tinte) (35.000 €)
- Erstattungen an Zweckverbände (ITK) für den Support (z. B. SchildZentral, Untis, Kurs 42) an Schulen (230.000 €)
- Aufwendungen für Infotechnik (Netzwerk-Hosting) (5.000 €)

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Leasingkosten für die digitale Ausstattung (PC, Beamer, Tablets etc.) an den Schulen, die nicht über Bundes-/Landeszuwendungen abgerechnet werden (93.000 €)
- Mietkosten für Kopiergeräte in den Schulen (40.000 €)
- Geschäftsaufwendungen Telekommunikation (Mietgeräte, Telefon- und Internetgebühren) in den Schulen (101.000 €)
- Beschaffung digitaler Medien, die nicht über Fördergelder abgerechnet werden (Laptop, Drucker, PC, Monitore etc.) (150.000 €)
- Beschaffung von Tablets (Vollausstattung) für alle Schüler/-innen. Im Grundschulbereich wird ab 2023 jährlich ein Jahrgang mit neuen iPads bis zur Vollausstattung ausgestattet, an den weiteren Schulen jährlich 2 Jahrgänge. Ein regelmäßiger Austausch der Geräte erfolgt in einem Abstand von 5-6 Jahren (598.000 € für 2023).

Folgekosten ab 2027:

Für die Ersatzbeschaffung vorhandener digitaler Ausstattung (PC, Monitor, Notebook, iPad, Access Point, Festplatten u. a.) sind grundsätzlich folgende Haushaltsmittel in Abhängigkeit der voraussichtlichen Nutzungsdauer ab 2027 ff. einzuplanen:

2027	2028	2029	2030	2031
250.000 €	780.000 €	750.000 €	1.100.000 €	900.000 €

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fachbereich IT und Digitalisierung)	R. Lewerenz/J. Hahnen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über 800 €:

Einnahmen:

1243802000 Schulen allgemein

DigitalPakt Schulen NRW

Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen. Die Zuwendungen werden in Höhe von höchstens 90% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt.

Ausgaben:

1243802000 Schulen allgemein

DigitalPakt Schulen NRW

Die Beschaffungen der digitalen Arbeitsgeräte und der mobilen Endgeräte ist in 2023 vorgesehen.

Gute Schule 2020

Die Ausstattung der Schulen aus dem Förderprogramm mit weiteren digitalen Tafeln und Transportkoffern für die digitalen Endgeräte ist für 2023 geplant.

Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 €

Beschaffung und Ersatzbeschaffung digitaler Medien, die nicht über Fördergelder abgerechnet werden (digitale Tafeln, Server, DIN A3 Drucker etc.) (260.000 €)

Folgekosten ab 2027:

Für die Ersatzbeschaffung vorhandener digitaler Ausstattung (iMac, iPadPro, Digitale Tafeln, DIN A3 Drucker u. a.) sind grundsätzlich folgende Haushaltsmittel in Abhängigkeit der voraussichtlichen Nutzungsdauer ab 2027 ff. einzuplanen:

2027	2028	2029	2030	2031
45.000 €	777.000 €	1.900.000 €	45.000 €	500.000 €

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	033 Jugend- und Sozialförderung	N. N.

Jugend- und Sozialförderung

zuständig:

N. N.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	033 Jugend- und Sozialförderung	N. N.

Verantwortliche/r

N. N.

Zuständiger Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien, Verbände, Vereine
Träger und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

SGB Achtes Buch, KJHG
Kinder- und Jugendförderplan/Stadtjugendplan
Gesetz zum Schutze der Jugend; Rats- JHA-
Beschlüsse
Verfahren Kinderfreundliche Kommune
Ordnungspartnerschaft

Kurzbeschreibung

Auswirkungen von sozialen und gesellschaftlichen Prozessen auf junge Menschen sollen frühzeitig erkannt und inhaltlich und konzeptionell in der Arbeit berücksichtigt werden. Durch entsprechende finanzielle und beratende Förderung soll den Vorgaben entsprechend Einfluss genommen werden.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

- Fortführung der Maßnahmen im Rahmen des Aktionsplanes Kinderfreundliche Kommune
- Durchführung eines Qualitätsentwicklungsprozesses der „offenen Kinder- und Jugendarbeit“ mit den Einrichtungen und Trägern
- Verstetigung und Anpassung der Maßnahmen rund um die Dormagener Familienapp
- Neuausrichtung der Dormagener Jugendberufshilfe und Schwerpunktsetzung gemäß den aktuellen Bedarfen der Jugendlichen sowie inhaltliche Weiterentwicklung.
- Weiterentwicklung der Partizipationsmaßnahmen im Bereich Jugend
- Weiterentwicklung des Netzwerks Frühe Hilfen

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	033 Jugend- und Sozialförderung	N. N.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.514	113.000	242.000	242.000	242.000	242.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.645	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.159	113.600	242.600	242.600	242.600	242.600
11	- Personalaufwendungen	481.293	433.700	491.600	499.200	504.600	509.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.791	68.100	300.100	293.100	283.100	283.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.796	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	1.285.105	1.542.200	1.530.900	1.523.900	1.552.400	1.581.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.744	43.200	157.000	33.100	32.100	32.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.839.728	2.100.200	2.492.600	2.362.300	2.385.200	2.418.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.712.570	-1.986.600	-2.250.000	-2.119.700	-2.142.600	-2.176.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.712.570	-1.986.600	-2.250.000	-2.119.700	-2.142.600	-2.176.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.800	65.000	12.300	11.300	10.300	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.800	65.000	12.300	11.300	10.300	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.714.370	-1.921.600	-2.237.700	-2.108.400	-2.132.300	-2.176.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.635	126.100	141.600	141.600	141.600	141.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.833.005	-2.047.700	-2.379.300	-2.250.000	-2.273.900	-2.317.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.833.005	-2.047.700	-2.379.300	-2.250.000	-2.273.900	-2.317.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

07. Sonstige ordentliche Erträge

Die Haushaltsansätze enthalten evtl. zurückfließende Zuschüsse aus den abgerechneten Verwendungsnachweisen der Vorjahre.

Im Rahmen des neuen Kinderschutzgesetzes ist mit Mitteln für die Weiterentwicklung der Kinderschutzarbeit zu rechnen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	033 Jugend- und Sozialförderung	N. N.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kinder- und Jugendbeauftragte:

Die veranschlagten Mittel sind u. a. vorgesehen für:

Aufgaben im Rahmen der Partizipation und politischen Bildung, sowie des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Pflege der Hüpfburg und des Pänz-Mobils.

Aufwendungen NeFF

Im Rahmen der bedarfsgerechten Verteilung werden die Ausgaben im Rahmen des neuen Kinderschutzgesetzes im Fachbereich verteilt.

15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche „Jugendarbeit“

Mit dem Haushaltsansatz werden folgende Zuschüsse nach Stadtjugendplan gefördert:

- Fahrten und Internationale Begegnungen
- Familienerholungsfahrten
- Behinderten/Freizeithilfen für Jugendverbände
- Fahrten Personen mit Behinderung
- Stadtranderholung

Zuschüsse Jugendberufshilfe: "Dormagener Weg" sowie Beratungsstelle und Schuldnerberatung

Beim "Dormagener Weg"-Projekt zur beruflichen Orientierung und Eingliederung werden Haushaltsmittel bereitgestellt und an die Akteure gezahlt. Folgende Träger erhalten Zuschüsse im Rahmen der Jugendberufshilfe:

Träger: Internationaler Bund IB West gGmbH

Projekt "Dormagener Weg"	72.5 T €
Insolvenz- und Schuldnerberatung	29 T €
Beratungsstelle/Jugendcafé („Sprung(s)chance“- 4,75 Stellen)	108.8 T €

Träger: Kreishandwerkerschaft Niederrhein BZNR gGmbH

Projekt "Dormagener Weg"	72.5 T €
--------------------------	----------

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	033 Jugend- und Sozialförderung	N. N.

Auflistung der institutionellen Förderung (Betriebskostenzuschüsse Jugendeinrichtungen):

Kath. Kirchengemeinde „St. Katharina“ (Kinder- u. Jugendtreff Hackenbroich - 3 Stellen)	229,2 T€
Internationaler Bund (Jugendzentrum „Dreizack“ - 2,25 Stellen/	97,9 T€
Ev. Sozialwerk Dormagen e. V. Jugendzentrum Zons / Lessingstr. – 1 Stelle	39,5 T€
Kath. Jugendagentur gGmbH/Kath. Kirchengemeinde St. Michael (das café – „micado“ - 1 Stelle)	58,8 T€
Förderverein Jugendarbeit Straberg e. V. (JZ Straberg/ Alfred-Delp-Haus -1 Honorarkraft)	8,0 T€
Diakonisches Werk im Rhein-Kreis Neuss (Jugend- zentrum Horrem - 3,0 Stellen)	184,9 T€
Ev. Kirchengemeinde Norf-Nievenheim (Jugendzentrum Nievenheim – 0,5 Stelle)	23,2 T€
Gesamt	633,55 T€

Zusätzlich erhalten die Jugendeinrichtungen Landesförderungen von circa 121 T €.

Die Förderung der Jugendeinrichtungen wird künftig jeweils zum 1. August in analoger Anwendung der Regelung für die Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz (§ 37 KiBiz) angepasst. Für die Finanzplanung wurde ein geschätzter Wert von 3 % angesetzt.

Die Jugendeinrichtungen arbeiten nach vertraglicher Vereinbarung auf der Grundlage der jeweiligen Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses sowie des Wirksamkeitsdialoges, in dem die Inhalte und der Qualitätsstandard der pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen überprüft und bei Bedarf angepasst werden können. Der Wirksamkeitsdialog wird im Unterausschuss „Jugendhilfeplanung“ des JHA geführt.

Derzeit befinden sich die Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit in einem Qualitätsentwicklungsprozess gemeinsam mit der Verwaltung und dem ABA-Fachverband. Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit wird gemäß dem aktuellen Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 10.05.2022 fortgesetzt im Jahr 2023.

Personal- und Sachkostenpauschale - Streetwork -

Auf der Grundlage des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 07.03.2019 erhält das Diakonische Werk für aufsuchende Sozialarbeit in Horrem einen pauschalen Zuschuss von 60 T €.

Auf Grundlage des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 04.02.2021 wurden weitere 60 T € für aufsuchende Sozialarbeit in Hackenbroich beschlossen.

Zuschüsse Aktivitätenförderung

Der Stadtjugendplan 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.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	033 Jugend- und Sozialförderung	N. N.

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) befindet sich an der Kölner Str. 30 in den Büroräumen des Netzwerks Alte Apotheke.

Zuschüsse an karitative und andere 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 Hospizbewegung gewährt. Zusätzlich beinhaltet der Haushaltsansatz die Zuschüsse für Schulungsmaßnahmen für ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen 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.

Zuschuss Familienbildungswerk

Die AWO und das Familienforum edith stein werden auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes und des Kinder- und Jugendhilfegesetzes gefördert. Seit 2006 erfolgt die Förderung der Träger in Form einer Festbetragsfinanzierung. Dazu werden Verträge mit jeweils dreijähriger Laufzeit zwischen der Stadt und den Trägern geschlossen. Form, Umfang und Inhalt der Familienbildung werden im Rahmen eines Wirksamkeitsdialoges jeweils für die Dauer einer Vertragslaufzeit festgelegt. Der Wirksamkeitsdialog wird in der „Arbeitsgemeinschaft Familienbildung“ geführt.

Leistungen der Jugendhilfe

Maßnahmen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

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. Im Rahmen einer Neuausrichtung der Dormagener Jugendberufshilfe werden Schwerpunkte gemäß den aktuellen Bedarfen der Jugendlichen neu gesetzt und inhaltlich weiterentwickelt.

Aufgrund der anhaltenden Herausforderungen im Rahmen der Ukraine – Krise, sind die Gespräche, die federführend vom Rhein-Kreis-Neuss initiiert werden sollten, bisher noch nicht geführt worden. Die Verwaltung schlägt jedoch vor, die Träger der Dormagener Jugendberufshilfe bis zur Neuaufnahme dieses Projektes durch

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familie und Schulen	
Budget	033 Jugend- und Sozialförderung	N. N.

eine Brückenlösung mit dem Arbeitsfeld weiter zu beauftragen und sieht eine weitere einjährige Finanzierung durch kommunale Mittel vor.

IB West gGmbH	19.4 T €
BZNR gGmbH, Bildungszentrum Dormagen	25.2 T €
Katholische Jugendagentur, JMD	15.8 T €
Diakonie Rhein-Kreis Neuss e.V.	39.6 T €

Sonstige soziale Leistungen Zuwendungen Familienpass

Der Familienpass erleichtert Familien mit geringem Einkommen, aber auch Familien mit drei und mehr Kindern und Empfänger/-innen sozialer Leistungen die Teilnahme an kulturellen, sportlichen und Bildungsangeboten. Den Familienpassbesitzer/-innen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025ff.
Anträge auf Jugendförderung	70	120	150	150	150
Anträge auf Sozialförderung	19	50	50	50	50
Anträge Familienpass	380	500	700	700	700
Unterausschusssitzung "JHP"	2	3	3	3	3
Unterausschusssitzung „Kita“	0	3	2	2	2
Kinderparlamentssitzungen (Anz.)	0	4	4	4	4
Treffen Spielplatzkommission (Anz.)	0	2	2	2	2

F 57

Integration und Soziales

zuständig:

Volker Lewerenz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.906.586	2.796.700	4.689.700	5.225.200	1.778.900	1.780.000
3	+ Sonstige Transfererträge	19.114	20.000	20.800	21.600	22.400	23.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.423	1.210.500	7.825.500	4.499.500	1.182.500	1.092.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.836	19.000	73.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.713	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.226.671	4.048.800	12.611.600	9.767.900	3.005.400	2.917.300
11	- Personalaufwendungen	2.661.019	3.078.300	4.375.400	4.381.600	3.829.700	3.860.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.735	457.500	2.727.500	1.617.500	503.500	516.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.018	18.000	1.511.800	1.512.900	12.000	8.400
15	- Transferaufwendungen	1.832.416	1.765.700	2.092.800	1.842.700	1.885.700	1.929.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449.901	2.626.100	8.455.100	6.348.900	3.393.700	3.403.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.266.089	7.945.600	19.162.600	15.703.600	9.624.600	9.718.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.039.418	-3.896.800	-6.551.000	-5.935.700	-6.619.200	-6.801.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.039.418	-3.896.800	-6.551.000	-5.935.700	-6.619.200	-6.801.100
23	+ Außerordentliche Erträge	22.800	0	1.318.900	355.900	227.900	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	22.800	0	1.318.900	355.900	227.900	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.016.618	-3.896.800	-5.232.100	-5.579.800	-6.391.300	-6.801.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.998	399.000	539.100	539.100	539.100	539.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.482.616	-4.295.800	-5.771.200	-6.118.900	-6.930.400	-7.340.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.482.616	-4.295.800	-5.771.200	-6.118.900	-6.930.400	-7.340.200

Personalausstattung F57 Integration

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	10,93	13,93	12,93	12,93	12,93	12,93
Beschäftigte	20,59	20,77	43,24	37,31	26,54	26,54
Gesamtergebnis	31,52	34,70	56,17	50,24	39,47	39,47

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

Erläuterung der Personalausstattung

Die Steigerung der Personalausstattung ist in erster Linie durch die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine begründet. So sind im Ausländeramt für diesen Bereich im Vergleich zu 2021 eine Beamten- und eine Beschäftigtenvollzeitstelle hinzugekommen. Weitere 16,47 Stellen entfallen auf die Unterbringung und Betreuung der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine; hiervon 6,77 Stellen für die Unterkunft Wilhelm-Busch-Straße 67, die ausschließlich mit städtischem Personal betrieben wird. Bei den weiteren Stellen handelt es sich um zwei noch vakante Stellen in der Belegungsabteilung, eine Stelle im Hausmeisterteam sowie Dolmetscher- und Alltagshelferstellen.

Zum 31.12.2021 war eine Stelle im Integrationsteam doppelt besetzt, da sowohl die zu diesem Stichtag ausscheidende Kollegin als auch ihre sich bereits in der Einarbeitungsphase befindliche Nachfolgerin beschäftigt war. Die Stelle des strategischen Case Managers war zu diesem Zeitpunkt ebenso wie eine Stelle im Ausländeramt vakant.

Eine operative Case Management-Stelle, die ursprünglich seitens des Rhein-Kreis Neuss besetzt und an die Stadt Dormagen abgeordnet werden sollte, wurde nunmehr doch direkt bei der Stadt Dormagen angesiedelt.

Des Weiteren beinhaltet die Personalausstattung eine Vollzeitstelle für neue Aufgaben, die sich aus dem Wohnraumstärkungsgesetz ergeben.

Auf Grund von Befristungen bei den Dolmetscher- und Alltagshelferstellen sinkt die Personalausstattung von 2023 nach 2024. Da aktuell davon ausgegangen wird, dass die Unterkunft Wilhelm-Busch-Straße bis 31.12.2024 betrieben wird, reduziert sich die Personalausstattung von 2024 nach 2025 nochmals um 6,77 Stellen. Ebenfalls bis 31.12.2024 befristet einkalkuliert sind die zwei zusätzlichen Stellen im Belegungsteam sowie zwei Alltagshelferstellen.

Den sich aus der Personalausstattung ergebenden Personalaufwendungen stehen teilweise Refinanzierungen durch Landeszuwendungen und Gebühren gegenüber. So werden beispielsweise die Personalaufwendungen des Hausmeisterteams und der Belegungsabteilung anteilig über die Benutzungsgebühren der Unterkünfte refinanziert. Für die Stelle des strategischen und eine Stelle des operativen Case Managements erhält die Stadt Dormagen Mittel aus dem Landesprogramm „Kommunales Integrationsmanagement“ (KIM). Des Weiteren enthalten die Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) einen Anteil von 3,83 Prozent für die soziale Betreuung.

Die Kosten des in der Unterkunft Zons tätigen Personals werden größtenteils durch die erhobenen Benutzungsgebühren refinanziert.

Im Rahmen des Landesprogramms KIM erhält jede Kommune in NRW mit eigener Ausländerbehörde nach § 1 Nr. 4 ZustAVO eine Landesförderung zur Unterstützung der Umsetzung der §§ 25a und 25b AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden bzw. bei nachhaltiger Integration). Daneben erhält jede Kommune mit eigener Einbürgerungsbehörde nach § 1 Abs. 1 StaZustV NW eine Zuwendung zur Förderung von Einbürgerungen gut integrierter Menschen, die die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen. Während die Stadt Dormagen in 2021 Fördermittel für zwei halbe Stellen erhalten hat, wurde die Förderung in Höhe von 50 T€ pro Vollzeitstelle mittlerweile auf zwei Vollzeitstellen ausgeweitet.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	024 Ausländerbehörde	Beatrice Jirmann

Ausländerbehörde

zuständig:

Beatrice Jirmann

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	024 Ausländerbehörde	Beatrice Jirmann

Verantwortliche/r

Beatrice Jirmann

Zuständiger Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss - Ausschuss für soziale
Angelegenheiten

Zielgruppe

Privatpersonen des In- und Auslandes
Arbeitgeber/-innen/Firmen
Behörden des In- und Auslandes

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz
Staatsangehörigkeitsgesetz
Terrorismusbekämpfungsgesetz
Asylverfahrensgesetz

Kurzbeschreibung

Das Ausländeramt regelt den Aufenthalt für sämtliche Ausländer und Asylbewerber, hierbei insbesondere:

- 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 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	024 Ausländerbehörde	Beatrice Jirmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.621	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.508	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	691	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>155.988</u>	<u>156.100</u>	<u>181.100</u>	<u>181.100</u>	<u>181.100</u>	<u>181.100</u>
11	- Personalaufwendungen	626.453	874.400	869.300	904.000	911.800	917.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396	5.600	500	600	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.760	87.200	96.100	94.100	93.100	93.100
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>722.107</u>	<u>971.200</u>	<u>969.900</u>	<u>1.002.700</u>	<u>1.009.600</u>	<u>1.015.000</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-566.119</u>	<u>-815.100</u>	<u>-788.800</u>	<u>-821.600</u>	<u>-828.500</u>	<u>-833.900</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-566.119</u>	<u>-815.100</u>	<u>-788.800</u>	<u>-821.600</u>	<u>-828.500</u>	<u>-833.900</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	23.500	21.500	20.500	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23.500</u>	<u>21.500</u>	<u>20.500</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-566.119</u>	<u>-815.100</u>	<u>-765.300</u>	<u>-800.100</u>	<u>-808.000</u>	<u>-833.900</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.624	78.800	103.600	103.600	103.600	103.600
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-653.743</u>	<u>-893.900</u>	<u>-868.900</u>	<u>-903.700</u>	<u>-911.600</u>	<u>-937.500</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-653.743</u>	<u>-893.900</u>	<u>-868.900</u>	<u>-903.700</u>	<u>-911.600</u>	<u>-937.500</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	024 Ausländerbehörde	Beatrice Jirmann

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1122724000 Ausländeramt - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zur Umsetzung des 3. Moduls des Kommunalen Integrationsmanagements wurden jeder Kommune in NRW mit eigener Ausländerbehörde nach § 1 Nr. 4 ZustAVO in 2020 = 0,5 Personalstellen, in 2021 = 0,75 Personalstellen und nunmehr seit 2022 = 1,0 Personalstellen zur Unterstützung der Umsetzung der §§ 25a und 25b AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden bzw. bei nachhaltiger Integration) gewährt. Daneben erhielt jede Kommune mit eigener Einbürgerungsbehörde nach § 1 Abs. 1 StaZustV NW in 2020 weitere 0,5, in 2021 weitere 0,75 und seit 2022 nunmehr weitere 1,0 Personalstellen zur Förderung von Einbürgerungen gut integrierter Menschen, die die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen. Die Förderhöhe beträgt 50 T€ je Personalstelle, so dass sich für die Stadt Dormagen Erträge in Höhe von 100 T€ ergeben. Gefördert werden die Aufwendungen für zusätzliches Personal, welches für die Umsetzung der vorgenannten Zwecke eingesetzt wird. Insofern kompensieren die Mehrerträge die entsprechenden Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen 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.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	024 Ausländerbehörde	Beatrice Jirmann

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

Die sonstigen ordentlichen 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 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff
Einbürgerungen	44	100	125	125
Ausreisepflichtige Ausländer	207	200	190	180
Abschiebungen	4	k. A.	k. A.	k. A.
Freiwillige Ausreisen	21	k. A.	k. A.	k. A.
Untertauchen	10	k. A.	k. A.	k. A.
Kontrollen der Unterkünfte	49	60	60	60
Berechtigungsscheine zum Integrationskurs	41	50	50	50

Erläuterungen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten:

Einbürgerungen

In 2022 waren bis 30.09. bereits 85 Einbürgerungen zu verzeichnen. Auf Grund der aktuellen Erfahrungen wird daher die Prognose für die Folgejahre erhöht.

Ausreisepflichtige Ausländer

Auf Grund gesetzlicher Neuerungen ist mit einer Überführung von Ausländern in humanitäre Bleiberechte bzw. Chancenaufenthaltsrechte zu rechnen

Bei den Abschiebungen, freiwilligen Ausreisen und untergetauchten 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.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	026 Soziale Leistungen	Volker Lewerenz

Soziale Leistungen

zuständig:

Volker Lewerenz

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	026 Soziale Leistungen	Volker Lewerenz

Verantwortliche/r

Volker Lewerenz

Zuständiger Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

- Personen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen und/oder persönlichen Situation Anspruch auf Leistungen nach bestimmten Rechtsgrundlagen haben
- Entgelt- und Kostenbeitragspflichtige

Auftragsgrundlage

AsylbLG
SGB XII (Sozialhilfe)
SGB II (Leistungen für Bildung und Teilhabe)
WoGG – Wohngeldgesetz
OWiG - Ordnungswidrigkeitengesetz

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung sowie Gewährung von finanziellen und sonstigen Leistungen in Form von Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Sozialhilfe nach SGB XII, Leistungen für Bildung und Teilhabe auch für Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsempfänger/-innen nach SGB II, sowie Wohngeld als Mietzuschuss
Im Produkt 026 werden außer der nachstehenden Ergebnisrechnung der Sonderhaushalt Sozialhilfe sowie die Wohngeldzahlungen aus dem Landeshaushalt erledigt.

Weiterhin ist das Produkt die fachliche Kontaktstelle zum Jobcenter. Zum Jobcenter besteht ein enger Bezug, da regelmäßig Leistungsgewährungen abgegrenzt werden müssen

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	026 Soziale Leistungen	Volker Lewerenz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460.169	2.495.900	1.809.400	1.522.400	1.015.300	1.015.300
3	+ Sonstige Transfererträge	19.114	20.000	20.800	21.600	22.400	23.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.847	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.983	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.517.193	2.533.900	1.848.200	1.562.000	1.055.700	1.056.500
11	- Personalaufwendungen	913.715	958.100	1.243.500	1.322.500	1.335.100	1.346.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	1.774.115	1.649.700	1.979.400	1.732.200	1.773.100	1.814.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.513	62.900	72.300	67.300	65.300	65.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.745.460	2.670.900	3.295.400	3.122.200	3.173.700	3.226.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.268	-137.000	-1.447.200	-1.560.200	-2.118.000	-2.169.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.268	-137.000	-1.447.200	-1.560.200	-2.118.000	-2.169.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	33.100	28.100	26.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	33.100	28.100	26.100	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-228.268	-137.000	-1.414.100	-1.532.100	-2.091.900	-2.169.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.467	259.500	168.700	168.700	168.700	168.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-540.735	-396.500	-1.582.800	-1.700.800	-2.260.600	-2.338.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-540.735	-396.500	-1.582.800	-1.700.800	-2.260.600	-2.338.400

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position setzt sich zusammen aus anteiligen Pauschalen gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW) sowie anteiligen Ausgleichszahlungen gemäß Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen.

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. Seit 01.01.2021 beträgt die Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für kreisangehörige Kommunen 875 € pro Person und Monat. Bei der Kalkulation des städtischen Haushaltsansatzes wurde die Zahl der Flüchtlinge, die nach dem FlüAG berücksichtigungsfähig sind, für 2023 ff. im Durchschnitt mit 125 angesetzt, so dass sich ein Haushaltsansatz in Höhe von rd. 1,3 Mio. € ergibt. Im Budget „Soziales Wohnen“

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	026 Soziale Leistungen	Volker Lewerenz

ist hiervon der Anteil für die soziale Betreuung sowie für die Unterkunftskosten von insgesamt rd. 0,5 Mio. € etatisiert, die übrigen 0,8 Mio. € sind hier im Budget „Soziale Leistungen“ veranschlagt.

Des Weiteren erhalten Kommunen für neue Geduldete seit dem 01.01.2021 einen Einmalbetrag von 12 T€ pro Person. Für 2023 wurde für den städtischen Haushalt mit 15 Neugeguldeten kalkuliert und folglich ein Betrag von 180 T€ ermittelt, der mit Ausnahme des 3,83 % Anteils für die soziale Betreuung, welcher im Budget 037 „Soziales Wohnen“ berücksichtigt ist, hier etatisiert ist.

Weiterhin unterstützt das Land die Kommunen auch bei der Finanzierung der Bestandsgeguldeten. Hierfür standen für 2021 und 2022 landesweit insgesamt jeweils 175 Mio. € zur Verfügung, für 2023 und 2024 beträgt die Unterstützung jeweils 100 Mio. €. Auf die Stadt Dormagen entfielen in 2021 und 2022 jeweils rd. 922,8 T€; entsprechend wurde für 2023 und 2024 jeweils ein Betrag von 527,3 T€ etatisiert. Der vorgenannte Betrag ist – wiederum unter Abzug des im Budget 037 „Soziales Wohnen“ veranschlagten 3,83 %igen Anteils für die Soziale Betreuung hier etatisiert.

04. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei der veranschlagten Kostenerstattung handelt es sich um die (nicht auskömmliche) Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabegesetzes nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG).

07. Sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Bußgeldeinnahmen wegen Verstoß gegen Mitteilungspflichten aus dem Wohngeldgesetz.

15 Transferaufwendungen

Über diese Position werden die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährten Aufwendungen abgewickelt. Insbesondere die in der Position enthaltenen Aufwendungen für Krankenhilfe stellen eine sehr schwer zu kalkulierende Größe dar, da die Aufwendungen stark einzelfallabhängig sind.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Mieten und Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen sowie Geschäftsaufwendungen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	026 Soziale Leistungen	Volker Lewerenz

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen AsylbLG (Berechtigte zum 31.12.)	326	315	315	315	315	315
SGB XII, HzL (Berechtigte zum 31.12.)	82	85	140	160	180	200
SGB XII, Grundsichg. (Berechtigte zum 31.12.)	541	580	735	835	935	1.035
SGB XII, Hilfe z. Pflege (Berechtigte zum 31.12.)	18	20	30	35	40	45
BTHG	81	85	100	110	120	130
Weiterleitung von Heimpflegeanträgen	95	100	110	120	130	140
Bestattungskostenfälle	30	25	35	35	35	35
lfd. Fälle (Kinder) BuT (Bildung und Teilhabe)	566	590	750	800	850	900
Wohngeldberechnungen	1.717	1.000	6.500	7.000	7.500	8.000

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Durch die zum 01.01.2023 erfolgte Neuorganisation sind die Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), die bislang im Budget 037 Soziales Wohnen bearbeitet wurden, nunmehr ins Budget 026 Soziale Leistungen gewechselt.

Zum 01.01.2020 wurden auf Grund der gesetzlichen Neuregelung im Bundesteilhabegesetz (BTHG) rund 90 Leistungsfälle (existenzsichernde Leistungen nach dem SGB XII) vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) übernommen.

Im Bereich SGB XII sind auf Grund gesetzlicher Neuregelungen, der Corona-Pandemie sowie des demographischen Wandels seit mehreren Jahren die Fallzahlsteigerungen von Quartal zu Quartal sehr deutlich.

Bei der Antragsannahme für Heimpflegekosten gibt es eine leicht steigende Tendenz, z. T. aufgrund des Angehörigenentlastungsgesetzes. 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. Die gestiegenen Fallzahlen erhöhen den Personalbedarf im Budget.

Seit 2020 haben sich die Fallzahlen und Berechnungen im Wohngeld stark erhöht. Zum 31.12.2022 betrug das Ist der Wohngeldberechnungen bereits 2.186. Durch die Wohngeldreform zum 01.01.2023 werden sich lt. gegenwärtiger Einschätzung der Politik die Fallzahl sowie die Berechnungen mehr als verdreifachen. Diese Einschätzung lässt sich durch die Antragszahlen des Januars 2023 bestätigen.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

Soziales Wohnen

zuständig:

Gregor Loibl

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

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

Gregor Loibl

Jugendhilfeausschuss – Ausschuss für soziale Angelegenheiten

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

Spätaussiedlerinnen/Spätaussiedler, Asylbegehrende, Wohnungslose, Be-/ Anwohnerinnen und Be-/Anwohner städtischer Unterkünfte, (Sozial-) Wohnungssuchende, (Ver-)Mieterinnen und (Ver-)Mieter, Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, Personen mit Einwanderungsgeschichte

Ordnungsbehördengesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz, Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangwohnheimen und Obdachlosenunterkünften der Stadt Dormagen mit Gebührenordnung, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum, Wohnraumstärkungsgesetz

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfestellungen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit durch Präventionsmaßnahmen (siehe auch Wohnungslosenkonzert),
- Unterstützung von Wohnungslosen, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern mit Aufenthalt und Wohnungssuchenden allgemein bei der (Sozial-)Wohnungssuche,
- Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Wohnungslosen,
- Verwaltung der städt. Übergangwohnheime und angemieteten Wohnungen,
- Förderung des nachbarschaftlichen Dialogs im Umfeld der Wohnheime,
- Wohnungsaufsicht, Wohnraumkontrolle und –bindung,
- Wohnraumförderung/-modernisierung,
- Beratung und Unterstützung für Flüchtlinge,
- Case Management,
- Betreuung von Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern im Bereich der Flüchtlingshilfe (u. a. Café Grenzenlos)

Die Gewährung von finanziellen und sonstigen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgt seit dem 01.01.2023 über das Budget 026 "Soziale Leistungen".

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Die Verwaltung arbeitet weiter an dem Ziel der Zweckentfremdung von Wohnraum entgegenzuwirken und legt der Politik in 2023 den Entwurf einer Wohnraumschutzsatzung zum Beschluss vor.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.088	224.100	671.900	671.900	651.700	651.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.835	1.130.500	1.093.500	1.003.500	922.500	832.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.821	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.762	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.532.505	1.355.600	1.766.400	1.676.400	1.575.200	1.485.200
11	- Personalaufwendungen	980.209	1.104.800	1.309.500	1.316.800	1.329.700	1.342.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.297	443.000	475.000	482.000	489.000	502.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.852	12.000	11.000	12.000	11.000	7.400
15	- Transferaufwendungen	39.212	100.300	106.400	108.500	110.600	112.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292.808	2.462.900	3.462.000	3.215.000	3.110.000	3.120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.628.378	4.123.000	5.363.900	5.134.300	5.050.300	5.084.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.095.873	-2.767.400	-3.597.500	-3.457.900	-3.475.100	-3.599.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.095.873	-2.767.400	-3.597.500	-3.457.900	-3.475.100	-3.599.100
23	+ Außerordentliche Erträge	22.800	0	526.800	276.800	151.800	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	22.800	0	526.800	276.800	151.800	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.073.073	-2.767.400	-3.070.700	-3.181.100	-3.323.300	-3.599.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.219	44.300	245.400	245.400	245.400	245.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.120.292	-2.811.700	-3.316.100	-3.426.500	-3.568.700	-3.844.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.120.292	-2.811.700	-3.316.100	-3.426.500	-3.568.700	-3.844.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1315600000 Fahrzeuge Soziales Wohnen							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0
1315700000 Soziales Wohnen - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-3.000	-53.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan:

Das Budget 037 beinhaltet nicht die Aufwendungen und Erträge, die durch den Krieg in der Ukraine entstanden sind. Diese werden im Budget 137 separat dargestellt.

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position setzt sich zusammen aus anteiligen Pauschalen gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW), anteiligen Ausgleichszahlungen gemäß Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen, Integrationspauschalen gem. § 17 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW (TIIntG NRW), Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit (KOMM-AN KI NRW) sowie Mitteln zur Finanzierung des Case Managements im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements.

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. Seit 01.01.2021 beträgt die Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für kreisangehörige Kommunen 875 € pro Person und Monat. Bei der Kalkulation des städtischen Haushaltsansatzes wurde die Zahl der Flüchtlinge, die nach dem FlüAG berücksichtigungsfähig sind, für 2023 ff. im Durchschnitt mit 125 angesetzt. Im Budget „Soziales Wohnen“ ist hiervon der Anteil für die soziale Betreuung sowie für die Unterkunftskosten etatisiert. Dieser Anteil macht 0,5 Mio. € der insgesamt erwarteten FlüAG-Pauschalen von rd. 1,3 Mio. € aus. Die Weiteren rd. 0,8 Mio. € sind im Budget „Soziale Leistungen“ veranschlagt.

Des Weiteren sind Integrationspauschalen gemäß § 17 TIIntG NRW in Höhe von 4,8 T€ p. a. enthalten.

Entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit (KOMM-AN KI NRW) wurden außerdem Landeszuweisungen in Höhe von 50 T€ etatisiert. In gleicher Höhe wurde in der Position „Sonstige Ordentliche Aufwendungen“ ein Posten für die zweckentsprechende Verausgabung der Mittel eingestellt.

Darüber hinaus werden dem Rhein-Kreis Neuss Landesmittel zur Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen des strategischen und operativen Case Managements im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM) bewilligt. Da die Stadt Dormagen eine eigene Ausländerbehörde, ein eigenes Jugendamt und einen Integrationsrat hat, wurde eine zusätzliche Stelle für das strategische Case Management beantragt. Die Mittel für die strategische Case Management-Stelle werden seitens des Rhein-Kreis Neuss an die Stadt Dormagen weitergeleitet werden. Gleiches gilt auch für eine Stelle, um das operative Case Management vor Ort um- bzw. im Fall der Stadt Dormagen fortzusetzen.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Benutzungsgebühren für die städtischen Übergangwohnheime, Wohnungslosenunterkünfte und Mietwohnungen vereinnahmt. Die Benutzungsgebühren (inkl. aller Nebenkosten) betragen laut „Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangwohnheimen und Obdachlosenunterkünften der Stadt Dormagen mit Gebührenordnung“ für Unterkünfte der Qualität A (Wohnungen/Zimmer mit (direkt) angeschlossenen oder angebundnen Sanitäreinrichtungen und Küchen/Kochgelegenheiten) 278,90 € pro Person/Monat bzw. für Unterkünfte der Qualität B (Zimmer in Sammelunterkünften mit separaten Sanitäreinrichtungen und gegebenenfalls Kochgelegenheiten) 122,70 € pro Person/Monat. [Hinweis: für die Notunterkünfte, die auf Grund des Flüchtlingsstroms aus der Ukraine errichtet wurden, gelten gesonderte Gebührensätze - siehe Budget 137.] 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 als Sachleistung nach § 3 AsylbLG.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin sind neben den Aufwendungen für die Bewirtschaftung, die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Unterkünfte 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 eingesetzt.

15. Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet u. a. die Zuwendungen für die Betreuung von Flüchtlingen und für die Wohnungsnothilfe

Die Aufwendungen, die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt werden, werden seit dem 01.01.2023 nicht mehr über das Budget „Soziales Wohnen“ sondern über das Budget „Soziale Leistungen“ abgewickelt.

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 2023 50 T€ aus Mitteln des Förderprogramms KOMM-AN KI NRW.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Die nachfolgende Aufstellung beinhaltet grds. weder Kriegsvertriebene aus der Ukraine noch Leistungen, die sich auf diese beziehen. Lediglich bei den sozialwohnungssuchenden Haushalten und den ausgestellten Wohnberechtigungsscheinen sind diese inkludiert.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In Wohnheimen und Wohnungen untergebrachte zugewiesene Flüchtlinge (Anzahl zum 31.12.)	666	650	650	620	610	590
In Wohnheimen untergebrachte Wohnungslose (Anzahl zum 31.12.)	72	70	70	60	50	40
davon Minderjährige (Anzahl zum 31.12.)	19	20	20	17	14	11
Neuzugänge Wohnungslose (Anzahl)	29	25	25	25	25	25
Abgänge Wohnungslose (Anzahl)	45	37	25	35	35	35
Sozialwohnungssuchende Haushalte (Anzahl zum 31.12.)	271	250	300	300	250	250
Vermittelte Wohnungen (Anzahl)	27	40	60	80	100	120
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (Anzahl)	216	175	200	200	200	200
Gesamtbestand des sozialen Wohnungsbaus (Anzahl zum 31.12.)	1.470	1.500	1.530	1.630	1.690	1.730
Begleitung bei Räumungsklagen und evtl. daraus entstehenden Zwangsräumungen (Anzahl)	52	80	80	80	80	80

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

In Wohnheimen und Wohnungen untergebrachte zugewiesene Flüchtlinge:

Die der Stadt Dormagen zugewiesenen Flüchtlinge werden sowohl in städtischen Unterkünften als auch in städtischerseits angemieteten Wohnungen untergebracht. Ziel ist es nach wie vor, die Zahl der städtischerseits angemieteten Wohnungen zu minimieren, indem die Bewohner/-innen selbst den Mietvertrag übernehmen. Auf Grund des durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entstandenen Flüchtlingsstroms werden städtischerseits vorübergehend wieder Wohnungen angemietet.

In Wohnheimen untergebrachte Wohnungslose:

Die Zahl der untergebrachten Wohnungslose ist in den letzten Jahren wieder angestiegen. Vielfach handelt es sich hierbei in letzter Zeit neben Einzelpersonen auch um größere Familienverbände. Unter anderem auf Grund der aktuellen Wohnungsmarktsituation ist es schwer, die Personen in privaten Wohnraum zu vermitteln. Der Bereich Soziales Wohnen und die seit Anfang 2020 in Dormagen ansässige Fachberatungsstelle der Caritas werden jedoch versuchen, möglichst vielen Personen aus der Wohnungslosigkeit herauszuhelfen.

Sozialwohnungssuchende Haushalte:

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Haushalte, die sich bei der Stadt Dormagen als wohnungssuchend registrieren lassen, in 2023 bei 300 einpendeln werden. Zum 30.09.2022 lag die Anzahl der registrierten Haushalte bei 339. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr lässt sich insbesondere auf Grund der aus der Ukraine geflüchteten Personen, die in Dormagen untergebracht sind und nunmehr eine eigene Wohnung suchen, erklären.

Vermittelte Wohnungen:

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

Auf Grund der vorgesehenen Ausweitung des Wohnungsangebots in Dormagen ist davon auszugehen, dass künftig mehr Wohnungen vermittelt werden können. In 2022 konnten bis 30.09.2022 insgesamt 25 Wohnungen vermittelt werden.

Gesamtbestand des sozialen Wohnungsbaus:

Zielsetzung der neuen Dormagener Wohnraumgesellschaft ist es, künftig jährlich 100 Wohnungen fertigzustellen, von denen der überwiegende Teil öffentlich geförderter Wohnraum sein soll. Hinzu kommen weitere Projekte von privaten Investoren. Somit wird sich der Gesamtbestand des sozialen Wohnungsbaus in den nächsten Jahren voraussichtlich erhöhen.

Budgetinformationen	F 57 Integration und Soziales	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz
Budget		

Integrationsbüro

zuständig:

Volker Lewerenz

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz

Verantwortliche/r

Volker Lewerenz

Zuständiger Fachausschuss

Integrationsrat

Zielgruppe

Neuzuwanderer/-innen
Personen mit Einwanderungsgeschichte,
Migrantenvereine,
öffentl. u. freie Träger der Integrationsarbeit,
Integrationsrat und -agenturen,
Rat der Religionen,
alle Dormagener/-innen

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz
Teilhabe- und Integrationsgesetz
Gemeindeordnung NRW (§ 27)
Satzung des Integrationsrates
Förderrichtlinien des Integrationsrates

Kurzbeschreibung

- 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“
- Als Mitglied der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus (ECCAR) u. a. Umsetzung des „10-Punkte-Aktionsplans zur Bekämpfung von Rassismus auf kommunaler Ebene in Europa“
- Koordination des „Runden Tisches gegen Rassismus und Diskriminierung“

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.709	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.277	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>20.985</u>	<u>3.200</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
11	- Personalaufwendungen	140.642	141.000	131.400	132.400	133.800	134.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	653	200	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	19.089	15.700	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.820	13.100	11.200	10.200	10.200	10.200
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>170.144</u>	<u>180.500</u>	<u>155.200</u>	<u>155.200</u>	<u>156.600</u>	<u>157.600</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-149.159</u>	<u>-177.300</u>	<u>-152.100</u>	<u>-152.100</u>	<u>-153.500</u>	<u>-154.500</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-149.159</u>	<u>-177.300</u>	<u>-152.100</u>	<u>-152.100</u>	<u>-153.500</u>	<u>-154.500</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.300	4.300	4.300	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-149.159</u>	<u>-177.300</u>	<u>-146.800</u>	<u>-147.800</u>	<u>-149.200</u>	<u>-154.500</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.688	16.400	21.400	21.400	21.400	21.400
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-167.847</u>	<u>-193.700</u>	<u>-168.200</u>	<u>-169.200</u>	<u>-170.600</u>	<u>-175.900</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-167.847</u>	<u>-193.700</u>	<u>-168.200</u>	<u>-169.200</u>	<u>-170.600</u>	<u>-175.900</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben 1.500 €, die jährlich an Zuwendungen für das Sommerfest bzw. Integrationsfest erwartet werden, sind in dieser Position die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen aus dem Modellprojekt "Einwanderung gestalten NRW", welches während des Projektzeitraums 01.04.2017 - 31.12.2019 in diesem Budget veranschlagt war, enthalten. Die Auflösung der Sonderposten, die aus den Landeszuwendungen zu bilden waren, erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der im Rahmen des Modellprojektes "Einwanderung gestalten NRW" angeschafften zugehörigen Vermögensgegenstände.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Veranstaltungen wie beispielsweise Werbeeinnahmen im Rahmen des Sommer- bzw. Integrationsfestes.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz

11. Personalaufwendungen

Diese Position beinhaltet neben den Personalaufwendungen des im Integrationsbüro tätigen Mitarbeiters, der u. a. als Geschäftsstelle des Integrationsrates fungiert, anteilige Personalaufwendungen für die Leitung sowie für die Geschäftsstelle des Fachbereichs Integration.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Veranstaltungen des Integrationsrates	9.000 €
Aufwendungen für Veranstaltungen des Integrationsbüros	1.000 €
Aufwendungen für Erstattungen an die TBD	500 €

14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierbei handelt es sich um Abschreibungen für die im Rahmen des Modellprojektes "Einwanderung gestalten NRW" angeschafften Vermögensgegenstände.

15. Transferaufwendungen

Hier sind Zuwendungen in Höhe von 2.000 € veranschlagt, die gemäß den Förderrichtlinien des Integrationsrates an Vereine und Verbände gewährt werden. Darüber hinaus wurde bis Mitte 2022 die Bezuschussung der Dormagener Antidiskriminierungsstelle, welche von der Caritas Sozialdienste GmbH betrieben wurde, über diese Position abgewickelt.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Mieten und Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen. Darüber hinaus sind hier die Fortbildungskosten, Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter und Geschäftsaufwendungen für das Integrationsbüro (inkl. des ECCAR-Mitgliedsbeitrages) veranschlagt.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024ff
Ausländerinnen und Ausländer	9.764	9.600	10.800	10.800
Sitzungen des Integrationsrats	5	6	6	6
Veranstaltungen	3	10	10	10

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Ausländerinnen und Ausländer:

Insbesondere auf Grund der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine ist die Zahl der in Dormagen lebenden Ausländerinnen und Ausländer in 2022 sprunghaft gestiegen. So wohnten zum 30.09.2022 lt. Statistik des Ausländerzentralregisters insgesamt 10.998 Ausländerinnen und Ausländer in Dormagen, davon 805 Kriegsvertriebene aus der Ukraine.

Sitzungen des Integrationsrats:

In der vergangenen Wahlperiode fanden neben den formellen Sitzungen des Integrationsrats auch informelle Informationstreffen statt. Für die aktuelle Wahlperiode entfallen diese Informationstreffen zu Gunsten weitere Sitzungen. An den Integrationsratssitzungen nehmen nunmehr neben den Integrationsratsmitgliedern auch weitere wichtige Akteure der Integrationsarbeit in Dormagen wie beispielsweise Sozialverbände, Schulen und der Sportverband durch die von ihnen benannten ständigen Beratungspersonen teil.

Veranstaltungen:

An Veranstaltungen sind sowohl regelmäßige Termine (z. B. das Sommer- bzw. Integrationsfest, Veranstaltungen im Rahmen der Interkulturellen Woche) als auch Einzelprojekte zu organisieren. Auf Grund der Corona-Pandemie konnten in 2021 und 2022 weniger Veranstaltungen als ursprünglich vorgesehen realisiert werden.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	137 Flüchtlingsunterbringung Ukraine	Gregor Loibl

Flüchtlingsunterbringung Ukraine

zuständig:

Gregor Loibl

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	137 Flüchtlingsunterbringung Ukraine	Gregor Loibl

Verantwortliche/r

Gregor Loibl

Zuständiger Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss – Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Zielgruppe

Kriegsvertriebene aus der Ukraine

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz, Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangwohnheimen und Obdachlosenunterkünften der Stadt Dormagen mit Gebührenordnung, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kurzbeschreibung

- Unterbringung von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine
- Verwaltung der städt. Notunterkünfte,
- Beratung, Unterstützung sowie Gewährung von finanziellen und sonstigen Leistungen für Kriegsvertriebene aus der Ukraine
- Case Management
- Betreuung von Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern (u. a. Café Grenzenlos)

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Soweit noch nicht vorhanden soll in allen städtischen Unterkünften die Möglichkeit eröffnet werden, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner selbst versorgen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	137 Flüchtlingsunterbringung Ukraine	Gregor Loibl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.106.800	2.929.300	10.300	11.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.652.000	3.416.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	54.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.812.800</u>	<u>6.345.300</u>	<u>190.300</u>	<u>191.400</u>
11	- Personalaufwendungen	0	0	821.700	705.900	119.300	120.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.238.000	1.121.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.813.500	2.962.300	115.100	115.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.378.200</u>	<u>6.289.200</u>	<u>234.400</u>	<u>235.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-565.400</u>	<u>56.100</u>	<u>-44.100</u>	<u>-43.900</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-565.400</u>	<u>56.100</u>	<u>-44.100</u>	<u>-43.900</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	730.200	25.200	25.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>730.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>164.800</u>	<u>81.300</u>	<u>-18.900</u>	<u>-43.900</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>164.800</u>	<u>81.300</u>	<u>-18.900</u>	<u>-43.900</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>164.800</u>	<u>81.300</u>	<u>-18.900</u>	<u>-43.900</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	137 Flüchtlingsunterbringung Ukraine	Gregor Loibl

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1375804300 *Soziales Wohnen* - Flüchtlingsunterbringung Ukraine							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Das Budget 137 beinhaltet die Aufwendungen und Erträge, die durch den Krieg in der Ukraine für die Stadt Dormagen entstehen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wird erwartet, dass die der Stadt Dormagen entstehenden Aufwendungen vom Bund und/oder Land vollständig erstattet werden.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	137 Flüchtlingsunterbringung Ukraine	Gregor Loibl

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Am 22.09.2022 wurde die 2. Änderungssatzung zur „Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangwohnheimen und Obdachlosenunterkünften der Stadt Dormagen mit Gebührenordnung“ beschlossen. Demnach beträgt die Gebühr für die Unterbringung in den Unterkünften Knechtstedener Straße, Beethovenstraße (die bis 08.12.2022 genutzt wurde) und Wilhelm-Busch-Straße pro Person und Monat 790,97 €. Für die Unterkunft Schwarzer Weg, die ab März 2023 belegt wird, konnte bislang noch kein Gebührensatz festgesetzt werden, da sich diese Unterkunft bei Aufstellung des Haushaltsplans noch im Aufbau befand und somit noch nicht alle umlegbaren Kosten vorlagen. Da dort auf den Einsatz eines stationären Sicherheitsdienstes sowie vor Ort tätige Verwaltungsmitarbeitende verzichtet wird, wurde für die Haushaltsplanung vorerst ein Gebührensatz von 250 € angesetzt.

Der Haushaltsansatz 2023 ist wie folgt kalkuliert: Belegung der Unterkunft Schwarzer Weg mit 60 Personen, Knechtstedener Straße bis 31.03.2023 mit 150 Personen und Wilhelm-Busch-Straße bis 31.03.2023 mit 200 Personen; nach Aufgabe der Unterkunft Knechtstedener Straße dann mit 350 Personen. Für 2024ff. ist die Unterkunft Schwarzer Weg weiterhin mit 60 Personen kalkuliert. Die Unterkunft Wilhelm-Busch-Straße hingegen ist nur bis 2024 und zwar mit 175 Personen kalkuliert.

Zusätzlich zu den o. g. Unterkunftskosten wird in den Unterkünften Knechtstedener Straße, Beethovenstraße (nur bis 2022 relevant) und Wilhelm-Busch-Straße pro Person eine monatliche Verpflegungspauschale in Höhe von 750 € erhoben, da die Bewohnerinnen und Bewohner hier ein Catering erhalten. Auch dieser Gebührensatz wurde mit der 2. Änderungssatzung zur „Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangwohnheimen und Obdachlosenunterkünften der Stadt Dormagen mit Gebührenordnung“ am 22.09.2022 beschlossen. Ziel ist es jedoch, den Bewohnerinnen und Bewohnern künftig eine (teilweise) Selbstverpflegung zu ermöglichen, so dass sich dann die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sowie die zugehörigen sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechend reduzieren würden.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position beinhaltet die Kostenerstattung für die vorübergehende Zurverfügungstellung von Unterkunftsplätzen an eine andere Gemeinde.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind in erster Linie die Aufwendungen für den Sicherheitsdienst mit rd. 1,24 Mio. € veranschlagt. Dieser ist für die Unterkunft Knechtstedener Straße für den Zeitraum bis 31.03.2023 mit zwei Personen und für die Unterkunft Wilhelm-Busch-Straße für den Zeitraum bis 31.03.2023 mit drei Personen sowie ab 01.04.2023 auf Grund der dann höheren Belegungszahlen mit vier Personen veranschlagt. Die Bewachung der Unterkünfte erfolgt täglich im Umfang von 24 Stunden.

Des Weiteren sind hier die Aufwendungen für die Malteser mit rd. 300 T€ veranschlagt, von denen die Unterkunft Knechtstedener Straße lt. ursprünglicher Planung bis 31.03.2023 betreut werden sollte.

Außerdem wurden 150 T€ für Reinigung, 180 T€ für Heizöl und 250 T€ für die bauliche Unterhaltung veranschlagt.

Darüber hinaus sind Aufwendungen für die externe Reinigung der Bettwäsche u. ä. in Höhe von 116 T€ sowie 2 T€ für Übersetzungen veranschlagt.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Es werden Abschreibungen für die Gebäude/Zelte, das Mobiliar etc. von rd. 1,5 Mio. € angenommen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind in erster Linie die Aufwendungen für das Vollcatering veranschlagt. Hinzu kommen die zentral für die Unterkünfte beschafften Getränke. Wie bereits bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten dargestellt ist es Ziel, den Bewohnerinnen und Bewohnern im Laufe des Jahres 2023 eine (teilweise) Selbstversorgung zu

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	137 Flüchtlingsunterbringung Ukraine	Gregor Loibl

ermöglichen. Hierdurch würden sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die zugehörigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte reduzieren.

Des Weiteren sind hier die Mieten für die Unterkunft Schwarzer Weg, für div. Container (z. B. Sanitärcontainer), welche an den Unterkünften genutzt werden, und für das zusätzliche Lager sowie Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter veranschlagt.

Dezernat 4

zuständig:

Dr. Martin Brans

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.646	735.000	957.700	1.081.700	778.100	740.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220.063	13.529.300	13.654.300	13.851.300	13.942.300	14.040.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.275	953.200	1.233.800	1.320.200	1.768.800	3.551.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288	75.700	76.300	76.800	77.300	77.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.379.886	899.200	11.639.100	11.050.800	5.209.400	5.218.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.948.158</u>	<u>16.292.400</u>	<u>27.681.200</u>	<u>27.500.800</u>	<u>21.895.900</u>	<u>23.748.600</u>
11	- Personalaufwendungen	2.917.881	2.819.700	3.427.500	3.494.200	3.413.400	3.419.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.776	5.724.800	6.773.800	6.250.000	5.920.200	5.961.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.295	2.749.000	2.771.700	2.793.800	2.799.100	2.800.100
15	- Transferaufwendungen	83.797	105.000	110.000	263.000	253.500	296.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.088	866.500	1.075.500	908.900	904.900	909.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.136.837</u>	<u>12.265.000</u>	<u>14.158.500</u>	<u>13.709.900</u>	<u>13.291.100</u>	<u>13.387.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>1.811.321</u>	<u>4.027.400</u>	<u>13.522.700</u>	<u>13.790.900</u>	<u>8.604.800</u>	<u>10.361.200</u>
19	+ Finanzerträge	1.050	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>1.050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>1.812.372</u>	<u>4.027.400</u>	<u>13.522.700</u>	<u>13.790.900</u>	<u>8.604.800</u>	<u>10.361.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	117.200	100.200	91.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>117.200</u>	<u>100.200</u>	<u>91.200</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>1.812.372</u>	<u>4.027.400</u>	<u>13.639.900</u>	<u>13.891.100</u>	<u>8.696.000</u>	<u>10.361.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.991	569.500	724.600	724.600	724.600	724.600
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>1.354.381</u>	<u>3.457.900</u>	<u>12.919.300</u>	<u>13.170.500</u>	<u>7.975.400</u>	<u>9.640.600</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>1.354.381</u>	<u>3.457.900</u>	<u>12.919.300</u>	<u>13.170.500</u>	<u>7.975.400</u>	<u>9.640.600</u>

besondere Budgets Dez. 4

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.968	503.500	556.100	623.300	497.300	469.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.024.200	13.149.200	13.346.200	13.437.200	13.535.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	113.000	353.000	353.000	353.000	353.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288	74.300	74.900	75.400	75.900	76.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.400	2.900	3.400	2.900	3.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.256</u>	<u>13.817.400</u>	<u>14.256.100</u>	<u>14.521.300</u>	<u>14.486.300</u>	<u>14.557.300</u>
11	- Personalaufwendungen	267.136	0	143.000	147.000	151.000	155.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848	4.545.700	5.537.000	5.456.000	5.318.000	5.368.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.675	2.742.200	2.767.000	2.790.000	2.795.000	2.796.000
15	- Transferaufwendungen	0	4.900	12.000	18.000	21.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.115	585.600	663.900	653.900	657.900	662.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>298.774</u>	<u>7.878.400</u>	<u>9.122.900</u>	<u>9.064.900</u>	<u>8.942.900</u>	<u>9.005.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-287.519</u>	<u>5.939.000</u>	<u>5.133.200</u>	<u>5.456.400</u>	<u>5.543.400</u>	<u>5.551.400</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-287.519</u>	<u>5.939.000</u>	<u>5.133.200</u>	<u>5.456.400</u>	<u>5.543.400</u>	<u>5.551.400</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.000	3.000	2.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-287.519</u>	<u>5.939.000</u>	<u>5.138.200</u>	<u>5.459.400</u>	<u>5.545.400</u>	<u>5.551.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.091	232.500	268.100	268.100	268.100	268.100
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-315.610</u>	<u>5.706.500</u>	<u>4.874.100</u>	<u>5.195.300</u>	<u>5.281.300</u>	<u>5.287.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-315.610</u>	<u>5.706.500</u>	<u>4.874.100</u>	<u>5.195.300</u>	<u>5.281.300</u>	<u>5.287.300</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	034 Stadtteilprojekte	N. N.

Stadtteilprojekte

zuständig:

N. N.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	034 Stadtteilprojekte	N. N.

Verantwortliche/r

Zuständiger Fachausschuss

N. N.

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

Einwohner/-innen und Bürger/-innen
Vereine und Träger von Einrichtungen in Horrem

Ratsbeschlüsse
Verfahren kinderfreundliche Stadt
Ordnungspartnerschaften
Planungsausschuss

Kurzbeschreibung

Die angesetzten Budgets dienen der restlichen Projektabwicklung. Eine direkte Personalausstattung ist in diesem Budget daher nicht mehr vorgesehen.

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.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	034 Stadtteilprojekte	N. N.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.968	59.500	85.100	158.300	33.300	36.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.256	59.500	85.100	158.300	33.300	36.300
11	- Personalaufwendungen	267.136	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848	3.000	160.000	186.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.675	81.200	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Transferaufwendungen	0	4.900	12.000	18.000	21.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.115	20.200	16.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.774	109.300	204.500	223.500	48.500	51.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.519	-49.800	-119.400	-65.200	-15.200	-15.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.519	-49.800	-119.400	-65.200	-15.200	-15.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-287.519	-49.800	-119.400	-65.200	-15.200	-15.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.091	22.500	30.100	30.100	30.100	30.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.610	-72.300	-149.500	-95.300	-45.300	-45.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-315.610	-72.300	-149.500	-95.300	-45.300	-45.300

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	034 Stadtteilprojekte	N. N.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1541000000 Stadtteilprojekt Horrem							
+ Einzahlungen	36.629	643.300	1.167.800	0	799.100	218.500	0
- Auszahlungen	-3.744	595.100	1.689.000	0	799.100	218.500	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>40.373</u>	<u>48.200</u>	<u>-521.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich um die Abrufe von Zuschüssen sowie deren Weiterleitung an die Technischen Betriebe zwecks Umsetzung der Maßnahme Knechtstedener Straße.

Personalausstattung Stabstelle Soziale Stadt

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Erläuterung der Personalausstattung

Die Stabstelle Soziale Stadt wurde zum 01.01.2022 aufgelöst.

Eine Beamtin ist im Ruhestand und die Beschäftigten wechseln in den Verwaltungsvorstand.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Stadtentwässerung

zuständig:

Moritz Rechenberger

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Verantwortliche/r

Moritz Rechenberger

Zuständiger Fachausschuss

Rat
Hauptausschuss
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Dormagen und
Technische Betriebe Dormagen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und / oder
Nutzungsberechtigte im Stadtgebiet
Stadt Dormagen
Fachbereich 61 Städtebau

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz – WHG)
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landeswassergesetz – LWG), hier insbesondere §§ 46
ff.
Satzung über die Abwasserbeseitigung der
Grundstücke der TBD

Kurzbeschreibung

- Übernahme des anfallenden Abwassers an der Grundstücksgrenze und schadlose Ableitung
- Gewährleistung des Abflusses
- Erstellung von Entwässerungsentwürfen für Erschließungsmaßnahmen, frühzeitige Beteiligung in Bebauungsplanverfahren
- Hydraulische Netzberechnung
- Neubau von Entwässerungseinrichtungen
- Entsorgung des Inhalts abflussloser Gruben / Schlamm aus Kleinkläranlagen
- Bearbeitung von Entwässerungsanträgen, Bereitstellung von Hausanschlüssen
- Klärung des Abwassers, Betrieb der Kläranlage
- Auskünfte aus Kanalbestand
- Bürgerberatung, z.B. Rückstausicherung, Starkregenvorsorge

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Sicherung der Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes durch regelmäßige hydraulische Überrechnung der Ortsteile.

Inspizierung und Bewertung von ca. 5-10 % des Kanalnetzes und bauliche Sanierung nach Anforderungen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	444.000	471.000	465.000	464.000	433.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.024.200	13.149.200	13.346.200	13.437.200	13.535.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	113.000	353.000	353.000	353.000	353.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	74.300	74.900	75.400	75.900	76.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.400	2.900	3.400	2.900	3.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	13.757.900	14.171.000	14.363.000	14.453.000	14.521.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	143.000	147.000	151.000	155.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.542.700	5.377.000	5.270.000	5.310.000	5.360.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.661.000	2.751.000	2.774.000	2.779.000	2.780.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	565.400	647.400	650.400	654.400	659.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	7.769.100	8.918.400	8.841.400	8.894.400	8.954.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	5.988.800	5.252.600	5.521.600	5.558.600	5.566.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	5.988.800	5.252.600	5.521.600	5.558.600	5.566.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.000	3.000	2.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	5.000	3.000	2.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	5.988.800	5.257.600	5.524.600	5.560.600	5.566.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	210.000	238.000	238.000	238.000	238.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	5.778.800	5.023.600	5.290.600	5.326.600	5.332.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	5.778.800	5.023.600	5.290.600	5.326.600	5.332.600

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1538073000 Kanalbaumaßnahme Bergiusstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	50.000	5.000	0	0	0	0
1538510000 Kanalbaumaßnahme Weilerstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1538807300 Allgemeine Maßnahmen							
+ Einzahlungen	0	19.000	66.000	0	66.000	116.000	66.000
- Auszahlungen	0	221.400	323.000	600.000	278.000	288.000	574.000
1538829201 Kanalbau Bpl. 533: nördl. Rubensstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	500.000	390.000	1.900.000	900.000	1.000.000	0
1538829400 Kanalbau Bpl. 531 beiderseits Beethovenstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	700.000	500.000	450.000	450.000	0	0
1538837300 Kläranlage Rheinfeld							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	120.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
1538847300 Pumpwerk Gottfried-Breuer-Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0
1538847400 Regenüberlaufbecken Horrem							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	200.000	50.000	0	0	0	0
1538849700 Kanalbau Bpl. 527 östlich Alte Heerstr.							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	1.000.000	900.000	0	0	0	0
1538857600 RVA Hackenbroich - Sasser Schepp							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	320.000	0	0	0	0
1538879300 Mischwasserbehandlungsanlage Nievenheim							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1538879700							
Regenwasserbehandlungsanlage Im Scheidpatt							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1538879710 Bpl. 538							
Kanalbaumaßnahme westlich Latourshof							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
1538879800 Kanalbaumaßnahme Bpl. 394 Bismarckstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
1538897500 Kanalbau Gohr nach Nievenheim							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1538897510 RVA Bruderschaftsweg							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	150.000	100.000	100.000	0	0
1538899300 Kanalbau Bpl. 534 Südl. Weidenstraßweg							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1538929100 Kanalbau Stürzelberger Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1538929500 Kanalbau Bpl. 493 Sportplatz Stürzelberg							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1538929510 Kanalbau Bpl. 494 Alter Sportplatz Stürzelberg							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1538929800 Kanalbau Bpl. 347 Feldstr./Schulstr.							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	10.000	10.000	240.000	240.000	0	0
1538939300 Kanalbaumaßnahme Bpl. 490 An der Heerschleide							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1538939500 Kanalbaumaßnahme Zinkhüttenweg (B9 - Stüttger Weg)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	10.000	10.000	50.000	50.000	0	0
1538939600 Regenversickerungsanlage St. Peter							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	50.000	75.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-3.242.400	-2.937.000	-3.340.000	-2.002.000	-1.222.000	-558.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	150.000	2.049.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Bereich Entwässerung ist seit dem Jahr 2022 im Haushaltsplan der Stadt Dormagen auszuweisen. Zuvor war der Bereich bei den Technischen Betrieben Dormagen AöR budgetiert.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Gebührenerträge basieren auf den Entwässerungsgebühren, wie sie in ihrer aktuellen Gebührenbedarfsberechnung für 2023 berechnet wurden. Hiernach ergeben sich die gleichen Gebührensätze wie im Vorjahr.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einspeisevergütung für Strom wurde angehoben.

11. Personalaufwand

Hier werden lediglich die Dienstaufwendungen der Beamten geführt.

Der Personalaufwand der tariflich Beschäftigten der Entwässerung wird im Eigenbetrieb TBD als Personalaufwand geführt und hier als Erstattungen an die TBD in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Hinblick auf die steigenden Energiepreise werden die Ansätze für Strom + Wasser erhöht (Kläranlage von 301 T€ auf 605 T€; Kanalnetz von 139 T€ auf 284 T€).

Für die notwendige Überarbeitung der Generalentwässerungsplanung in den Stadtteilen Horrem, Rheinfeld, Dormagen und Hackenbroich werden in 2023 160 T€ und in 2024 zunächst 10 T€ angesetzt.

Die Ansätze für die Entsorgung Kanalnetz und Entsorgung Kläranlage werden leicht erhöht (+10 T€).

Die Rattenbekämpfung wird mit 100 T€ angesetzt.

Die Erstattungen für Aufwendungen an die TBD enthalten in 2023 1.711 T€ für Personalaufwendungen tariflich Beschäftigter.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mieten an den Eigenbetrieb Dormagen wurden angehoben. Auch der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen wurde angehoben.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen

Hier werden die Kanalanschlussbeiträge für einige kleinere Flächen bzw. Einzelmaßnahmen veranschlagt. Für größere Gebiete, z.B. Bpl. Nördlich der Rubensstraße, Beethovenstraße oder Alte Heerstraße werden die Beiträge entsprechend veranschlagt, wenn die Planungen der anstehenden Bebauungspläne genügend vorangeschritten sind.

Für den Kanalbetrieb und die Kläranlage Rheinfeld sind regelmäßig Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen wie z. B. Pumpen, Rührwerke, Fahrzeuge, Soft- und Hardware etc. notwendig.

Kanalhausanschlüsse und kleinere Kanalverlängerungen, Geländer und Zäune und die Anschaffung immaterielle VGG werden nach Bedarf kurzfristig beauftragt.

Auch sind Mittel für die kurzfristige Umsetzung von kleineren Maßnahmen nach Starkregenereignissen veranschlagt.

Die Investitionen in die Klärschlammkooperation Poolgesellschaft mbH werden ebenso hier veranschlagt.

Kanal Bayerstraße Zuckerfabrik (Stadtanteil Fachmarktzentrum)

Mit einer Umsetzung der Maßnahme wird nicht vor 2025 gerechnet.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 533 Nördlich der Rubensstraße

Für das neue Baugebiet wird die Kanalerschließung mit grob geschätzten Kosten von insgesamt 2.400 T€ ab 2023 (wiederum neu) veranschlagt. Der Beginn der Maßnahme ist abhängig von den noch zu schaffenden planungsrechtlichen Voraussetzungen.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 531 Beiderseits Beethovenstraße (Realschule Dormagen)

Für das neue Baugebiet wird die Kanalerschließung mit grob geschätzten Kosten von 1.150 T€ (wiederum neu) veranschlagt. Der Beginn der Maßnahme ist abhängig von den noch zu schaffenden planungsrechtlichen Voraussetzungen.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 527 östlich Alte Heerstraße

Die Gesamtkosten für den östlichen Teil werden grob auf ca. 900 T€ geschätzt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit von den planungsrechtlichen Voraussetzungen in 2023.

Regenversickerungsanlage Hackenbroich – Sasser Schepp

Für die Umsetzungen der Auflagen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept werden 320 T€ in 2023 neu veranschlagt.

Kanalbau westl. Ortsumgehung Nievenheim (Kohnacker - Marie-Schlei-Straße)

Mit einer Umsetzung der Maßnahme wird nicht vor 2025 gerechnet.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Kanalbaumaßnahme Bpl. 538: Westlich Latourshof

Für das neue Baugebiet wird die Kanalerschließung mit geschätzten Kosten von 100 T€ in 2023, in Abhängigkeit von den planungsrechtlichen Voraussetzungen, neu veranschlagt.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 394 Bismarckstraße

Im Zuge des Neubaus der Kindertagesstätte werden für die Herstellung der Entwässerung 100 T€ (wiederum neu) veranschlagt.

Regenwasserversickerungsanlage Bruderschaftsweg Gohr

Für die Ertüchtigung der Anlage werden 150 T€ in 2023 und 100T€ in 2024 angesetzt.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 347: Feld-, Schulstraße

Die geschätzten Gesamtkosten von 250 T€ werden 2023 mit ersten Planungskosten von 10 T€ und 2024 mit den Ausbaukosten von 240 T€, in Abhängigkeit von den planungsrechtlichen Voraussetzungen, (wiederum neu) veranschlagt.

Kanalbaumaßnahme Ausbau Zinkhüttenweg (B 9 bis Stuttger Weg)

Auch 2023 werden zunächst lediglich erste Planungskosten von 10 T€ veranschlagt, da die planungsrechtlichen Voraussetzungen noch nicht vorliegen. Weitere 50 T€ sind 2024 berücksichtigt.

Regenwasserversickerungsanlage St. Peter

Für die Umsetzungen der Auflagen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept werden 75 T€ in 2023 veranschlagt.

Personalausstattung Stadtentwässerung

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80
Beschäftigte	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Gesamtergebnis	0,00	0,00	25,80	25,80	25,80	25,80

Erläuterung der Personalausstattung

Das Personal der Technischen Betriebe Dormagen AöR, Bereich Stadtentwässerung, wird ab dem 01.01.2022 im städtischen Haushalt geführt. Zuvor wurde das Personal im Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe Dormagen AöR aufgeführt. Personalveränderungen sind zunächst nicht beabsichtigt.

F 61

Städtebau

zuständig:

Robert Ulrich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.679	231.500	401.600	458.400	280.800	270.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220.063	505.100	505.100	505.100	505.100	505.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.275	840.200	880.800	967.200	1.415.800	3.198.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.379.886	896.800	11.636.200	11.047.400	5.206.500	5.215.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.936.903	2.475.000	13.425.100	12.979.500	7.409.600	9.191.300
11	- Personalaufwendungen	2.650.744	2.819.700	3.284.500	3.347.200	3.262.400	3.264.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.928	1.179.100	1.236.800	794.000	602.200	593.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.620	6.800	4.700	3.800	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen	83.797	100.100	98.000	245.000	232.500	272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.973	280.900	411.600	255.000	247.000	247.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.838.063	4.386.600	5.035.600	4.645.000	4.348.200	4.381.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.098.840	-1.911.600	8.389.500	8.334.500	3.061.400	4.809.800
19	+ Finanzerträge	1.050	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.050	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.099.891	-1.911.600	8.389.500	8.334.500	3.061.400	4.809.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	112.200	97.200	89.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	112.200	97.200	89.200	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.099.891	-1.911.600	8.501.700	8.431.700	3.150.600	4.809.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.900	337.000	456.500	456.500	456.500	456.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.669.991	-2.248.600	8.045.200	7.975.200	2.694.100	4.353.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.669.991	-2.248.600	8.045.200	7.975.200	2.694.100	4.353.300

Personalausstattung F61 Städtebau

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	8,50	8,50	8,52	8,52	8,52	8,52
Beschäftigte	22,73	26,63	29,63	29,63	27,63	27,63
Beschäftigte ATZ-Freistellung	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	32,23	36,13	38,15	38,15	36,15	36,15

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

Erläuterung der Personalausstattung

Die Differenz bei der Personalausstattung von 2022 nach 2023 bei den Beamten resultiert aus einer Stundenreduzierung.

Bei den Beschäftigten war eine Stelle in 2022 bei der Bauverwaltung vorübergehend unbesetzt, die in 2023 wiederbesetzt wird. Bei der Stadtplanung war eine Stelle 2022 vorübergehend unbesetzt und zwei Stellen nicht besetzt. Alle drei Stellen werden 2023 wiederbesetzt.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

Liegenschaften

zuständig:

Birke Lachnicht-Marx

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

Verantwortliche/r

Birke Lachnicht-Marx

Zuständiger Fachausschuss

Planungsausschuss
Hauptausschuss
Rat

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Behörden, Notar/-innen,
Investoren, Unternehmen,
Grundstückseigentümer/-innen und –nutzer/-innen,
Bauinteressierte, Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Politik und Verwaltung, Satzungen,
BGB, EEG
und weitere Fachgesetze und Rechtsverordnungen

Kurzbeschreibung

- 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 und Nutzungsgestaltungen, Bewirtschaftung und Unterhaltung

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Aufstellung der neuen Vergaberichtlinie für die Vergabe städtischer Wohnbaugrundstücke einschließlich Beschlussfassung.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.105	2.300	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.565	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.335	801.200	784.300	966.200	1.414.800	3.197.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.334.968	865.800	11.595.200	10.996.400	5.150.000	5.150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.597.973	1.677.300	12.387.600	11.970.700	6.572.900	8.356.000
11	- Personalaufwendungen	335.560	319.400	334.400	336.500	339.300	341.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.096	91.100	61.100	61.100	61.100	61.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.724	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	6.117	100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.331	34.300	42.100	41.100	40.100	40.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.828	446.600	439.300	440.400	442.200	444.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.171.144	1.230.700	11.948.300	11.530.300	6.130.700	7.911.600
19	+ Finanzerträge	1.050	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.050	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.172.195	1.230.700	11.948.300	11.530.300	6.130.700	7.911.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	10.000	9.000	8.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	10.000	9.000	8.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.172.195	1.230.700	11.958.300	11.539.300	6.138.700	7.911.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.359	82.800	78.600	78.600	78.600	78.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.093.836	1.147.900	11.879.700	11.460.700	6.060.100	7.833.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.093.836	1.147.900	11.879.700	11.460.700	6.060.100	7.833.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111808000 Allgemeiner Grunderwerb							
+ Einzahlungen	2.324.949	1.000.000	2.811.400	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen	4.710.414	28.050.000	16.504.400	0	18.600.000	1.500.000	1.500.000
1522806900 Wohnungsbauförderung: Sonderprogramm							
+ Einzahlungen	772	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.384.692	=	=	0	=	-1.350.000	-1.350.000
		27.050.000	13.693.000		18.450.000		

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen, Erklärungen zu Eintragungen ins Grundbuch und Gebühren für Negativatteste beim Vorkaufsrecht (8.000 €).

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Innerhalb dieser Position sind Miet- und Pachteinahmen (89.000 €) sowie Erträge aus Erbbauzinsen (694.300 €) und sonstige Erträge aus privatrechtlichen Entgelten (1.000 €) enthalten. Aufgrund der geplanten wachsenden Vergabe von Gewerbe- und Wohnbauflächen im Wege des Erbbaurechtes ist in den nächsten Jahren mit einer laufenden Erhöhung der Erbbauzinsen zu rechnen.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Für 2023 ff. sind die Erträge (Nettoverkaufserlöse) aus geplanten Veräußerungen von Wohn- und Gewerbegrundstücken kalkuliert.

Erträge aus der Sacheinlage von Grundstücken und Gebäuden bei verbundenen Unternehmen (WORADO) werden in der Ergebnisrechnung und nicht in der Finanzrechnung veranschlagt.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	Birke Lachnicht-Marx
Budget	039 Liegenschaften	

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 (5.000 €), Weiterleitung von Mieterträgen an die Technischen Betriebe Dormagen (5.100 €) und Erstattung an den Eigenbetrieb Dormagen für Vorleistungen bei Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 €).

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke beinhalten die wiederkehrenden Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen von städtischen unbebauten Grundstücken. Der Ansatz beläuft sich für die Jahre 2023 ff. auf jeweils 50.000 €.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken entstehen wiederkehrend z. B. mit den Umlagen für die Landwirtschaftskammer und Deichgebühren.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von 22.000 €.

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

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 2023 ist der Verkauf einer Teilfläche im Gewerbegebiet BP 527 „Beiderseits Alte Heerstraße“ sowie sonstige Einzelbaugrundstücke (z.B. Ausübung des Ankaufsrechtes bei Erbbaurechtsgrundstücken) geplant. Erträge aus der Sacheinlage von Grundstücken und Gebäuden bei verbundenen Unternehmen (WORADO) werden in der Ergebnisrechnung und nicht in der Finanzrechnung veranschlagt.

Ebenfalls enthalten sind Landeszuschüsse in Höhe von 2,5 Mio € für die Aktivierung einer Brachfläche.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Ansatz umfasst die geschätzten Beträge für den Erwerb von Ackerflächen, Grünflächen, sonstiger unbebauter Grundstücke und Verkehrsflächen, Gewerbeflächen, Flächen für das strategische Liegenschaftsmanagement u.a. zur Realisierung neuer Baugebiete im Rahmen des Flächennutzungsplanes.

1522806900 Wohnungsbauförderung: Sonderprogramm

Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

Fallzahlen zu Leistungen und Kennzahlen in m²

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff
B-Plan Nr. 527 „Beiderseits der Alten Heerstraße“	1.200	0	0	0
Sammelposten sonstige Verkäufe	450	450	450	450
Baufeld A Beethovenquartier	3.741			
Sachanlagen von Grundstücken und Gebäuden bei verb. Unternehmen	34.233	34.433	0	0
Summe (m²)	39.624	34.883	450	450

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

In 2023 sind folgende Verkäufe geplant:

- Eine Teilfläche im Gewerbegebiet BP 527 „Beiderseits Alte Heerstraße“
- Sonstige Grundstücke (z.B. Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken bei Ausübung des Ankaufsrechtes)

Die Vergabe von Erbbaurechten ist nicht in dieser Aufstellung enthalten, da hier konsumtive Einnahmen erzielt werden und die Grundstücke im Eigentum der Stadt Dormagen verbleiben.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Stadtplanung

zuständig:

Sven Medzech

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Verantwortliche/r

Sven Medzech

Zuständiger Fachausschuss

Planungsausschuss
Umweltausschuss
Hauptausschuss
Rat

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Behörden,
Investoren, Grundstückseigentümer/-innen,
Unternehmen, Handel & Gewerbe, Bauinteressierte,
Bauherren, Architekt/-innen & Fachplaner/-innen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Politik und Verwaltung
BauGB, BauNVO, BauO NRW, ROG, LPIG und weitere
Fachgesetze und Rechtsverordnungen

Kurzbeschreibung

- 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, Vorkaufsrechtssatzungen,
- 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, Integrierte Entwicklungskonzepte
- 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,
- Aktive Begleitung der Mobilitätswende über die Projekte des Mobilitätsmanagers (Beauftragter) über die Erstellung des Mobilitätskonzeptes und weiterer Maßnahmen

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Auf Basis des beschlossenen Masterplans Innenstadt und des städtebaulichen integrierten Entwicklungskonzeptes (ISEK) Innenstadt werden erste Maßnahmen vorbereitet und umgesetzt. Für das gesamtstädtische Mobilitätskonzept findet die Grundlagenermittlung statt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.554	74.200	204.600	361.000	250.800	269.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940	39.000	95.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.494	114.100	301.000	361.900	251.700	270.700
11	- Personalaufwendungen	870.420	1.016.700	1.254.700	1.280.000	1.292.500	1.304.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.756	793.500	822.900	617.000	457.000	457.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394	500	400	500	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	11.000	73.000	55.000	86.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.186	132.400	229.600	85.000	83.000	83.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.657.756	1.943.100	2.318.600	2.055.500	1.888.100	1.931.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.650.262	-1.829.000	-2.017.600	-1.693.600	-1.636.400	-1.660.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.650.262	-1.829.000	-2.017.600	-1.693.600	-1.636.400	-1.660.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	38.500	35.500	33.500	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	38.500	35.500	33.500	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.650.262	-1.829.000	-1.979.100	-1.658.100	-1.602.900	-1.660.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.237	119.800	162.400	162.400	162.400	162.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.804.499	-1.948.800	-2.141.500	-1.820.500	-1.765.300	-1.823.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.804.499	-1.948.800	-2.141.500	-1.820.500	-1.765.300	-1.823.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1511700000 Städtebau - Anschaffungen allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	131.500	228.200	0	900	900	900
1511700010 Städtebau - Mobilitätsmanagement							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1511815010 Städtebau - ISEK - C3 - Umgestaltung Helmut-Schmidt-Platz							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1511815100 Städtebau - ISEK - C1 - Kultur- u. Begegnungspark Rheinaue							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	75.000	765.000	510.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	125.000	1.275.000	850.000
1511815110 Städtebau - ISEK - C2 - Grünes Parkband Europastr. - Rheinufer							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	45.000	255.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	75.000	425.000
1511817000 Städtebau - ISEK - C7 - Umgestaltung Ehrenfh als Begegnungsstätte							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	30.000	60.000	60.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000
1511819700 Städtebau - ISEK - B1 - Umgestaltung Kölner u. Nebenstraßen							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	312.000	415.800	415.800
- Auszahlungen	0	0	78.000	0	442.000	693.000	693.000
1511819710 Städtebau - ISEK - C8 - Inszenierung Stadteingänge							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	3.600	20.400	48.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	6.000	34.000	80.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-131.500	-306.200	0	-203.300	-871.700	-860.100

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

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	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2022	Plan 2023
Bauleitplanverfahren der Priorität 1 bis 3	48	53	48	48	45	44	43
Bauleitplanverfahren (laufende) für städtische Grundstücke	10	15	15	14	11	32	11*
Kennzahl bzw. Prozentwert gerundet	21 %	28 %	31 %	29 %	25%	27 %	26 %

* Anzahl in Abhängigkeit von weiteren Grundstücksverhandlungen. Des Weiteren werden mehrere Projekte zusammen mit der städtischen Tochtergesellschaft WoRaDo zusammen entwickelt.

Insgesamt konnten diverse Projekte abgeschlossen werden. Des Weiteren wurden in das Aufgabenportfolio mehrere Projekte des Mobilitätsmanagers in die Projektplanung mit aufgenommen. Hier werden gerade rd. 18 Projekte geführt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Erläuterungen zum Ergebnisplan Projekte in 2023 / Planungskosten:

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Planungskosten)

Ansatz

BP 527	Östlich Alte Heerstraße	5.000 €
Bau.Land.Partner	Südlich der Nettergasse	8.000 €
BP 528	Entwicklungsgebiet Silbersee	50.000 €
BP 8	Malerviertel 9. Änderung	5.000 €
Strabi	WWP	40.000 €
BP 533	Nördlich der Rubensstraße (Malerviertel III)	90.000 €
BP 543	Nördlich Cäciliengarten	80.000 €
FNP-EN	Teilflächennutzungsplan Erneuerbare Energie (Windenergieanlagen/ ggf. Solarflächenpotenzialanalyse)	20.000 €
	Grundstücksfond Kölner Straße	10.000 €
BP 540	"Gewerbe- und Sondergebiet westlich Sasserstraße"	30.000 €
tba	Wohnbauoffensive mit WoRaDo	40.000 €
MobManagement	Mobilitätskonzept	50.000 €
	Veranstaltungen u. sonstige Projekte	20.000 €
	Lastenradsharing/ Billigkeitsrichtlinie	32.000 €
	Förderprogramm Lastenräder	10.000 €
	Summe	480.000 €

Investitionsnummer 1511700010: Erläuterungen zu den Kosten des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) und Masterplans Innenstadt

Der Planungs- und Hauptausschuss sowie der Rat der Stadt Dormagen haben in den jeweiligen Sitzungen vor der Sommerpause 2022 das ISEK und den Masterplan Innenstadt als städtebauliches Entwicklungskonzept inkl. Stadtumbaugebiet beschlossen (Vorlage 10/0984). Damit wurde der Grundstein zur Antragstellung der Maßnahmen in die Städtebauförderung gelegt.

Der Antrag zur Aufnahme in das Programm wurde Ende September fristgerecht an die Bezirksregierung Düsseldorf gestellt. Ein Fördermittelbescheid ist im Frühjahr 2023 zu erwarten. Eine Förderquote von 60% ist in Aussicht gestellt, sodass die genannten Kosten zu 40 % von der Stadt getragen werden müssten. Das Gesamtprogramm beläuft sich auf einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren. Dabei werden in ersten 8 Jahren die entsprechenden Jahresförderanträge gestellt. Die Förderbescheide haben dann eine Gültigkeit zur Umsetzung von 5 Jahren, sodass man auf eine Gesamtprojektlänge von 15 Jahren kommt. Die zu beantragenden und beschlossenen Projekte sind in diesem Zeitraum so verteilt, dass sich nach Möglichkeit eine Gleichverteilung der Gesamtkosten auf den Gesamtzeitraum ergibt, sodass auch die mittelfristige und langfristige Haushaltsplanung mitgedacht und entlastet werden kann.

Die im Haushalt dargestellten Mittel werden zusätzlich unterschieden in investive und konsumtive Kosten, wobei der Anteil der investiven Kosten überwiegt. Das Weiteren werden die Kosten zum Teil in andere Bereich, wie den Wirtschaftsplan der TBD weitergegeben.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

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.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte (*Stand 24.06.2022)

Fallzahlen / Anzahl	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Bauleitplanverfahren der Priorität 1 bis 3	53	48	48	45	44	43
Gesamtstädtische Projekte und Gutachten	9	9	9	8	9	9
Planungsrechtliche Stellungnahmen	220	190	195	95	56*	140

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Bauaufsicht und Bauverwaltung

zuständig:

Fredo Schröder

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Verantwortliche/r

Fredo Schröder

Zuständiger Fachausschuss

Planungsausschuss,
Umlegungsausschuss, Kulturausschuss,
Hauptausschuss, Rat

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Bauwillige, Umlegungsbeteiligte
Entwurfsverfasser/-innen, Bauträger, Unternehmen,
Behörden, Baugrundbesitzer/-innen, Zustands- /
Handlungsstörer

Auftragsgrundlage

BauO NRW,
Verordnungen,
OWiG, OBG,
BauGB, BauNVO,
VwVfG, Satzungen

Kurzbeschreibung

- 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
- 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

Sonstige Maßnahmen:

Verkürzung der gesetzlichen Bearbeitungsfristen von Bauanträgen

Qualitativ höherwertige Bauantragsunterlagen durch Bauberatung im Vorfeld

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209.488	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.619	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>2.234.106</u>	<u>501.500</u>	<u>501.500</u>	<u>501.500</u>	<u>501.500</u>	<u>501.500</u>
11	- Personalaufwendungen	1.211.994	1.167.300	1.311.600	1.318.800	1.331.100	1.342.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.822	59.000	57.500	37.500	37.500	37.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.528	3.600	1.600	600	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.243	101.100	123.000	113.000	108.000	108.000
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.317.588</u>	<u>1.331.000</u>	<u>1.493.700</u>	<u>1.469.900</u>	<u>1.477.400</u>	<u>1.488.600</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>916.518</u>	<u>-829.500</u>	<u>-992.200</u>	<u>-968.400</u>	<u>-975.900</u>	<u>-987.100</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>916.518</u>	<u>-829.500</u>	<u>-992.200</u>	<u>-968.400</u>	<u>-975.900</u>	<u>-987.100</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	52.100	42.100	37.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52.100</u>	<u>42.100</u>	<u>37.100</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>916.518</u>	<u>-829.500</u>	<u>-940.100</u>	<u>-926.300</u>	<u>-938.800</u>	<u>-987.100</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.333	127.500	186.800	186.800	186.800	186.800
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>743.185</u>	<u>-957.000</u>	<u>-1.126.900</u>	<u>-1.113.100</u>	<u>-1.125.600</u>	<u>-1.173.900</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>743.185</u>	<u>-957.000</u>	<u>-1.126.900</u>	<u>-1.113.100</u>	<u>-1.125.600</u>	<u>-1.173.900</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1511739000 Bauverwaltung - Anschaffungen allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	900	900	0	900	900	900
1511808300 Umlegung der Grundstücke							
+ Einzahlungen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1521742000 Bauaufsicht - Anschaffungen allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	900	900	0	900	900	900
1541806010 Straßenbaumaßnahmen allgemein (Beiträge)							
+ Einzahlungen	348.770	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>348.770</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren/die Genehmigungsfreistellungen bei

1. Schwierigkeitsgrad 1 (Genehmigungsfreistellungen nach § 63 BauO NRW 2018) nicht länger als eine Woche,
2. Schwierigkeitsgrad 2 (vereinfachte Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW 2018) 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 Baugenehmigungsverfahren nach § 65 BauO NRW 2018 sowie die vereinfachten Genehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW 2018, die die v. g. Kriterien erfüllen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Kennzahlen (Beschreibung)

Fristeinhaltungsgrade in %

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.
Schwierigkeitsgrad 1 (siehe o.a. Nr. 1)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Schwierigkeitsgrad 2 (siehe o.a. Nr. 2)	36,30 %	40,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %
Schwierigkeitsgrad 3 (siehe o.a. Nr. 3)	88,46 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %

Ziel ist es, die Fristeinhaltungsgrade 2023 und Folgejahre wieder zu steigern.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Innerhalb dieser Position werden folgende Gebühren und Erträge verbucht:

- Baugebühren 480.000 €
- Verwaltungsgebühren (Akteneinsichten, Kopien u. ä.) 3.000 €

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren allgemein (8.000 €) 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 ab dem Haushaltsjahr 2022 im Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe Dormagen veranschlagt.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen Erträge aus KAG-Beiträgen sind ab dem Haushaltsjahr 2022 im Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe Dormagen veranschlagt.

Der Ansatz in Höhe von 5.000 € beinhaltet Bußgelder der Bauaufsicht.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Über den Ansatz werden die finanziellen Aufwendungen für Mieten und Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen, Fortbildung und Geschäftsaufwendungen bestritten.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1511808300 Umlegung der Grundstücke

Für den Erwerb von Umlegungsgrundstücken werden 100.000 € jährlich veranschlagt.

1541806010 Straßenbau allgemein (Beiträge)

Stellplatzablöse nach § 48 BauO NRW 2018

Es werden durchschnittlich zwei Stellplätze pro Jahr abgelöst. Hierfür werden Einzahlungen in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Die Einzahlungen sind ab dem Haushaltsjahr 2022 im Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe Dormagen veranschlagt.

Die Erschließungsbeiträge nach BauGB, die KAG-Beiträge für Straßenerneuerung und LED-Straßenbeleuchtung und die Ausgleichsbeiträge § 135 c BauGB sind ab dem Haushaltsjahr 2022 im Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe Dormagen veranschlagt.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte:

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026ff
Baugenehmigungsverfahren (§ 65 BauO NRW 2018; Anz.)	34	35	35	35	35
Genehmigungsfreie Bauvorhaben (§ 63 BauO NRW 2018; Anz.)	3	10	10	10	10
vereinf. Baugenehmigungsverfahren (§ 64 BauO NRW 2018; Anz.)	251	300	300	300	300
Bauvoranfragen (Anz.)	38	50	50	50	50
Sonstige Verfahren (Anz.)	26	30	30	30	30
Auskünfte aus dem Allg. Liegenschaftskataster (Anz.)	186	200	200	200	200

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

Umweltschutz

zuständig:

Birke Lachnicht-Marx

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Birke Lachnicht-Marx	Umweltausschuss Planungsausschuss Hauptausschuss Rat

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner/-innen, Politik, Behörden, Unternehmen, Grundstückseigentümer/-innen und -nutzer/-innen, Gesamtverwaltung, Umweltvereine u. – verbände	Beschlüsse von Politik und Verwaltung, Satzungen, BGB, BNatSchG, LG NRW, LNatSchG, EEG, EEWärmeG und weitere Fachgesetze und Rechtsverordnungen

Kurzbeschreibung

- Umsetzung und Fortführung des Klimaschutzkonzeptes von 2011
- Unterstützung des Ehrenamtes im Bereich Umweltschutz
- Global Nachhaltige Kommune
- Aufbau und Pflege einer Partnerschaft mit einer Stadt im Globalen Süden
- Projekte zu nachhaltiger öffentlicher Beschaffung
- Wettbewerbe zu Energieeinsparungen
- Umweltpädagogik (u. a. Projektorganisation „Umweltstunde“, Umweltscouts und Nachhaltigkeitspreis)
- Verbesserung des energieeffizienten, umweltgerechten und nachhaltigen Verhaltens in der Stadt (u. a. Überzeugungsarbeit bei Unternehmen und Privathaushalten)
- Förderung des fairen Handels (Fairtrade Town-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)
- Bereitstellung statistischer Informationen

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

- Durchführung der Umweltscouts-Kurse mit mindestens 8 Kursangeboten
- Organisation und Durchführung des Regio-Fairen-Nachhaltigkeitstages
- Anlegung von mindestens 2 Ökokontoflächen
- Errichtung des Bürgerwaldes
- Erstellung des Masterplans „Grün und Biotopverbund“
- Durchführung des Förderprogramms „Klimafreundliches Dormagen“

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.020	155.000	196.900	97.300	29.900	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.299	26.000	36.000	46.000	51.500	60.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>97.330</u>	<u>182.100</u>	<u>235.000</u>	<u>145.400</u>	<u>83.500</u>	<u>63.100</u>
11	- Personalaufwendungen	232.770	316.300	383.800	411.900	299.500	276.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.253	235.500	295.300	78.400	46.600	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	77.680	100.000	87.000	172.000	177.500	186.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212	13.100	16.900	15.900	15.900	15.900
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>435.890</u>	<u>665.900</u>	<u>784.000</u>	<u>679.200</u>	<u>540.500</u>	<u>517.200</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-338.560</u>	<u>-483.800</u>	<u>-549.000</u>	<u>-533.800</u>	<u>-457.000</u>	<u>-454.100</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-338.560</u>	<u>-483.800</u>	<u>-549.000</u>	<u>-533.800</u>	<u>-457.000</u>	<u>-454.100</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	11.600	10.600	10.600	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-338.560</u>	<u>-483.800</u>	<u>-537.400</u>	<u>-523.200</u>	<u>-446.400</u>	<u>-454.100</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.971	6.900	28.700	28.700	28.700	28.700
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-362.530</u>	<u>-490.700</u>	<u>-566.100</u>	<u>-551.900</u>	<u>-475.100</u>	<u>-482.800</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-362.530</u>	<u>-490.700</u>	<u>-566.100</u>	<u>-551.900</u>	<u>-475.100</u>	<u>-482.800</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1561700000 Klimaschutzmanagement							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1561801940 Ausgleichsflächen Öko-Konten							
+ Einzahlungen	109.020	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen	7.558	300.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000
1561801950 Bürgerwald							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	101.462	-150.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position beinhaltet die Personalkosten und weitere Ausgaben für die Stelle „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“. Hierbei handelt es sich um eine Stelle, die über einen Zeitraum von 2 Jahren über Engagement Global zu 90% gefördert wird. Für das Jahr 2023 ist ein Betrag in Höhe von aufgerundet ca. 76.000 € zu erwarten.

Weiterhin wurde, im Rahmen der Förderrichtlinie "Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit ein Antrag für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes durch eine*n Klimaanpassungsmanager*in gestellt. Bei einer positiven Bescheidung ist für die Dauer von 24 Monaten mit einer bis zu 80 %igen Förderung zu rechnen. Ausgehend von einem geplanten Förderzeitraum 06/23 bis 05/25 ist im Jahr 2023 mit einem Zuschuss in Höhe von gerundet 68.500 €, im Jahr 2024 in Höhe von gerundet 84.500 € und im Jahr 2025 gerundet in Höhe von 27.400 € zu rechnen.

Ebenfalls enthalten ein Betrag in Höhe von 2.500 € Sponsoringleistungen z.B. für den Nachhaltigkeitspreis sowie ein Betrag in Höhe von 50.000,00 € aus den Zuschüssen der Billigkeitsrichtlinie des Landes NRW. Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nord-rhein-Westfalen (MWIDE NRW) hat am 1. Dezember 2021 die „Billigkeitsrichtlinie kommunale Klimaschutzinvestitionen“ veröffentlicht. Diese soll Kommunen helfen, Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz durch die Corona-Pandemie zu kompensieren.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Position beinhaltet die erwarteten Einnahmen aus dem Bienenfutterautomaten und dem Fair-o-maten.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Für die Anlegung und Pflege der Flächen des Ökokontopools sind 36.000 € in 2023 deckungsgleich in Ertrag und Aufwendung veranschlagt. Die Mittelbereitstellung erfolgt durch das Ökokonto.

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

Haushaltsplan 2023 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Projekte des Umweltteams sind 295.300,00 € für das Jahr 2023 veranschlagt.

Hierunter fallen Projekte, wie u. a. Stadtradeln, Fairtrade Town, Förderung Hausbaum sowie Projekte zum Klima- und Umweltschutz. Hierfür stehen dem Umweltteam 20.000 € zur Verfügung.

Darüber hinaus sind für die Bestückung des Bienenfutterautomaten und des Fair-o-maten jährlich 1.000,00 € kalkuliert, die deckungsgleich mit den zu erwartenden Einnahmen sind.

Weiterhin sind hier Mittel für die gesetzlich verpflichtende kommunale Aufgabe „Lärmaktionsplan“ in Höhe von 15.000 € (2024 ff), 100.000 € für die Erstellung eines Masterplans „Grün und Biotopverbund“ (einmalig 2023), für die geplante Antragstellung für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes durch eine*n Klimaanpassungsmanager*in, im Rahmen der Förderrichtlinie „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit für Sach- und Dienstleistungsausgaben in Höhe von aufgerundet 44.800 € für das Jahr 2023 und in Höhe von gerundet 38.500 € für das Jahr 2024 und in Höhe von gerundet 8.600 € für das Jahr 2025 sowie Sach- und Dienstleistungsausgaben für die Koordination für Kommunale Entwicklungspolitik in Höhe von aufgerundet 14.000 € für 2023 und 2.000 € für 2024 veranschlagt.

Für das Jahr 2023 ist der Gegenbesuch aus der neuen Partnerstadt Chipata in Sambia geplant. Für die nicht förderfähigen Ausgaben (z.B. Gastgeschenke, Bewirtungskosten, Eintrittsgelder und Transporte) werden ca. 4.000,00 € veranschlagt. Der Großteil der Kosten des Gegenbesuchs wird durch das BMZ-Förderinstrument „Agenda 2030 – Kommunaler Fachaustausch mit afrikanischen Partnern“ finanziert.

Darüber hinaus sollen für dieses Förderprogramm 50.000,00 € aus den Zuschüssen der Billigkeitsrichtlinie des Landes NRW verwendet werden.

15. Transferaufwendungen

Für Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich Umweltschutz sind für 2023 ff. 87.000 € an Private vorgesehen. Hierin enthalten sind zum einen 25.000,00 € für das Förderprogramm „Klimafreundliches Dormagen“, welche ausschließlich für Dach- und Fassadenbegrünung zu verwenden sind sowie 26.000,00 € für die Förderung der Biologischen Station usw..

Für Zuweisungen zur Pflege von Ökokontoflächen sind in 2023 36.000 € veranschlagt. In den Folgejahren ist mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen, da der Bestand an zu pflegenden Ökokontoflächen steigen wird.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1561801940 Ausgleichsfläche Öko-Konto

Die Einzahlungen werden jeweils mit 150.000 € angesetzt.

Aufgrund der geplanten Anlegung von Ökokontoflächen und einer Waldökokontofläche ist im Jahr 2023 mit Auszahlungen in Höhe von 400.000 € und im Jahr 2024 ff. mit jeweils 200.000 € zu rechnen.

NKF-Pflichtteil

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.248	544.800	244.600	186.000	119.500	19.700
3	+ Sonstige Transfererträge	15.207	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.952	90.300	91.200	91.200	91.200	91.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.491	848.800	833.500	1.015.400	1.464.000	3.247.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.574.155	2.582.100	2.999.400	3.004.700	2.925.100	2.891.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.021.815	1.918.900	12.620.300	12.040.000	6.109.600	6.059.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.513.867	6.091.900	16.896.000	16.444.300	10.816.400	12.416.400
11	- Personalaufwendungen	11.947.995	11.636.500	12.485.400	12.842.100	13.066.000	13.371.800
12	- Versorgungsaufwendungen	6.805.448	4.852.300	5.108.100	5.173.900	5.240.500	5.308.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391.123	3.137.600	3.655.400	3.458.000	3.424.200	3.349.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	626.587	607.800	952.100	936.100	725.000	384.700
15	- Transferaufwendungen	37.858	263.700	301.400	234.400	237.400	240.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.844.733	4.802.100	5.808.000	5.667.500	5.864.200	5.666.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.653.744	25.300.000	28.310.400	28.312.000	28.557.300	28.320.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.139.877	-19.208.100	-11.414.400	-11.867.700	-17.740.900	-15.904.300
19	+ Finanzerträge	3.721	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.721	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.136.156	-19.191.100	-11.397.400	-11.850.700	-17.723.900	-15.887.300
23	+ Außerordentliche Erträge	151.591	0	428.100	384.100	364.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	151.591	0	428.100	384.100	364.100	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.984.565	-19.191.100	-10.969.300	-11.466.600	-17.359.800	-15.887.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.107.322	5.363.500	6.947.500	6.947.500	6.947.500	6.947.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.546	1.206.400	1.602.800	1.602.800	1.602.800	1.602.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.380.790	-15.034.000	-5.624.600	-6.121.900	-12.015.100	-10.542.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.380.790	-15.034.000	-5.624.600	-6.121.900	-12.015.100	-10.542.600

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.993	218.200	85.500		27.000	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.471	90.300	91.200		91.200	91.200	91.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.593	848.800	833.500		1.015.400	1.464.000	3.247.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701.187	2.582.100	2.999.400		3.004.700	2.925.100	2.891.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	156.606	340.000	396.000		451.500	452.500	452.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.042	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.366.892</u>	<u>4.096.400</u>	<u>4.422.600</u>		<u>4.606.800</u>	<u>4.957.300</u>	<u>6.707.100</u>
10	- Personalauszahlungen	8.851.508	9.827.700	10.543.100		10.827.500	10.982.300	11.318.300
11	- Versorgungsauszahlungen	4.392.280	5.052.300	5.308.100		5.373.900	5.440.500	5.508.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.784	3.114.600	3.692.400		3.435.000	3.401.200	3.446.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.741	263.600	301.400		234.400	237.400	240.400
15	- Sonstige Auszahlungen	4.775.457	4.552.100	5.608.000		5.467.500	5.664.200	5.466.100
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.456.770</u>	<u>22.810.300</u>	<u>25.453.000</u>		<u>25.338.300</u>	<u>25.725.600</u>	<u>25.979.500</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-18.089.877</u>	<u>-18.713.900</u>	<u>-21.030.400</u>		<u>-20.731.500</u>	<u>-20.768.300</u>	<u>-19.272.400</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.892	2.090.000	4.647.200		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.328.043	1.000.000	311.400		150.000	150.000	150.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>2.329.935</u>	<u>3.090.000</u>	<u>4.958.600</u>		<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.710.414	28.050.000	16.504.400		18.600.000	1.500.000	1.500.000
25	für Baumaßnahmen	0	50.000	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.054.093	2.281.600	2.869.900		526.100	353.400	1.397.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>6.764.507</u>	<u>30.381.600</u>	<u>19.374.300</u>		<u>19.126.100</u>	<u>1.853.400</u>	<u>2.897.300</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-4.434.572</u>	<u>-27.291.600</u>	<u>-14.415.700</u>		<u>-18.976.100</u>	<u>-1.703.400</u>	<u>-2.747.300</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe
 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.266	475.200	577.200	570.400	546.000	526.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.149.154	6.243.100	7.006.300	6.827.300	6.828.400	6.829.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.300	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.272	76.000	51.000	86.000	86.000	51.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	591.849	625.900	770.600	766.400	766.400	766.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.445.842	7.464.200	8.448.100	8.293.100	8.269.800	8.216.000
11	- Personalaufwendungen	10.755.574	11.085.000	12.146.400	12.186.700	12.266.900	12.349.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.236	2.048.300	2.215.400	1.996.800	2.074.700	2.072.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.045.434	988.400	1.125.100	1.188.600	1.204.200	1.193.600
15	- Transferaufwendungen	51.400	60.000	59.500	59.200	59.000	60.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.849.200	2.438.600	3.005.800	2.801.300	2.707.400	3.138.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.574.843	16.620.300	18.552.200	18.232.600	18.312.200	18.814.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.129.002	-9.156.100	-10.104.100	-9.939.500	-10.042.400	-10.598.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.129.002	-9.156.100	-10.104.100	-9.939.500	-10.042.400	-10.598.100
23	+ Außerordentliche Erträge	38.800	535.800	533.700	395.700	325.700	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	38.800	535.800	533.700	395.700	325.700	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.090.202	-8.620.300	-9.570.400	-9.543.800	-9.716.700	-10.598.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.900	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.361.962	1.165.700	1.852.900	1.852.900	1.852.900	1.852.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.364.264	-9.721.700	-11.359.000	-11.332.400	-11.505.300	-12.386.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.364.264	-9.721.700	-11.359.000	-11.332.400	-11.505.300	-12.386.700

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe
 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.437	79.200	104.200		104.200	104.200	104.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.242.523	6.243.100	7.006.300		6.827.300	6.828.400	6.829.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.171	44.000	43.000		43.000	43.000	43.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.100	76.000	51.000		86.000	86.000	51.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	882.024	625.100	770.100		766.100	766.100	766.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	6.594.256	7.067.400	7.974.600		7.826.600	7.827.700	7.793.700
10	- Personalauszahlungen	8.112.570	8.539.500	9.607.600		9.641.300	9.703.000	9.812.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865.794	2.048.300	2.215.400		1.996.800	2.074.700	2.072.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	50.880	60.000	59.500		59.200	59.000	60.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.752.726	2.438.600	3.007.400		2.801.300	2.707.400	3.138.500
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	12.781.970	13.086.400	14.889.900		14.498.600	14.544.100	15.084.300
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-6.187.714	-6.019.000	-6.915.300		-6.672.000	-6.716.400	-7.290.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013.337	117.200	117.200		117.200	117.200	117.200
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.279	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.074.616	126.200	126.200		126.200	126.200	126.200
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.725.682	1.629.200	3.555.200		1.385.000	3.234.000	2.211.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.725.682	1.629.200	3.555.200		1.385.000	3.234.000	2.211.900
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-651.066	-1.503.000	-3.429.000		-1.258.800	-3.107.800	-2.085.700

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.397.899	3.394.000	3.857.200	3.635.000	3.777.300	3.900.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.383	674.600	665.200	683.400	695.500	702.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.861	901.700	973.100	999.000	1.023.100	1.028.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.154	146.900	153.700	130.500	131.100	131.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.329	1.700	1.700	1.700	1.300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.862.626</u>	<u>5.118.900</u>	<u>5.650.900</u>	<u>5.449.600</u>	<u>5.628.300</u>	<u>5.762.600</u>
11	- Personalaufwendungen	1.533.673	1.892.500	2.291.400	2.316.300	2.339.300	2.361.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492.448	2.854.300	2.922.900	2.598.200	2.628.000	2.658.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.154	282.900	83.800	82.400	99.400	103.300
15	- Transferaufwendungen	4.585.393	5.560.900	6.304.300	6.531.100	6.790.000	6.984.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.536.316	8.968.800	10.390.500	9.323.200	9.788.700	8.948.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.222.984</u>	<u>19.559.400</u>	<u>21.992.900</u>	<u>20.851.200</u>	<u>21.645.400</u>	<u>21.055.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-12.360.358</u>	<u>-14.440.500</u>	<u>-16.342.000</u>	<u>-15.401.600</u>	<u>-16.017.100</u>	<u>-15.293.200</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-12.360.358</u>	<u>-14.440.500</u>	<u>-16.342.000</u>	<u>-15.401.600</u>	<u>-16.017.100</u>	<u>-15.293.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	384.300	0	1.542.900	792.900	417.900	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>384.300</u>	<u>0</u>	<u>1.542.900</u>	<u>792.900</u>	<u>417.900</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-11.976.058</u>	<u>-14.440.500</u>	<u>-14.799.100</u>	<u>-14.608.700</u>	<u>-15.599.200</u>	<u>-15.293.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.626	711.400	595.200	595.200	595.200	595.200
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-12.565.684</u>	<u>-15.151.900</u>	<u>-15.394.300</u>	<u>-15.203.900</u>	<u>-16.194.400</u>	<u>-15.888.400</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-12.565.684</u>	<u>-15.151.900</u>	<u>-15.394.300</u>	<u>-15.203.900</u>	<u>-16.194.400</u>	<u>-15.888.400</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403.693	3.253.200	3.843.700		3.622.400	3.764.900	3.888.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.205	674.600	665.200		683.400	695.500	702.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.492	901.700	973.100		999.000	1.023.100	1.028.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.945	146.900	153.700		130.500	131.100	131.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	181.117	200	200		200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.759.452</u>	<u>4.976.600</u>	<u>5.635.900</u>		<u>5.435.500</u>	<u>5.614.800</u>	<u>5.750.300</u>
10	- Personalauszahlungen	1.471.467	1.830.100	2.230.600		2.256.400	2.279.300	2.302.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487.260	2.854.300	2.922.900		2.598.200	2.628.000	2.658.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.591.933	5.522.200	6.269.300		6.496.100	6.755.000	6.949.800
15	- Sonstige Auszahlungen	8.490.194	8.968.800	10.547.700		9.323.200	9.788.700	8.948.200
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.040.855</u>	<u>19.175.400</u>	<u>21.970.500</u>		<u>20.673.900</u>	<u>21.451.000</u>	<u>20.858.100</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-12.281.403</u>	<u>-14.198.800</u>	<u>-16.334.600</u>		<u>-15.238.400</u>	<u>-15.836.200</u>	<u>-15.107.800</u>
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.507	37.100	100		100	100	100
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100		100	100	100
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>74.507</u>	<u>37.200</u>	<u>200</u>		<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
<u>Auszahlungen</u>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.352	133.000	156.600		110.500	333.000	110.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	22.000	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>229.352</u>	<u>155.000</u>	<u>156.600</u>		<u>110.500</u>	<u>333.000</u>	<u>110.500</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-154.844</u>	<u>-117.800</u>	<u>-156.400</u>		<u>-110.300</u>	<u>-332.800</u>	<u>-110.300</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe
 Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.152	479.400	429.800	433.200	418.300	422.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.879	528.500	535.600	569.000	569.000	572.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.966	213.000	215.300	215.300	215.300	215.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.937	310.800	421.000	421.000	421.000	421.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	888	400	400	400	400	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.198.822</u>	<u>1.532.100</u>	<u>1.602.100</u>	<u>1.638.900</u>	<u>1.624.000</u>	<u>1.631.400</u>
11	- Personalaufwendungen	2.442.910	2.792.300	3.249.900	3.284.700	3.327.500	3.369.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.757	427.500	443.800	448.400	449.800	455.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.014	19.300	19.800	19.400	13.700	13.000
15	- Transferaufwendungen	42.038	23.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.707	716.500	713.400	653.900	628.900	628.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.458.426</u>	<u>3.978.700</u>	<u>4.452.000</u>	<u>4.431.500</u>	<u>4.445.000</u>	<u>4.491.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.259.604</u>	<u>-2.446.600</u>	<u>-2.849.900</u>	<u>-2.792.600</u>	<u>-2.821.000</u>	<u>-2.860.400</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.259.604</u>	<u>-2.446.600</u>	<u>-2.849.900</u>	<u>-2.792.600</u>	<u>-2.821.000</u>	<u>-2.860.400</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.000	72.500	194.200	122.200	95.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>2.000</u>	<u>72.500</u>	<u>194.200</u>	<u>122.200</u>	<u>95.200</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.257.604</u>	<u>-2.374.100</u>	<u>-2.655.700</u>	<u>-2.670.400</u>	<u>-2.725.800</u>	<u>-2.860.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.350	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.793	493.500	588.300	588.300	588.300	588.300
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.778.047</u>	<u>-2.786.800</u>	<u>-3.163.200</u>	<u>-3.177.900</u>	<u>-3.233.300</u>	<u>-3.367.900</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-2.778.047</u>	<u>-2.786.800</u>	<u>-3.163.200</u>	<u>-3.177.900</u>	<u>-3.233.300</u>	<u>-3.367.900</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe
 Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.000	470.600	419.600		423.300	412.600	417.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.978	528.500	535.600		569.000	569.000	572.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.527	213.000	215.300		215.300	215.300	215.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.104	310.800	421.000		421.000	421.000	421.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.561	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.170	1.522.900	1.591.500		1.628.600	1.617.900	1.625.900
10	- Personalauszahlungen	2.382.914	2.717.200	3.178.600		3.214.300	3.257.100	3.299.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.988	427.500	443.800		448.400	449.800	455.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.798	21.800	23.800		23.800	23.800	23.800
15	- Sonstige Auszahlungen	754.496	676.600	713.400		653.900	628.900	628.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.418.196	3.843.100	4.359.600		4.340.400	4.359.600	4.408.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.271.026	-2.320.200	-2.768.100		-2.711.800	-2.741.700	-2.782.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.815	80.000	42.000		2.000	2.000	2.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.815	80.000	42.000		2.000	2.000	2.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.962	89.000	49.000		9.000	8.000	8.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.962	89.000	49.000		9.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147	-9.000	-7.000		-7.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe
 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.846.174	2.720.000	4.588.600	5.124.100	1.677.800	1.678.900
3	+ Sonstige Transfererträge	842.060	330.000	330.800	331.600	332.400	333.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.835	1.130.500	7.746.500	4.420.500	1.103.500	1.013.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359.429	1.320.500	1.416.500	1.390.500	1.418.500	1.446.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.569	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.277.067</u>	<u>5.501.500</u>	<u>14.082.900</u>	<u>11.267.200</u>	<u>4.532.700</u>	<u>4.472.600</u>
11	- Personalaufwendungen	2.709.470	2.547.000	3.757.700	3.718.800	3.160.400	3.187.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.462	973.000	3.243.000	2.134.000	1.021.000	1.035.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.368	12.400	1.511.800	1.512.800	11.800	8.200
15	- Transferaufwendungen	3.798.904	3.611.100	3.991.800	3.781.700	3.869.700	3.953.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453.761	2.587.100	8.525.100	6.298.900	3.342.700	3.352.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.811.965</u>	<u>9.730.600</u>	<u>21.029.400</u>	<u>17.446.200</u>	<u>11.405.600</u>	<u>11.536.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.534.898</u>	<u>-4.229.100</u>	<u>-6.946.500</u>	<u>-6.179.000</u>	<u>-6.872.900</u>	<u>-7.064.300</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.534.898</u>	<u>-4.229.100</u>	<u>-6.946.500</u>	<u>-6.179.000</u>	<u>-6.872.900</u>	<u>-7.064.300</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	22.800	0	1.306.100	343.100	214.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>22.800</u>	<u>0</u>	<u>1.306.100</u>	<u>343.100</u>	<u>214.100</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-3.512.098</u>	<u>-4.229.100</u>	<u>-5.640.400</u>	<u>-5.835.900</u>	<u>-6.658.800</u>	<u>-7.064.300</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.193	436.400	653.200	653.200	653.200	653.200
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-4.102.291</u>	<u>-4.665.500</u>	<u>-6.293.600</u>	<u>-6.489.100</u>	<u>-7.312.000</u>	<u>-7.717.500</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-4.102.291</u>	<u>-4.665.500</u>	<u>-6.293.600</u>	<u>-6.489.100</u>	<u>-7.312.000</u>	<u>-7.717.500</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868.947	2.713.000	4.588.100		5.123.600	1.677.300	1.678.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	282.592	330.000	330.800		331.600	332.400	333.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.530	1.130.500	7.746.500		4.420.500	1.103.500	1.013.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349.695	1.320.500	1.416.500		1.390.500	1.418.500	1.446.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	8	500	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	5.389.172	5.494.500	14.082.400		11.266.700	4.532.200	4.472.100
10	- Personalauszahlungen	2.291.855	2.281.900	3.510.300		3.470.200	2.911.600	2.941.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.194	973.000	3.243.000		2.134.000	1.021.000	1.035.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.740.203	3.611.100	3.991.800		3.781.700	3.869.700	3.953.400
15	- Sonstige Auszahlungen	2.449.480	2.587.100	8.527.600		6.298.900	3.342.700	3.352.800
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	9.334.732	9.453.100	19.272.700		15.684.800	11.145.000	11.282.300
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-3.945.560	-3.958.600	-5.190.300		-4.418.100	-6.612.800	-6.810.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500	0	0		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	10.500	0	0		0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	9.814	0	7.500		7.500	7.500	7.500
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	53.000		3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	9.814	3.000	60.500		10.500	10.500	10.500
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	686	-3.000	-60.500		-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe
 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.897.407	3.624.800	3.635.600	3.666.900	3.740.800	3.755.200
3	+ Sonstige Transfererträge	213.181	263.500	263.500	262.000	262.000	262.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343.017	1.200.400	933.200	950.800	971.700	988.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.049	321.000	451.100	440.200	424.000	412.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.567.155	15.501.000	15.754.600	16.989.500	17.994.000	18.792.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.059	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.417.866</u>	<u>20.910.800</u>	<u>21.038.100</u>	<u>22.309.500</u>	<u>23.392.600</u>	<u>24.210.700</u>
11	- Personalaufwendungen	10.539.138	11.790.100	13.633.600	13.819.300	13.948.400	14.176.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.316	919.900	1.248.600	1.131.000	1.114.300	1.108.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.627	29.200	23.200	22.900	24.200	25.100
15	- Transferaufwendungen	33.919.463	35.738.800	37.329.600	40.086.000	42.694.600	44.490.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916.772	1.611.400	1.883.100	1.774.200	1.715.700	1.715.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>47.183.315</u>	<u>50.089.400</u>	<u>54.118.100</u>	<u>56.833.400</u>	<u>59.497.200</u>	<u>61.515.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-26.765.449</u>	<u>-29.178.600</u>	<u>-33.080.000</u>	<u>-34.523.900</u>	<u>-36.104.600</u>	<u>-37.304.500</u>
19	+ Finanzerträge	11	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-26.765.444</u>	<u>-29.178.600</u>	<u>-33.080.000</u>	<u>-34.523.900</u>	<u>-36.104.600</u>	<u>-37.304.500</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.900	130.000	352.600	241.600	185.600	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>1.900</u>	<u>130.000</u>	<u>352.600</u>	<u>241.600</u>	<u>185.600</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-26.763.544</u>	<u>-29.048.600</u>	<u>-32.727.400</u>	<u>-34.282.300</u>	<u>-35.919.000</u>	<u>-37.304.500</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.831	782.500	887.300	887.300	887.300	887.300
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-27.729.375</u>	<u>-29.831.100</u>	<u>-33.614.700</u>	<u>-35.169.600</u>	<u>-36.806.300</u>	<u>-38.191.800</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-27.729.375</u>	<u>-29.831.100</u>	<u>-33.614.700</u>	<u>-35.169.600</u>	<u>-36.806.300</u>	<u>-38.191.800</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe
 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689.062	3.270.900	3.466.900		3.498.300	3.572.600	3.631.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	259.337	263.500	263.500		262.000	262.000	262.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.321	1.200.400	933.200		950.800	971.700	988.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.017	321.000	451.100		440.200	424.000	412.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.664.155	15.501.000	15.754.600		16.989.500	17.994.000	18.792.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.682	100	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	20.113.584	20.556.900	20.869.400		22.140.900	23.224.400	24.087.200
10	- Personalauszahlungen	10.368.717	11.625.900	13.433.700		13.622.300	13.751.100	13.980.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.105	919.900	1.248.600		1.131.000	1.114.300	1.108.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.056.850	35.135.500	37.081.600		39.846.000	42.454.600	44.288.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.770.873	1.611.400	1.885.300		1.774.200	1.715.700	1.715.700
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	45.949.552	49.292.700	53.649.200		56.373.500	59.035.700	61.092.700
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-25.835.968	-28.735.800	-32.779.800		-34.232.600	-35.811.300	-37.005.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.898	5.096.900	4.599.800		3.435.800	308.700	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	244.898	5.096.900	4.599.800		3.435.800	308.700	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.052	24.000	29.000		24.000	24.000	24.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	221.994	6.634.900	7.911.300		9.651.600	343.000	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	223.046	6.658.900	7.940.300		9.675.600	367.000	24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.852	-1.562.000	-3.340.500		-6.239.800	-58.300	-24.000

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	314.805	333.500	397.700	400.300	403.800	406.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.422	84.500	154.000	120.000	85.000	94.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.075	165.000	15.000	15.000	15.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.210	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>373.512</u>	<u>604.000</u>	<u>579.200</u>	<u>547.800</u>	<u>516.300</u>	<u>543.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-372.512</u>	<u>-604.000</u>	<u>-573.200</u>	<u>-547.800</u>	<u>-516.300</u>	<u>-543.300</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-372.512</u>	<u>-604.000</u>	<u>-573.200</u>	<u>-547.800</u>	<u>-516.300</u>	<u>-543.300</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	35.000	26.700	8.700	8.700	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>26.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-372.512</u>	<u>-569.000</u>	<u>-546.500</u>	<u>-539.100</u>	<u>-507.600</u>	<u>-543.300</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.319	25.600	53.200	53.200	53.200	53.200
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-406.831</u>	<u>-594.600</u>	<u>-599.700</u>	<u>-592.300</u>	<u>-560.800</u>	<u>-596.500</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-406.831</u>	<u>-594.600</u>	<u>-599.700</u>	<u>-592.300</u>	<u>-560.800</u>	<u>-596.500</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produktbereich	08	Sportförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	202	0	5.000		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202	0	6.000		0	0	0
10	– Personalauszahlungen	279.436	296.100	361.400		364.600	368.000	371.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.299	84.500	154.000		120.000	85.000	94.000
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	– Transferauszahlungen	7.075	165.000	15.000		15.000	15.000	30.000
15	– Sonstige Auszahlungen	6.074	13.000	12.500		12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.884	558.600	542.900		512.100	480.500	507.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.683	-558.600	-536.900		-512.100	-480.500	-507.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	110.000	0		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	110.000	0		0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-110.000	0		0	0	0

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.683	186.200	325.600	453.000	335.800	338.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.975	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940	39.000	95.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>129.598</u>	<u>239.100</u>	<u>435.000</u>	<u>466.900</u>	<u>349.700</u>	<u>352.700</u>
11	- Personalaufwendungen	1.389.774	1.284.300	1.568.700	1.599.800	1.615.100	1.629.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.462	831.000	860.400	654.500	494.500	494.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	721	1.000	600	800	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	155.180	155.600	159.600	200.600	172.600	180.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.107	183.900	279.500	119.900	116.900	116.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.388.244</u>	<u>2.455.800</u>	<u>2.868.800</u>	<u>2.575.600</u>	<u>2.400.100</u>	<u>2.422.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.258.646</u>	<u>-2.216.700</u>	<u>-2.433.800</u>	<u>-2.108.700</u>	<u>-2.050.400</u>	<u>-2.069.600</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.258.646</u>	<u>-2.216.700</u>	<u>-2.433.800</u>	<u>-2.108.700</u>	<u>-2.050.400</u>	<u>-2.069.600</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	49.000	44.000	41.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>49.000</u>	<u>44.000</u>	<u>41.000</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.258.646</u>	<u>-2.216.700</u>	<u>-2.384.800</u>	<u>-2.064.700</u>	<u>-2.009.400</u>	<u>-2.069.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.450	230.100	339.600	339.600	339.600	339.600
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.573.096</u>	<u>-2.446.800</u>	<u>-2.724.400</u>	<u>-2.404.300</u>	<u>-2.349.000</u>	<u>-2.409.200</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-2.573.096</u>	<u>-2.446.800</u>	<u>-2.724.400</u>	<u>-2.404.300</u>	<u>-2.349.000</u>	<u>-2.409.200</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.024	81.000	213.800		347.900	218.700	218.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.770	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940	39.000	95.500		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900		900	900	900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.734</u>	<u>133.900</u>	<u>323.200</u>		<u>361.800</u>	<u>232.600</u>	<u>232.600</u>
10	- Personalauszahlungen	1.240.510	1.188.400	1.461.600		1.494.300	1.509.400	1.524.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.785	831.000	860.400		654.500	494.500	494.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0		50.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	85.980	183.900	279.500		119.900	116.900	116.900
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.967.274</u>	<u>2.203.300</u>	<u>2.601.500</u>		<u>2.318.700</u>	<u>2.120.800</u>	<u>2.136.100</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.846.540</u>	<u>-2.069.400</u>	<u>-2.278.300</u>		<u>-1.956.900</u>	<u>-1.888.200</u>	<u>-1.903.500</u>
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		420.600	1.306.200	1.288.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>		<u>520.600</u>	<u>1.406.200</u>	<u>1.388.800</u>
<u>Auszahlungen</u>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
25	für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	130.600	305.300		623.000	2.177.000	2.148.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>232.400</u>	<u>407.100</u>		<u>724.800</u>	<u>2.278.800</u>	<u>2.249.800</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>-132.400</u>	<u>-307.100</u>		<u>-204.200</u>	<u>-872.600</u>	<u>-861.000</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe
 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	9.500	107.400	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.935	483.300	483.300	483.300	483.300	483.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.754	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>784.689</u>	<u>499.300</u>	<u>597.200</u>	<u>494.800</u>	<u>494.800</u>	<u>494.800</u>
11	- Personalaufwendungen	1.217.528	1.240.100	1.455.000	1.494.700	1.509.000	1.522.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054	34.100	33.100	12.100	12.100	12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.410	12.400	1.400	300	400	400
15	- Transferaufwendungen	13.887	64.200	117.400	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.155	74.700	94.500	86.500	82.500	82.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.299.033</u>	<u>1.425.500</u>	<u>1.701.400</u>	<u>1.603.600</u>	<u>1.614.000</u>	<u>1.627.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-514.344</u>	<u>-926.200</u>	<u>-1.104.200</u>	<u>-1.108.800</u>	<u>-1.119.200</u>	<u>-1.132.600</u>
19	+ Finanzerträge	526	700	600	500	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>526</u>	<u>700</u>	<u>600</u>	<u>500</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-513.818</u>	<u>-925.500</u>	<u>-1.103.600</u>	<u>-1.108.300</u>	<u>-1.118.800</u>	<u>-1.132.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	51.100	43.100	39.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>51.100</u>	<u>43.100</u>	<u>39.100</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-513.818</u>	<u>-925.500</u>	<u>-1.052.500</u>	<u>-1.065.200</u>	<u>-1.079.700</u>	<u>-1.132.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.603	87.000	97.300	97.300	97.300	97.300
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-603.421</u>	<u>-1.012.500</u>	<u>-1.149.800</u>	<u>-1.162.500</u>	<u>-1.177.000</u>	<u>-1.229.500</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-603.421</u>	<u>-1.012.500</u>	<u>-1.149.800</u>	<u>-1.162.500</u>	<u>-1.177.000</u>	<u>-1.229.500</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	5.000	107.400		5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.006	483.300	483.300		483.300	483.300	483.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500		500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.998	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	553	700	600		500	400	400
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	540.557	495.500	597.800		495.300	495.200	495.200
10	- Personalauszahlungen	1.113.702	1.205.500	1.384.900		1.399.200	1.413.300	1.427.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.001	34.100	33.100		12.100	12.100	12.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.887	64.200	117.400		10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	61.952	74.700	94.500		86.500	82.500	82.500
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.187.541	1.378.500	1.629.900		1.507.800	1.517.900	1.532.300
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-646.983	-883.000	-1.032.100		-1.012.500	-1.022.700	-1.037.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	320.000	0		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.305	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.299	2.300	2.100		2.000	2.200	2.200
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	23.604	322.300	2.100		2.000	2.200	2.200
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	10.055	484.000	5.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900		900	900	900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	10.055	484.900	5.900		900	900	900
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	13.549	-162.600	-3.800		1.100	1.300	1.300

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe
 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.388	444.000	471.000	465.000	464.000	433.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.413.067	19.149.300	19.673.800	19.181.400	19.272.400	19.370.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.195	117.000	357.000	357.000	357.000	357.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.759	1.131.700	1.110.900	825.400	825.900	826.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.371	2.400	2.900	3.400	2.900	3.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.894.779</u>	<u>20.944.400</u>	<u>21.735.600</u>	<u>20.952.200</u>	<u>21.042.200</u>	<u>21.110.200</u>
11	- Personalaufwendungen	147.919	152.700	318.000	323.400	329.100	334.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.979.149	11.185.600	12.404.900	12.177.900	12.217.900	12.267.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.799	2.681.100	2.762.000	2.787.000	2.795.000	2.798.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.626	653.000	762.700	739.600	743.600	748.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.858.494</u>	<u>14.672.400</u>	<u>16.247.600</u>	<u>16.027.900</u>	<u>16.085.600</u>	<u>16.149.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>36.285</u>	<u>6.272.000</u>	<u>5.488.000</u>	<u>4.924.300</u>	<u>4.956.600</u>	<u>4.961.200</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>36.285</u>	<u>6.272.000</u>	<u>5.488.000</u>	<u>4.924.300</u>	<u>4.956.600</u>	<u>4.961.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	10.200	8.200	7.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.200</u>	<u>8.200</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>36.285</u>	<u>6.272.000</u>	<u>5.498.200</u>	<u>4.932.500</u>	<u>4.963.800</u>	<u>4.961.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85	0	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.287	356.300	386.100	386.100	386.100	386.100
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-121.917</u>	<u>5.915.700</u>	<u>5.116.100</u>	<u>4.550.400</u>	<u>4.581.700</u>	<u>4.579.100</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-121.917</u>	<u>5.915.700</u>	<u>5.116.100</u>	<u>4.550.400</u>	<u>4.581.700</u>	<u>4.579.100</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe
 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.804.904	17.820.300	18.291.400		18.501.400	18.611.400	18.721.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.195	117.000	357.000		357.000	357.000	357.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.297	1.131.700	1.110.900		825.400	825.900	826.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.314	400	1.100		1.600	1.100	1.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	6.293.709	19.069.400	19.760.400		19.685.400	19.795.400	19.906.400
10	- Personalauszahlungen	136.856	141.100	272.300		274.900	277.500	280.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908.826	11.185.600	12.404.900		12.177.900	12.217.900	12.267.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.379	651.700	760.800		737.700	741.700	746.700
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	6.076.061	11.978.400	13.438.000		13.190.500	13.237.100	13.294.800
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	217.648	7.091.000	6.322.400		6.494.900	6.558.300	6.611.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	18.000	65.000		65.000	115.000	65.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0	19.000	66.000		66.000	116.000	66.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	48.746	3.420.000	2.976.000		2.030.000	1.440.000	2.339.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	88.000		98.000	108.000	394.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	51.400	0		0	0	0
30	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	48.746	3.471.400	3.074.000		2.128.000	1.548.000	2.733.000
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-48.746	-3.452.400	-3.008.000		-2.062.000	-1.432.000	-2.667.000

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.981	52.500	71.100	158.300	33.300	36.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.921.022	539.100	538.200	510.000	510.000	510.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.546	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.419	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.818.256</u>	<u>599.100</u>	<u>616.800</u>	<u>675.800</u>	<u>550.800</u>	<u>553.800</u>
11	- Personalaufwendungen	37.297	38.900	47.700	47.900	48.400	48.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616.419	422.200	576.900	607.500	429.500	429.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.151.393	81.000	16.100	16.100	16.200	16.200
15	- Transferaufwendungen	0	4.900	12.000	18.000	21.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.381	500	500	500	500	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.844.490</u>	<u>547.500</u>	<u>653.200</u>	<u>690.000</u>	<u>515.600</u>	<u>518.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.026.234</u>	<u>51.600</u>	<u>-36.400</u>	<u>-14.200</u>	<u>35.200</u>	<u>35.100</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.026.234</u>	<u>51.600</u>	<u>-36.400</u>	<u>-14.200</u>	<u>35.200</u>	<u>35.100</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-3.026.234</u>	<u>51.600</u>	<u>-35.400</u>	<u>-13.200</u>	<u>36.200</u>	<u>35.100</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.842	29.100	30.200	30.200	30.200	30.200
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.074.715</u>	<u>23.500</u>	<u>-64.600</u>	<u>-42.400</u>	<u>7.000</u>	<u>5.900</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-3.074.715</u>	<u>23.500</u>	<u>-64.600</u>	<u>-42.400</u>	<u>7.000</u>	<u>5.900</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	48.100		129.300	1.300	1.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.127	507.000	508.300		510.000	510.000	510.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.334	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.659	0	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	512.408	514.500	562.600		645.500	517.500	517.500
10	- Personalauszahlungen	28.899	31.600	38.700		39.000	39.500	39.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616.845	422.200	576.900		607.500	429.500	429.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	12.000		18.000	21.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.824	500	500		500	500	500
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.683.569	454.300	628.100		665.000	490.500	493.800
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-2.171.161	60.200	-65.500		-19.500	27.000	23.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.629	643.300	1.167.800		799.100	218.500	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	348.957	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	466.585	643.300	1.167.800		799.100	218.500	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.843.071	90.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-638.951	595.100	1.689.000		799.100	218.500	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	2.204.120	685.100	1.690.000		800.100	219.500	1.000
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-1.737.535	-41.800	-522.200		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.020	155.000	196.900	97.300	29.900	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.299	26.000	36.000	46.000	51.500	60.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>97.330</u>	<u>182.100</u>	<u>235.000</u>	<u>145.400</u>	<u>83.500</u>	<u>63.100</u>
11	- Personalaufwendungen	232.770	316.300	383.800	411.900	299.500	276.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.253	235.500	295.300	78.400	46.600	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	77.680	100.000	87.000	172.000	177.500	186.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212	13.100	16.900	15.900	15.900	15.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>435.890</u>	<u>665.900</u>	<u>784.000</u>	<u>679.200</u>	<u>540.500</u>	<u>517.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-338.560</u>	<u>-483.800</u>	<u>-549.000</u>	<u>-533.800</u>	<u>-457.000</u>	<u>-454.100</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-338.560</u>	<u>-483.800</u>	<u>-549.000</u>	<u>-533.800</u>	<u>-457.000</u>	<u>-454.100</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	11.600	10.600	10.600	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-338.560</u>	<u>-483.800</u>	<u>-537.400</u>	<u>-523.200</u>	<u>-446.400</u>	<u>-454.100</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.971	6.900	28.700	28.700	28.700	28.700
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-362.530</u>	<u>-490.700</u>	<u>-566.100</u>	<u>-551.900</u>	<u>-475.100</u>	<u>-482.800</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-362.530</u>	<u>-490.700</u>	<u>-566.100</u>	<u>-551.900</u>	<u>-475.100</u>	<u>-482.800</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe
 Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.020	155.000	196.900		97.300	29.900	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000		1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	26.000	36.000		46.000	51.500	60.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.020</u>	<u>181.000</u>	<u>233.900</u>		<u>144.300</u>	<u>82.400</u>	<u>62.000</u>
10	- Personalauszahlungen	218.758	304.100	369.600		398.000	285.400	262.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.323	235.500	295.300		78.400	46.600	38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.050	100.000	87.000		172.000	177.500	186.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.410	13.100	16.900		15.900	15.900	15.900
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>388.542</u>	<u>652.700</u>	<u>768.800</u>		<u>664.300</u>	<u>525.400</u>	<u>502.300</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-312.522</u>	<u>-471.700</u>	<u>-534.900</u>		<u>-520.000</u>	<u>-443.000</u>	<u>-440.300</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.259	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>109.259</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>		<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000
25	für Baumaßnahmen	7.558	250.000	300.000		100.000	100.000	100.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>7.558</u>	<u>300.000</u>	<u>400.000</u>		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>101.701</u>	<u>-150.000</u>	<u>-250.000</u>		<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.752.717	93.116.000	99.934.000	102.024.000	106.349.000	110.977.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.020.263	15.098.000	19.353.000	27.586.000	24.938.000	24.191.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.032	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.914.340	4.481.000	5.111.000	11.251.000	5.981.000	6.081.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.717.352	112.695.000	124.398.000	140.861.000	137.268.000	141.249.000
11	- Personalaufwendungen	10.700	11.300	12.000	12.100	12.200	12.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.399	108.800	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127	5.000	4.100	7.800	12.200	515.200
15	- Transferaufwendungen	37.108.221	37.675.200	38.246.200	38.069.200	38.299.200	38.429.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.976.135	8.744.200	21.553.200	24.914.200	23.233.200	22.775.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.103.582	46.544.500	59.915.500	63.103.300	61.656.800	61.832.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.613.770	66.150.500	64.482.500	77.757.700	75.611.200	79.417.000
19	+ Finanzerträge	1.477.008	1.556.900	4.145.000	4.685.000	5.248.000	5.645.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	838.425	1.870.000	6.190.500	7.435.400	8.228.800	8.671.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	638.584	-313.100	-2.045.500	-2.750.400	-2.980.800	-3.026.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.252.354	65.837.400	62.437.000	75.007.300	72.630.400	76.390.500
23	+ Außerordentliche Erträge	6.585.900	10.424.000	13.642.000	3.000.000	3.000.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.585.900	10.424.000	13.642.000	3.000.000	3.000.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	78.838.254	76.261.400	76.079.000	78.007.300	75.630.400	76.390.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.818	99.100	95.100	95.100	95.100	95.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.413	77.800	77.900	77.900	77.900	77.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	78.843.659	76.282.700	76.096.200	78.024.500	75.647.600	76.407.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	78.843.659	76.282.700	76.096.200	78.024.500	75.647.600	76.407.700

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	93.129.108	93.116.000	99.934.000		102.024.000	106.349.000	110.977.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.843.416	12.458.000	17.020.000		25.181.000	22.461.000	21.642.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.032	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.769.080	3.181.000	3.181.000		3.181.000	3.181.000	3.181.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	772.216	1.556.900	4.145.000		4.685.000	5.248.000	5.645.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.544.188	110.311.900	124.280.000		135.071.000	137.239.000	141.445.000
10	- Personalauszahlungen	10.284	11.300	12.000		12.100	12.200	12.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.073	108.800	100.000		100.000	100.000	100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	433.635	1.870.000	6.190.500		7.435.400	8.228.800	8.671.500
14	- Transferauszahlungen	38.993.740	37.751.000	38.406.000		38.237.000	38.476.000	38.615.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.964.625	22.544.200	21.553.200		24.914.200	23.233.200	22.775.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.415.357	62.285.300	66.261.700		70.698.700	70.050.200	70.174.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.128.831	48.026.600	58.018.300		64.372.300	67.188.800	71.270.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.903.279	7.365.000	6.182.000		6.424.000	6.666.000	6.909.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.467.679	1.370.000	2.440.000		3.000.000	3.600.000	4.060.000
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.370.958	8.735.000	8.622.000		9.424.000	10.266.000	10.969.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.567.452	9.220.000	8.400.000		7.600.000	6.600.000	6.100.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.650.000	1.800.000		1.900.000	2.000.000	2.100.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.000.000	7.000.000	10.000.000		7.000.000	7.000.000	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.567.452	17.920.000	20.250.000		16.550.000	15.650.000	8.250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.196.493	-9.185.000	-11.628.000		-7.126.000	-5.384.000	2.719.000