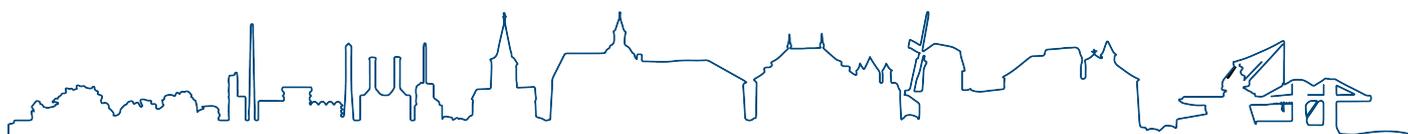


Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Band 2 Produkthaushalt



Band II

Inhaltsverzeichnis

1.	Ergebnis- und Finanzplan	
1.1.	Ergebnis- und Finanzplan	2
1.2.	Haushaltsquerschnitt	4
2.	NKF-Pflichtteil	
2.1.	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	9
3.	Dezernat 1	
3.1.	Dezernat 1 Ergebnisplan	35
3.2.	besondere Budgets Dezernat 1	37
3.3.	001 Verwaltungsvorstand	39
3.4.	002 Gleichstellung von Frau und Mann	45
3.5.	015 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	57
3.6.	044 Personalrat	63
3.7.	F10 Zentrale Dienste	68
3.8.	003 Organisation	71
3.9.	004 Personalmanagement	77
3.10.	005 Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	83
3.11.	F17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	90
3.12.	016 Ratsbüro und Beschwerdemanagement	93
3.13.	036 Senioren- und Behindertenbeauftragte	100
3.14.	054 Repräsentationen und Denkmalschutz	107
3.15.	057 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	114
3.16.	F51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	120
3.17.	028 Erzieherische Hilfen/Wirtschaftliche Hilfen	124
3.18.	029 Vormundschaften/UVG/Betreuung	133
3.19.	030 Tagesbetreuung für Kinder	140
3.20.	032 Schulverwaltung	154
3.21.	033 Förderung und Planung	168
3.22.	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Stabstelle IT)	178
4.	Dezernat 2	
4.1.	Dezernat 2 Ergebnisplan	185
4.2.	F20 Finanzen	187
4.3.	007 Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	190
4.4.	008 Abfallwirtschaft	195
4.5.	009 Straßenreinigung und Winterdienst	201

4.6.	010 Allgemeine Finanzwirtschaft	205
4.7.	011 Steueramt	213
4.8.	013 Haushalts- und Betriebswirtschaft	218
4.9.	F37 Feuerwehr / Rettungsdienst	223
4.10.	045 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	226
4.11.	046 Rettungsdienst	233
4.12.	F41 Bildung, Kultur und Sport	239
4.13.	048 Kulturbüro	242
4.14.	049 Volkshochschule	248
4.15.	050 Musikschule	255
4.16.	051 Stadtbibliothek	261
4.17.	053 Sportservice	267
5.	Dezernat 3	
5.1.	Dezernat 3 Ergebnisplan	273
5.2.	besondere Budgets Dezernat 3	275
5.3.	060 Digitalisierungsbeauftragter	277
5.4.	F 15 IT und Digitalisierung	282
5.5.	006 Planung und Betrieb	285
5.6.	058 Beschaffung und Organisation	291
5.7.	059 Digitalisierungsprojekte	297
5.8.	F32 Recht und Ordnung	302
5.9.	014 Rechtsamt	305
5.10.	021 Ordnungsamt	312
5.11.	022 Bürgeramt	319
5.12.	023 Standesamt	325
5.13.	025 Wahlen	330
5.14.	F57 Integration und Soziales	335
5.15.	024 Ausländeramt	338
5.16.	026 Soziale Leistungen	345
5.17.	037 Soziale Betreuung, Wohnen/Unterbringung	351
5.18.	038 Integrationsbüro	360
5.19.	137 Flüchtlingsunterbringung Ukraine	365
6.	Dezernat 4	
6.1.	Dezernat 4 Ergebnisplan	370
6.2.	besondere Budgets Dezernat 4	372
6.3.	034 Stabstelle Sonderaufgaben	374
6.4.	056 Stadtentwässerung	380
6.5.	F61 Städtebau	391
6.6.	039 Liegenschaften	394
6.7.	040 Stadtplanung	401
6.8.	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	409

Produktthaushalt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.805.138,76	108.904.000	114.464.000	121.265.000	126.718.000	131.927.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.721.641,30	44.754.000	41.968.800	43.298.600	42.711.500	43.081.000
3	+ Sonstige Transfererträge	980.539,47	814.800	1.045.200	1.046.200	1.036.200	990.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.549.983,31	35.475.600	36.234.600	37.263.500	37.797.800	38.422.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445.651,98	3.642.100	3.939.400	3.891.000	3.123.200	3.203.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.795.073,31	24.451.200	27.830.700	29.645.900	30.940.500	31.705.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.316.367,22	21.167.300	30.205.900	8.863.200	18.888.200	18.893.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	114.522,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>220.728.917,40</u>	<u>239.329.000</u>	<u>255.808.600</u>	<u>245.393.400</u>	<u>261.335.400</u>	<u>268.343.200</u>
11	- Personalaufwendungen	50.768.087,50	54.171.000	56.584.300	56.638.400	58.091.700	59.784.800
12	- Versorgungsaufwendungen	3.435.551,06	5.094.900	7.072.000	6.197.900	6.305.800	6.416.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.993.018,64	27.996.900	30.969.300	30.688.700	31.362.000	31.982.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.467.682,20	5.300.900	5.316.500	4.868.900	4.641.000	4.642.000
15	- Transferaufwendungen	88.261.687,13	92.352.100	108.157.100	112.398.500	115.940.200	118.031.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.882.296,00	47.866.200	49.042.600	45.132.600	49.694.800	64.486.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>226.808.322,53</u>	<u>232.782.000</u>	<u>257.141.800</u>	<u>255.925.000</u>	<u>266.035.500</u>	<u>285.343.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-6.079.405,13</u>	<u>6.547.000</u>	<u>-1.333.200</u>	<u>-10.531.600</u>	<u>-4.700.100</u>	<u>-17.000.100</u>
19	+ Finanzerträge	5.170.597,46	7.326.500	8.849.000	11.160.000	13.360.000	15.510.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.529.150,57	13.603.900	13.362.800	16.208.500	18.754.200	22.050.100
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-2.358.553,11</u>	<u>-6.277.400</u>	<u>-4.513.800</u>	<u>-5.048.500</u>	<u>-5.394.200</u>	<u>-6.540.100</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-8.437.958,24</u>	<u>269.600</u>	<u>-5.847.000</u>	<u>-15.580.100</u>	<u>-10.094.300</u>	<u>-23.540.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	9.946.655,90	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>9.946.655,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>1.508.697,66</u>	<u>269.600</u>	<u>-5.847.000</u>	<u>-15.580.100</u>	<u>-10.094.300</u>	<u>-23.540.200</u>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
28	= <u>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</u>	<u>1.508.697,66</u>	<u>269.600</u>	<u>-3.747.000</u>	<u>-13.480.100</u>	<u>-7.994.300</u>	<u>-21.440.200</u>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.381,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.196,92	0	0	32.780.200	4.907.200	574.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	11.184,08	81.000	81.000	-32.699.200	-4.826.200	-493.000

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	108.572.933,30	108.904.000	114.464.000	121.265.000	126.718.000	131.927.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.387.545,22	39.987.300	31.057.100	37.080.300	36.320.000	36.639.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	521.400,21	707.800	938.200	939.200	929.200	883.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.049.345,33	33.915.200	34.585.400	36.023.000	37.047.300	37.772.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306.888,17	3.642.100	3.939.400	3.891.000	3.123.200	3.203.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.960.038,90	24.451.200	27.830.700	29.645.900	30.940.500	31.705.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	64.759.956,22	4.612.700	4.346.100	4.356.800	4.356.800	4.361.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.424.588,46	7.326.500	8.849.000	11.160.000	13.360.000	15.510.000
9	= Einzahlungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	268.982.695,81	223.546.800	226.009.900	244.361.200	252.795.000	262.003.200
10	- Personalauszahlungen	42.675.489,90	48.691.000	49.468.200	51.112.300	52.565.500	54.258.400
11	- Versorgungsauszahlungen	5.752.314,01	5.094.900	6.092.000	6.197.900	6.305.800	6.416.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.560.381,42	27.971.900	30.944.300	30.663.700	31.337.000	31.957.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.168.300,73	13.603.900	13.362.800	16.208.500	18.754.200	22.050.100
14	- Transferauszahlungen	88.181.890,89	92.100.500	107.375.000	111.532.400	115.026.300	117.020.500
15	- Sonstige Auszahlungen	111.255.943,58	47.601.200	48.981.600	44.931.600	49.493.800	64.285.500
16	= Auszahlungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	278.594.320,53	235.063.400	256.223.900	260.646.400	273.482.600	295.988.100
17	= Saldo aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.611.624,72	-11.516.600	-30.214.000	-16.285.200	-20.687.600	-33.984.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.667.783,94	12.030.400	14.468.600	10.961.300	7.136.400	7.321.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	712.834,60	707.800	1.461.100	230.100	10.080.100	10.080.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.812.512,90	2.778.000	5.000.000	7.860.000	10.560.000	13.230.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.344,66	215.000	170.000	215.000	200.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.195.476,10	15.731.200	21.099.700	19.266.400	27.976.500	30.631.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	585.784,05	5.460.000	10.046.000	18.045.000	2.600.000	1.640.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.425.686,76	3.168.500	4.138.000	3.419.500	1.534.500	1.499.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.558.705,27	4.403.200	6.348.900	3.995.200	2.376.400	4.235.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.321.173,12	50.109.000	78.285.000	62.900.000	64.375.000	68.430.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.128.258,22	10.600.600	11.219.500	4.552.600	3.134.000	3.630.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.019.607,42	73.741.300	110.037.400	92.912.300	74.019.900	79.434.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.824.131,32	-58.010.100	-88.937.700	-73.645.900	-46.043.400	-48.803.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-23.435.756,04	-69.526.700	-119.151.700	-89.931.100	-66.731.000	-82.788.200
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.000.000,00	52.600.000	84.700.000	42.570.000	43.200.000	46.900.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	769.952.811,23	433.022.100	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.995.471,62	5.364.000	6.860.000	9.810.000	12.360.000	14.360.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	747.758.988,24	410.731.400	358.688.300	342.828.900	364.109.000	349.751.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.198.351,37	69.526.700	119.151.700	89.931.100	66.731.000	82.788.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-237.404,67	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	352.215,77	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	98.246,66	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	213.057,76	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in EUR

Haushaltsplan 2025 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	0	1.842.700	-1.842.700	0	-1.842.700	0	-1.842.700
002	Gleichstellung von Frau und Mann	100	101.900	-101.800	0	-101.800	0	-101.800
003	Organisation	225.300	2.944.200	-2.718.900	0	-2.718.900	0	-2.718.900
004	Personalmanagement	521.900	1.712.700	-1.190.800	0	-1.190.800	0	-1.190.800
005	Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	2.002.400	10.574.600	-8.572.200	0	-8.572.200	0	-8.572.200
006	Planung und Betrieb	378.200	1.654.900	-1.276.700	0	-1.276.700	0	-1.276.700
007	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	816.500	1.382.900	-566.400	0	-566.400	0	-566.400
008	Abfallwirtschaft	8.339.700	8.166.000	173.700	0	173.700	0	173.700
009	Straßenreinigung und Winterdienst	459.600	477.600	-18.000	0	-18.000	0	-18.000
010	Allgemeine Finanzwirtschaft	140.770.000	69.083.400	71.686.600	-4.602.800	67.083.800	0	67.083.800
011	Steueramt	1.700	656.500	-654.800	0	-654.800	0	-654.800
013	Haushalts- und Betriebswirtschaft	98.500	1.411.800	-1.313.300	0	-1.313.300	0	-1.313.300
014	Rechtsamt	39.900	709.800	-669.900	0	-669.900	0	-669.900
015	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.200	385.500	-384.300	0	-384.300	0	-384.300
016	Ratsbüro und Beschwerdemanagement	0	1.112.200	-1.112.200	0	-1.112.200	0	-1.112.200
021	Ordnungsamt	1.461.000	2.233.400	-772.400	0	-772.400	0	-772.400
022	Bürgeramt	574.000	1.412.800	-838.800	0	-838.800	0	-838.800
023	Standesamt	103.000	394.400	-291.400	0	-291.400	0	-291.400
024	Ausländeramt	521.000	1.513.500	-992.500	0	-992.500	0	-992.500
025	Wahlen	35.000	101.500	-66.500	0	-66.500	0	-66.500
026	Soziale Leistungen	861.300	3.235.300	-2.374.000	0	-2.374.000	0	-2.374.000
028	Erzieherische Hilfen/Wirtschaftliche Hilfen	3.049.000	17.788.200	-14.739.200	0	-14.739.200	0	-14.739.200
029	Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	1.816.900	3.200.000	-1.383.100	0	-1.383.100	0	-1.383.100
030	Tagesbetreuung für Kinder	26.176.000	47.412.200	-21.236.200	0	-21.236.200	0	-21.236.200
032	Schulverwaltung	6.566.500	23.832.100	-17.265.600	0	-17.265.600	0	-17.265.600
033	Förderung und Planung	529.600	2.930.100	-2.400.500	0	-2.400.500	0	-2.400.500
034	Stabstelle Sonderaufgaben	12.300	48.500	-36.200	0	-36.200	0	-36.200
036	Senioren- und Behindertenbeauftragte	500	281.400	-280.900	0	-280.900	0	-280.900
037	Soziales Wohnen	3.779.500	7.172.000	-3.392.500	0	-3.392.500	0	-3.392.500
038	Integrationsbüro	3.000	174.600	-171.600	0	-171.600	0	-171.600

Haushaltsplan 2025 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
039	Liegenschaften	28.553.500	994.100	27.559.400	0	27.559.400	0	27.559.400
040	Stadtplanung	363.500	1.904.700	-1.541.200	0	-1.541.200	0	-1.541.200
042	Bauaufsicht und Bauverwaltung	651.500	1.306.300	-654.800	0	-654.800	0	-654.800
043	Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0
044	Personalrat	0	371.700	-371.700	0	-371.700	0	-371.700
045	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	688.100	8.758.200	-8.070.100	0	-8.070.100	0	-8.070.100
046	Rettungsdienst	7.521.800	7.295.200	226.600	0	226.600	0	226.600
048	Kulturbüro	246.300	816.000	-569.700	0	-569.700	0	-569.700
049	Volkshochschule	1.145.100	1.505.900	-360.800	0	-360.800	0	-360.800
050	Musikschule	417.500	1.307.500	-890.000	0	-890.000	0	-890.000
051	Stadtbibliothek	97.800	1.083.900	-986.100	0	-986.100	0	-986.100
053	Sportservice	0	533.500	-533.500	0	-533.500	0	-533.500
054	Repräsentationen und Denkmalschutz	76.700	484.500	-407.800	0	-407.800	0	-407.800
055	Umweltschutz	146.700	565.700	-419.000	0	-419.000	0	-419.000
056	Stadtentwässerung	14.428.000	8.814.600	5.613.400	0	5.613.400	0	5.613.400
057	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	5.000	513.800	-508.800	0	-508.800	0	-508.800
058	Beschaffung und Organisation	899.100	3.086.800	-2.187.700	89.000	-2.098.700	0	-2.098.700
059	Digitalisierungsprojekte	146.100	961.700	-815.600	0	-815.600	0	-815.600
060	Digitalisierungsbeauftragter	0	118.300	-118.300	0	-118.300	0	-118.300
132	Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fachbereich IT und Digitalisierung)	1.278.300	2.772.700	-1.494.400	0	-1.494.400	0	-1.494.400
137	Flüchtlingsunterbringung Ukraine	0	0	0	0	0	0	0
		255.808.600	257.141.800	-1.333.200	-4.513.800	-5.847.000	0	-5.847.000

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	0	1.538.200	-1.538.200	0	0	0	-1.538.200	0	0	0	0
002	Gleichstellung von Frau und Mann	100	101.900	-101.800	0	0	0	-101.800	0	0	0	0
003	Organisation	222.700	2.738.500	-2.515.800	0	15.000	-15.000	-2.530.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 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
004	Personalmanagement	521.900	1.391.200	-869.300	0	0	0	-869.300	0	0	0	0
005	Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	1.602.400	8.546.900	-6.944.500	0	0	0	-6.944.500	0	0	0	0
006	Planung und Betrieb	378.200	1.440.000	-1.061.800	0	882.400	-882.400	-1.944.200	0	0	0	0
007	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	816.500	1.161.700	-345.200	0	0	0	-345.200	0	0	0	0
008	Abfallwirtschaft	7.965.300	8.126.200	-160.900	0	740.000	-740.000	-900.900	0	0	0	300.000
009	Straßenreinigung und Winterdienst	436.300	467.700	-31.400	0	0	0	-31.400	0	0	0	0
010	Allgemeine Finanzwirtschaft	144.020.000	82.554.800	61.465.200	11.468.000	80.050.000	-68.582.000	-7.116.800	484.700.000	365.548.300	119.151.700	0
011	Steueramt	1.700	538.500	-536.800	0	0	0	-536.800	0	0	0	0
013	Haushalts- und Betriebswirtschaft	98.500	1.377.500	-1.279.000	0	0	0	-1.279.000	0	0	0	0
014	Rechtsamt	39.900	595.400	-555.500	0	0	0	-555.500	0	0	0	0
015	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	385.100	-384.100	0	0	0	-384.100	0	0	0	0
016	Ratsbüro und Beschwerdemanagement	0	994.800	-994.800	0	0	0	-994.800	0	0	0	0
021	Ordnungsamt	1.435.000	1.968.000	-533.000	0	5.000	-5.000	-538.000	0	0	0	0
022	Bürgeramt	574.000	1.343.600	-769.600	0	0	0	-769.600	0	0	0	0
023	Standesamt	103.000	371.000	-268.000	0	0	0	-268.000	0	0	0	0
024	Ausländeramt	221.000	1.281.100	-1.060.100	0	1.000	-1.000	-1.061.100	0	0	0	0
025	Wahlen	35.000	101.500	-66.500	0	0	0	-66.500	0	0	0	0
026	Soziale Leistungen	861.300	3.077.300	-2.216.000	0	0	0	-2.216.000	0	0	0	0
028	Erzieherische Hilfen/Wirtschaftliche Hilfen	3.049.000	17.710.000	-14.661.000	0	0	0	-14.661.000	0	0	0	0
029	Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	1.816.900	3.060.900	-1.244.000	0	0	0	-1.244.000	0	0	0	0
030	Tagesbetreuung für Kinder	25.504.800	46.619.900	-21.115.100	6.723.800	8.643.000	-1.919.200	-23.034.300	0	0	0	0
032	Schulverwaltung	6.443.000	23.624.500	-17.181.500	1.146.800	1.748.500	-601.700	-17.783.200	0	0	0	0
033	Förderung und Planung	529.600	2.837.500	-2.307.900	0	0	0	-2.307.900	0	0	0	0
034	Stabstelle Sonderaufgaben	0	32.500	-32.500	0	0	0	-32.500	0	0	0	0
036	Senioren- und Behindertenbeauftragte	0	249.500	-249.500	0	8.000	-8.000	-257.500	0	0	0	0
037	Soziales Wohnen	3.779.500	6.797.200	-3.017.700	0	3.000	-3.000	-3.020.700	0	0	0	0
038	Integrationsbüro	3.000	155.100	-152.100	0	0	0	-152.100	0	0	0	0
039	Liegenschaften	1.473.500	757.800	715.700	1.380.000	10.011.000	-8.631.000	-7.915.300	0	0	0	0
040	Stadtplanung	361.500	1.839.000	-1.477.500	122.100	596.500	-474.400	-1.951.900	0	0	0	0
042	Bauaufsicht und Bauverwaltung	651.500	1.176.200	-524.700	0	0	0	-524.700	0	0	0	0
043	Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044	Personalrat	0	297.700	-297.700	0	0	0	-297.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 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
045	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	124.100	5.970.500	-5.846.400	80.000	2.347.000	-2.267.000	-8.113.400	0	0	0	670.000
046	Rettungsdienst	6.926.000	5.966.900	959.100	1.000	833.000	-832.000	127.100	0	0	0	500.000
048	Kulturbüro	244.100	769.300	-525.200	0	0	0	-525.200	0	0	0	0
049	Volkshochschule	1.145.100	1.478.200	-333.100	0	0	0	-333.100	0	0	0	0
050	Musikschule	417.100	1.295.900	-878.800	0	0	0	-878.800	0	0	0	0
051	Stadtbibliothek	94.400	1.071.800	-977.400	8.000	8.000	0	-977.400	0	0	0	0
053	Sportservice	0	488.700	-488.700	0	0	0	-488.700	0	0	0	0
054	Repräsentationen und Denkmalschutz	76.700	484.500	-407.800	0	0	0	-407.800	0	0	0	0
055	Umweltschutz	146.200	550.300	-404.100	150.000	200.000	-50.000	-454.100	0	0	0	0
056	Stadtentwässerung	13.185.000	6.334.500	6.850.500	20.000	3.755.000	-3.735.000	3.115.500	0	0	0	2.670.000
057	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	5.000	513.300	-508.300	0	0	0	-508.300	0	0	0	0
058	Beschaffung und Organisation	549.000	2.729.900	-2.180.900	0	1.000	-1.000	-2.181.900	0	0	0	0
059	Digitalisierungsprojekte	146.100	904.700	-758.600	0	0	0	-758.600	0	0	0	0
060	Digitalisierungsbeauftragter	0	118.300	-118.300	0	0	0	-118.300	0	0	0	0
132	Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fachbereich IT und Digitalisierung)	5.000	2.288.400	-2.283.400	0	190.000	-190.000	-2.473.400	0	0	0	0
137	Flüchtlingsunterbringung Ukraine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		226.009.900	256.223.900	-30.214.000	21.099.700	110.037.400	-88.937.700	-119.151.700	484.700.000	365.548.300	119.151.700	4.140.000

NKF-Pflichtteil

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.890	534.500	6.038.700	1.557.500	1.319.400	1.199.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.331	91.200	93.700	93.700	93.700	93.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.889	1.312.600	1.519.100	2.003.100	1.913.100	1.993.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.669.445	3.130.100	3.695.200	3.410.200	3.410.200	3.410.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.224.747	14.931.200	23.509.500	2.059.500	11.884.500	11.884.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.105.302</u>	<u>20.106.600</u>	<u>34.963.200</u>	<u>9.231.000</u>	<u>18.727.900</u>	<u>18.687.900</u>
11	- Personalaufwendungen	13.783.684	13.193.700	14.328.100	14.370.900	14.908.700	15.678.400
12	- Versorgungsaufwendungen	3.435.551	5.094.900	7.072.000	6.197.900	6.305.800	6.416.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.057.625	4.615.900	5.066.100	4.480.900	4.488.300	4.480.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.265.390	1.154.600	993.500	623.200	525.700	525.700
15	- Transferaufwendungen	215.315	209.400	232.400	235.400	235.400	235.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.201.442	5.564.600	6.103.400	6.053.300	5.795.500	5.709.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.959.007</u>	<u>29.833.100</u>	<u>33.795.500</u>	<u>31.961.600</u>	<u>32.259.400</u>	<u>33.045.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-11.853.704</u>	<u>-9.726.500</u>	<u>1.167.700</u>	<u>-22.730.600</u>	<u>-13.531.500</u>	<u>-14.357.800</u>
19	+ Finanzerträge	0	17.000	89.000	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>17.000</u>	<u>89.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-11.853.704</u>	<u>-9.709.500</u>	<u>1.256.700</u>	<u>-22.730.600</u>	<u>-13.531.500</u>	<u>-14.357.800</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	824	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>824</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-11.852.881</u>	<u>-9.709.500</u>	<u>1.256.700</u>	<u>-22.730.600</u>	<u>-13.531.500</u>	<u>-14.357.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.832.186	7.645.400	7.906.400	7.906.400	7.906.400	7.906.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.467.388	1.828.800	1.942.800	1.942.800	1.942.800	1.942.800
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-6.488.082</u>	<u>-3.892.900</u>	<u>7.220.300</u>	<u>-16.767.000</u>	<u>-7.567.900</u>	<u>-8.394.200</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	526.972	27.000	7.500		7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.122	91.200	93.700		93.700	93.700	93.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.736	1.312.600	1.519.100		2.003.100	1.913.100	1.993.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.483.961	3.130.100	3.695.200		3.410.200	3.410.200	3.410.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	277.483	451.500	452.500		452.500	452.500	452.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	17.000	89.000		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.781.275</u>	<u>5.029.400</u>	<u>5.857.000</u>		<u>5.967.000</u>	<u>5.877.000</u>	<u>5.957.000</u>
10	- Personalauszahlungen	10.153.544	11.148.400	11.618.100		12.238.700	12.773.400	13.492.300
11	- Versorgungsauszahlungen	5.752.314	5.094.900	6.092.000		6.197.900	6.305.800	6.416.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408.319	4.590.900	5.041.100		4.455.900	4.463.300	4.455.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	213.112	209.400	232.400		235.400	235.400	235.400
15	- Sonstige Auszahlungen	5.150.255	5.197.100	5.903.400		5.853.300	5.595.500	5.509.800
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.677.545</u>	<u>26.240.700</u>	<u>28.887.000</u>		<u>28.981.200</u>	<u>29.373.400</u>	<u>30.108.900</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-19.896.270</u>	<u>-21.211.300</u>	<u>-23.030.000</u>		<u>-23.014.200</u>	<u>-23.496.400</u>	<u>-24.151.900</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.703.961	0	0		2.500.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	686.354	625.800	1.380.000		150.000	10.000.000	10.000.000
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>2.390.315</u>	<u>625.800</u>	<u>1.380.000</u>		<u>2.650.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	585.784	5.360.000	9.946.000		17.945.000	2.500.000	1.640.000
25	für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.635.857	1.050.600	1.153.400		1.882.500	590.000	1.230.000
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>	<u>2.221.641</u>	<u>6.410.600</u>	<u>11.099.400</u>		<u>19.827.500</u>	<u>3.090.000</u>	<u>2.870.000</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>168.673</u>	<u>-5.784.800</u>	<u>-9.719.400</u>		<u>-17.177.500</u>	<u>6.910.000</u>	<u>7.130.000</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.748	1.092.200	999.800	670.000	643.000	1.063.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.060.808	7.621.500	8.662.100	8.832.100	8.952.100	9.152.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.745	67.900	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.757	86.500	87.000	52.000	87.000	87.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	963.762	917.100	895.000	894.000	894.000	894.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.835.819</u>	<u>9.785.200</u>	<u>10.723.900</u>	<u>10.528.100</u>	<u>10.656.100</u>	<u>11.276.100</u>
11	- Personalaufwendungen	11.720.810	12.491.200	13.950.100	13.726.400	14.021.600	14.361.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.785	2.165.000	3.137.700	3.170.700	3.316.700	3.435.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.193.106	1.211.300	1.396.900	1.415.400	1.445.200	1.445.200
15	- Transferaufwendungen	55.850	59.000	60.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.128.361	2.879.700	3.151.400	2.911.400	2.904.700	3.353.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.046.912</u>	<u>18.806.200</u>	<u>21.696.100</u>	<u>21.284.900</u>	<u>21.749.200</u>	<u>22.656.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-8.211.093</u>	<u>-9.021.000</u>	<u>-10.972.200</u>	<u>-10.756.800</u>	<u>-11.093.100</u>	<u>-11.380.700</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>-8.211.093</u>	<u>-9.021.000</u>	<u>-10.972.200</u>	<u>-10.756.800</u>	<u>-11.093.100</u>	<u>-11.380.700</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	15.826	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>15.826</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-8.195.267</u>	<u>-9.021.000</u>	<u>-10.972.200</u>	<u>-10.756.800</u>	<u>-11.093.100</u>	<u>-11.380.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.038	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.519.595	1.835.800	1.747.600	1.747.600	1.747.600	1.747.600
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-9.626.825</u>	<u>-10.767.700</u>	<u>-12.630.700</u>	<u>-12.415.300</u>	<u>-12.751.600</u>	<u>-13.039.200</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	781.174	104.000	104.000		104.000	104.000	104.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.205.699	6.921.500	8.072.100		8.252.100	8.852.100	9.152.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.798	67.900	80.000		80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.379	86.500	87.000		52.000	87.000	87.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	881.762	917.100	895.000		895.000	895.000	895.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.106.811	8.097.000	9.238.100		9.383.100	10.018.100	10.318.100
10	- Personalauszahlungen	8.732.943	9.979.500	10.640.700		11.164.400	11.454.700	11.817.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.613	2.165.000	3.137.700		3.170.700	3.316.700	3.435.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.422	59.000	60.000		61.000	61.000	61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.312.910	2.879.700	3.151.400		2.911.400	2.904.700	3.353.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.989.888	15.083.200	16.989.800		17.307.500	17.737.100	18.668.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.883.076	-6.986.200	-7.751.700		-7.924.400	-7.719.000	-8.350.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-155.099	117.200	0		117.200	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.270	81.000	81.000		80.000	80.000	80.000
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)	-134.829	198.200	81.000		197.200	80.000	80.000
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	1.636.727	2.869.000	3.186.000		1.678.000	1.448.000	2.754.000
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)	1.636.727	2.869.000	3.186.000		1.678.000	1.448.000	2.754.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.771.555	-2.670.800	-3.105.000		-1.480.800	-1.368.000	-2.674.000

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.164.171	3.989.900	4.425.600	4.543.700	4.463.300	4.207.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.668	625.100	658.100	666.100	674.100	682.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.712	1.134.000	1.425.700	947.500	277.100	277.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.847	97.300	55.800	55.800	55.800	55.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.339	1.600	1.300	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>5.954.738</u>	<u>5.847.900</u>	<u>6.566.500</u>	<u>6.213.400</u>	<u>5.470.600</u>	<u>5.222.600</u>
11	- Personalaufwendungen	2.214.126	2.527.700	2.541.700	2.607.100	2.656.800	2.707.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851.440	3.334.700	3.898.400	3.913.400	3.928.400	3.943.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.776	82.500	96.000	105.900	107.400	107.400
15	- Transferaufwendungen	6.426.444	6.781.300	7.908.900	8.054.700	7.655.300	7.937.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.608.056	9.256.800	9.387.100	10.041.100	9.751.600	9.451.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.184.841</u>	<u>21.983.000</u>	<u>23.832.100</u>	<u>24.722.200</u>	<u>24.099.500</u>	<u>24.147.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-15.230.103</u>	<u>-16.135.100</u>	<u>-17.265.600</u>	<u>-18.508.800</u>	<u>-18.628.900</u>	<u>-18.924.400</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>-15.230.103</u>	<u>-16.135.100</u>	<u>-17.265.600</u>	<u>-18.508.800</u>	<u>-18.628.900</u>	<u>-18.924.400</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	79.143	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>79.143</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-15.150.960</u>	<u>-16.135.100</u>	<u>-17.265.600</u>	<u>-18.508.800</u>	<u>-18.628.900</u>	<u>-18.924.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.873	621.100	626.800	626.800	626.800	626.800
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-15.779.833</u>	<u>-16.756.200</u>	<u>-17.892.400</u>	<u>-19.135.600</u>	<u>-19.255.700</u>	<u>-19.551.200</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.178.729	3.977.300	4.303.200		4.421.600	4.041.800	4.085.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.225	625.100	658.100		666.100	674.100	682.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047.890	1.134.000	1.425.700		947.500	277.100	277.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.569	97.300	55.800		55.800	55.800	55.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	298.198	200	200		200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	6.209.611	5.833.900	6.443.000		6.091.200	5.049.000	5.101.000
10	- Personalauszahlungen	2.159.030	2.470.100	2.465.100		2.549.400	2.599.500	2.651.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785.505	3.334.700	3.898.400		3.913.400	3.928.400	3.943.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.452.038	6.746.300	7.873.900		8.019.700	7.620.300	7.902.300
15	- Sonstige Auszahlungen	9.611.906	9.256.800	9.387.100		10.041.100	9.751.600	9.451.600
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	21.008.478	21.807.900	23.624.500		24.523.600	23.899.800	23.948.400
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-14.798.867	-15.974.000	-17.181.500		-18.432.400	-18.850.800	-18.847.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.842	1.300.000	1.146.700		100	100	100
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.842	1.300.000	1.146.800		200	200	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	79.088	110.500	1.748.500		303.000	190.500	110.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.300.000	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	79.088	1.410.500	1.748.500		303.000	190.500	110.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.246	-110.500	-601.700		-302.800	-190.300	-110.300

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.483	494.500	461.500	458.900	461.300	466.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.159	629.600	635.600	640.600	640.600	640.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.261	255.300	248.200	248.200	248.200	248.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.508	511.000	561.000	561.000	561.000	561.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.261	400	400	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>1.900.671</u>	<u>1.890.800</u>	<u>1.906.700</u>	<u>1.909.000</u>	<u>1.911.400</u>	<u>1.916.400</u>
11	- Personalaufwendungen	3.206.138	3.295.400	3.550.800	3.545.600	3.769.600	3.810.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.385	437.200	444.200	449.200	448.200	450.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.688	24.900	19.500	18.300	15.300	15.300
15	- Transferaufwendungen	38.124	33.800	37.900	37.900	37.900	37.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.219	668.100	660.900	662.100	663.200	664.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.318.553</u>	<u>4.459.400</u>	<u>4.713.300</u>	<u>4.713.100</u>	<u>4.934.200</u>	<u>4.977.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.417.882</u>	<u>-2.568.600</u>	<u>-2.806.600</u>	<u>-2.804.100</u>	<u>-3.022.800</u>	<u>-3.061.400</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>-2.417.882</u>	<u>-2.568.600</u>	<u>-2.806.600</u>	<u>-2.804.100</u>	<u>-3.022.800</u>	<u>-3.061.400</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.510	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>1.510</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.416.372</u>	<u>-2.568.600</u>	<u>-2.806.600</u>	<u>-2.804.100</u>	<u>-3.022.800</u>	<u>-3.061.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.861	83.000	85.700	85.700	85.700	85.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.088	700.200	704.600	704.600	704.600	704.600
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.949.599</u>	<u>-3.185.800</u>	<u>-3.425.500</u>	<u>-3.423.000</u>	<u>-3.641.700</u>	<u>-3.680.300</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	468.200	484.700	455.900		453.900	456.900	461.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.353	629.600	635.600		640.600	640.600	640.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.475	255.300	248.200		248.200	248.200	248.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.655	511.000	561.000		561.000	561.000	561.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	690	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.719.372</u>	<u>1.880.600</u>	<u>1.900.700</u>		<u>1.903.700</u>	<u>1.906.700</u>	<u>1.911.700</u>
10	- Personalauszahlungen	2.969.283	3.225.600	3.473.500		3.487.100	3.713.300	3.763.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.534	437.200	444.200		449.200	448.200	450.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.249	32.500	36.600		36.600	36.600	36.600
15	- Sonstige Auszahlungen	662.959	668.100	660.900		662.100	663.200	664.200
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.031.025</u>	<u>4.363.400</u>	<u>4.615.200</u>		<u>4.635.000</u>	<u>4.861.300</u>	<u>4.914.900</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.311.653</u>	<u>-2.482.800</u>	<u>-2.714.500</u>		<u>-2.731.300</u>	<u>-2.954.600</u>	<u>-3.003.200</u>
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.553	2.000	8.000		8.000	8.000	8.000
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>69.553</u>	<u>2.000</u>	<u>8.000</u>		<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
<u>Auszahlungen</u>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	43.482	0	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.105	33.400	8.000		16.000	14.000	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>48.587</u>	<u>33.400</u>	<u>8.000</u>		<u>16.000</u>	<u>14.000</u>	<u>8.000</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>20.967</u>	<u>-31.400</u>	<u>0</u>		<u>-8.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.497.515	2.558.600	1.958.100	1.958.200	1.958.200	1.958.200
3	+ Sonstige Transfererträge	608.282	332.800	593.200	567.200	541.200	343.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.215.282	3.443.500	2.632.400	2.808.200	2.808.200	2.808.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266.699	1.238.600	1.272.400	1.406.400	1.437.900	1.437.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.704	500	2.500	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.598.483</u>	<u>7.574.000</u>	<u>6.458.600</u>	<u>6.742.000</u>	<u>6.747.500</u>	<u>6.549.500</u>
11	- Personalaufwendungen	3.930.348	3.940.900	3.288.200	3.305.900	3.324.200	3.375.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292.162	2.196.700	2.366.300	2.789.300	2.767.300	2.753.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287.873	278.100	278.400	274.900	267.300	267.300
15	- Transferaufwendungen	3.640.135	3.473.400	4.048.600	4.172.200	4.237.400	4.257.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.659.567	3.593.100	3.126.800	3.062.900	3.063.000	3.064.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.810.085</u>	<u>13.482.200</u>	<u>13.108.300</u>	<u>13.605.200</u>	<u>13.659.200</u>	<u>13.718.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-6.211.602</u>	<u>-5.908.200</u>	<u>-6.649.700</u>	<u>-6.863.200</u>	<u>-6.911.700</u>	<u>-7.169.200</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>-6.211.602</u>	<u>-5.908.200</u>	<u>-6.649.700</u>	<u>-6.863.200</u>	<u>-6.911.700</u>	<u>-7.169.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.378.207	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>1.378.207</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-4.833.395</u>	<u>-5.908.200</u>	<u>-6.649.700</u>	<u>-6.863.200</u>	<u>-6.911.700</u>	<u>-7.169.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.541	693.800	739.000	739.000	739.000	739.000
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-5.560.936</u>	<u>-6.602.000</u>	<u>-7.388.700</u>	<u>-7.602.200</u>	<u>-7.650.700</u>	<u>-7.908.200</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.438.285	2.558.100	1.957.600		1.957.700	1.957.700	1.957.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	330.420	332.800	593.200		567.200	541.200	343.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.211	3.443.500	2.632.400		2.808.200	2.808.200	2.808.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.314	1.238.600	1.272.400		1.406.400	1.437.900	1.437.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	21	500	2.500		2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	9.196.251	7.573.500	6.458.100		6.741.500	6.747.000	6.549.000
10	- Personalauszahlungen	3.341.631	3.663.300	2.978.700		3.067.600	3.087.400	3.145.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361.476	2.196.700	2.366.300		2.789.300	2.767.300	2.753.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.734.145	3.473.400	4.048.600		4.172.200	4.237.400	4.257.800
15	- Sonstige Auszahlungen	4.705.218	3.593.100	3.126.800		3.062.900	3.063.000	3.064.000
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	15.142.469	12.926.500	12.520.400		13.092.000	13.155.100	13.221.200
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-5.946.219	-5.353.000	-6.062.300		-6.350.500	-6.408.100	-6.672.200
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.211	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>	6.211	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	5.391	252.500	8.000		8.500	8.500	9.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.952	3.000	3.000		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>	164.343	255.500	11.000		11.500	11.500	12.000
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-158.132	-255.500	-11.000		-11.500	-11.500	-12.000

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.714.426	4.609.600	6.906.100	7.092.100	7.248.400	7.247.700
3	+ Sonstige Transfererträge	372.257	375.000	345.000	372.000	388.000	540.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.564	974.000	792.100	822.100	840.900	840.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.776	414.800	373.000	367.800	360.400	360.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.556.910	19.033.500	21.337.800	23.458.600	24.685.700	25.450.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.595	100	100	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>23.822.528</u>	<u>25.407.000</u>	<u>29.754.100</u>	<u>32.112.600</u>	<u>33.523.400</u>	<u>34.439.900</u>
11	- Personalaufwendungen	11.892.119	14.619.900	15.145.100	15.332.900	15.595.100	15.969.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.434	823.400	1.468.600	1.130.900	1.146.900	1.156.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.324	24.200	25.200	25.100	26.100	26.100
15	- Transferaufwendungen	40.403.496	42.140.500	50.124.700	53.165.700	56.154.900	57.154.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755.353	1.802.700	1.767.500	1.764.100	1.777.900	1.781.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>55.162.726</u>	<u>59.410.700</u>	<u>68.531.100</u>	<u>71.418.700</u>	<u>74.700.900</u>	<u>76.088.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-31.340.198</u>	<u>-34.003.700</u>	<u>-38.777.000</u>	<u>-39.306.100</u>	<u>-41.177.500</u>	<u>-41.648.500</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.680	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-10.680</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>-31.350.878</u>	<u>-34.003.700</u>	<u>-38.777.000</u>	<u>-39.306.100</u>	<u>-41.177.500</u>	<u>-41.648.500</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	42.853	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>42.853</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-31.308.025</u>	<u>-34.003.700</u>	<u>-38.777.000</u>	<u>-39.306.100</u>	<u>-41.177.500</u>	<u>-41.648.500</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020.981	1.124.100	1.156.500	1.156.500	1.156.500	1.156.500
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-32.329.006</u>	<u>-35.127.800</u>	<u>-39.933.500</u>	<u>-40.462.600</u>	<u>-42.334.000</u>	<u>-42.805.000</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.704.241	4.441.000	6.234.900		6.410.600	6.572.000	6.682.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	190.980	375.000	345.000		372.000	388.000	540.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.255	974.000	792.100		822.100	840.900	840.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.066	414.800	373.000		367.800	360.400	360.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.548.852	19.033.500	21.337.800		23.458.600	24.685.700	25.450.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.351	100	100		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.595.745</u>	<u>25.238.400</u>	<u>29.082.900</u>		<u>31.431.100</u>	<u>32.847.000</u>	<u>33.874.500</u>
10	- Personalauszahlungen	11.761.145	14.410.700	14.848.100		15.109.100	15.373.100	15.753.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.471	823.400	1.468.600		1.130.900	1.146.900	1.156.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.680	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.229.795	41.900.500	49.411.700		52.428.700	55.451.900	56.451.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.736.188	1.797.100	1.767.500		1.764.100	1.777.900	1.781.700
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.820.280</u>	<u>58.931.700</u>	<u>67.495.900</u>		<u>70.432.800</u>	<u>73.749.800</u>	<u>75.142.400</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-33.224.535</u>	<u>-33.693.300</u>	<u>-38.413.000</u>		<u>-39.001.700</u>	<u>-40.902.800</u>	<u>-41.267.900</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.053.657	3.470.800	6.723.800		1.472.400	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>	<u>2.053.657</u>	<u>3.470.800</u>	<u>6.723.800</u>		<u>1.472.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	16.936	24.000	20.000		20.000	20.000	20.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	3.768.141	6.561.300	8.623.000		1.636.100	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>3.785.077</u>	<u>6.585.300</u>	<u>8.643.000</u>		<u>1.656.100</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.731.420</u>	<u>-3.114.500</u>	<u>-1.919.200</u>		<u>-183.700</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	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	14.000	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>17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	475.927	419.900	417.600	414.100	421.400	428.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.883	59.800	79.000	79.000	79.000	79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	11.309	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.461	9.900	21.400	10.400	10.400	10.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>740.579</u>	<u>505.000</u>	<u>533.500</u>	<u>519.000</u>	<u>526.300</u>	<u>533.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-723.579</u>	<u>-505.000</u>	<u>-533.500</u>	<u>-519.000</u>	<u>-526.300</u>	<u>-533.600</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>-723.579</u>	<u>-505.000</u>	<u>-533.500</u>	<u>-519.000</u>	<u>-526.300</u>	<u>-533.600</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.941	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>1.941</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-721.638</u>	<u>-505.000</u>	<u>-533.500</u>	<u>-519.000</u>	<u>-526.300</u>	<u>-533.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.774	52.100	51.600	51.600	51.600	51.600
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-757.412</u>	<u>-557.100</u>	<u>-585.100</u>	<u>-570.600</u>	<u>-577.900</u>	<u>-585.200</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktbereich	08	Sportförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.000	0	0		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	14.000	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	195	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	17.195	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	393.197	384.100	373.300		380.700	388.200	396.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.680	59.800	79.000		79.000	79.000	79.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.309	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.799	9.900	21.400		10.400	10.400	10.400
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	517.985	468.800	488.700		485.100	492.600	500.500
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-500.790	-468.800	-488.700		-485.100	-492.600	-500.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.700	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>	144.700	0	0		0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	24.863	15.000	0		0	0	0
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	560.117	0	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	584.980	15.000	0		0	0	0
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-440.280	-15.000	0		0	0	0

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.696	268.500	398.600	431.900	361.100	234.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.716	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.131	62.000	49.000	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>383.543</u>	<u>344.400</u>	<u>461.500</u>	<u>445.800</u>	<u>375.000</u>	<u>248.700</u>
11	- Personalaufwendungen	1.385.463	1.386.800	1.345.200	1.333.200	1.357.100	1.380.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.296	826.500	668.700	548.700	548.700	548.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447	600	800	1.000	900	900
15	- Transferaufwendungen	166.030	237.100	167.300	165.400	164.300	177.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.909	199.400	177.900	150.800	150.800	177.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.096.145</u>	<u>2.650.400</u>	<u>2.359.900</u>	<u>2.199.100</u>	<u>2.221.800</u>	<u>2.285.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.712.602</u>	<u>-2.306.000</u>	<u>-1.898.400</u>	<u>-1.753.300</u>	<u>-1.846.800</u>	<u>-2.036.800</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>-1.712.602</u>	<u>-2.306.000</u>	<u>-1.898.400</u>	<u>-1.753.300</u>	<u>-1.846.800</u>	<u>-2.036.800</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	-370	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>-370</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.712.972</u>	<u>-2.306.000</u>	<u>-1.898.400</u>	<u>-1.753.300</u>	<u>-1.846.800</u>	<u>-2.036.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.730	321.000	366.800	366.800	366.800	366.800
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.045.701</u>	<u>-2.627.000</u>	<u>-2.265.200</u>	<u>-2.120.100</u>	<u>-2.213.600</u>	<u>-2.403.600</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	57.500	170.000	311.600		358.700	291.300	163.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.292	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.636	62.000	49.000		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.060	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>	166.488	245.900	374.500		372.600	305.200	177.300
10	- Personalauszahlungen	1.269.994	1.282.800	1.216.400		1.236.200	1.260.800	1.285.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.168	826.500	668.700		548.700	548.700	548.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.000	100.000	40.700		48.800	40.700	34.200
15	- Sonstige Auszahlungen	271.066	199.400	177.900		150.800	150.800	177.900
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.902.229	2.408.700	2.103.700		1.984.500	2.001.000	2.046.400
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-1.735.741	-2.162.800	-1.729.200		-1.611.900	-1.695.800	-1.869.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.000	28.300	122.100		149.600	170.300	109.000
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	-20.000	28.300	122.100		149.600	170.300	109.000
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	1.800	0		1.800	900	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	40.200	596.500		816.500	934.000	1.330.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0	42.000	596.500		818.300	934.900	1.330.000
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-20.000	-13.700	-474.400		-668.700	-764.600	-1.221.000

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.366	92.400	76.600	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.202	633.300	633.100	633.100	633.100	633.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.005	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	891.573	732.200	715.300	643.700	643.700	643.700
11	- Personalaufwendungen	1.420.413	1.456.200	1.348.000	1.336.000	1.359.100	1.383.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.591	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.537	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	6.965	97.400	81.600	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.959	86.300	85.500	85.500	85.500	85.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.560.465	1.652.300	1.527.400	1.443.800	1.466.900	1.491.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.893	-920.100	-812.100	-800.100	-823.200	-847.500
19	+ Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-668.890	-920.100	-812.100	-800.100	-823.200	-847.500
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)	-668.890	-920.100	-812.100	-800.100	-823.200	-847.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.717	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-767.607	-995.900	-887.900	-875.900	-899.000	-923.300

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	25.000	92.400	76.600		5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.097	633.300	633.100		633.100	633.100	633.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500		500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.629	6.000	5.100		5.100	5.100	5.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>895.725</u>	<u>732.200</u>	<u>715.300</u>		<u>643.700</u>	<u>643.700</u>	<u>643.700</u>
10	- Personalauszahlungen	1.235.925	1.358.200	1.247.300		1.260.000	1.283.800	1.309.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.021	12.100	12.000		12.000	12.000	12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.000	97.400	81.600		10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	99.938	86.300	85.500		85.500	85.500	85.500
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.350.884</u>	<u>1.554.000</u>	<u>1.426.400</u>		<u>1.367.500</u>	<u>1.391.300</u>	<u>1.416.900</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-455.159</u>	<u>-821.800</u>	<u>-711.100</u>		<u>-723.800</u>	<u>-747.600</u>	<u>-773.200</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	162	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>162</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	47.567	25.000	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	0		900	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>47.567</u>	<u>25.900</u>	<u>0</u>		<u>900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-47.405</u>	<u>-5.900</u>	<u>0</u>		<u>-900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.159	463.000	462.000	431.000	423.000	423.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.944.841	20.808.600	21.474.400	22.098.700	22.466.900	22.863.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.025	387.000	236.200	236.200	236.200	236.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.700	352.800	475.100	355.500	356.500	356.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.964	3.400	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	114.522	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.255.211</u>	<u>22.134.800</u>	<u>22.767.700</u>	<u>23.241.400</u>	<u>23.602.600</u>	<u>23.999.400</u>
11	- Personalaufwendungen	313.263	325.600	262.500	257.600	261.900	266.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.325.615	12.602.400	13.297.300	13.572.100	14.065.200	14.517.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.560.502	2.503.000	2.481.000	2.376.000	2.224.000	2.225.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057.923	893.800	939.800	880.100	866.300	871.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.257.304</u>	<u>16.324.800</u>	<u>16.980.600</u>	<u>17.085.800</u>	<u>17.417.400</u>	<u>17.879.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>5.997.907</u>	<u>5.810.000</u>	<u>5.787.100</u>	<u>6.155.600</u>	<u>6.185.200</u>	<u>6.119.600</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>5.997.907</u>	<u>5.810.000</u>	<u>5.787.100</u>	<u>6.155.600</u>	<u>6.185.200</u>	<u>6.119.600</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>5.997.907</u>	<u>5.810.000</u>	<u>5.787.100</u>	<u>6.155.600</u>	<u>6.185.200</u>	<u>6.119.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.212	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.766	710.100	815.000	815.000	815.000	815.000
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>5.508.353</u>	<u>5.103.900</u>	<u>4.976.100</u>	<u>5.344.600</u>	<u>5.374.200</u>	<u>5.308.600</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	18.378.061	19.975.600	20.439.000		21.448.700	21.826.900	22.223.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.379	387.000	236.200		236.200	236.200	236.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.782	352.800	475.100		355.500	356.500	356.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	168.262	1.600	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.441.483	20.717.000	21.150.300		22.040.400	22.419.600	22.816.400
10	– Personalauszahlungen	254.367	273.800	224.600		229.000	233.500	238.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.684.826	12.602.400	13.297.300		13.572.100	14.065.200	14.517.000
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	743.076	891.900	938.800		879.100	865.300	870.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.682.270	13.768.100	14.460.700		14.680.200	15.164.000	15.626.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.759.214	6.948.900	6.689.600		7.360.200	7.255.600	7.190.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	65.000	20.000		65.000	50.000	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	66.000	20.000		65.000	50.000	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	972.116	2.775.000	4.030.000		3.310.000	1.425.000	1.490.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.041	260.000	180.000		40.000	60.000	60.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	40.414	109.000	285.000		850.000	1.025.000	630.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.038.571	3.144.000	4.495.000		4.200.000	2.510.000	2.180.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.038.571	-3.078.000	-4.475.000		-4.135.000	-2.460.000	-2.180.000

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	140.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.381	634.700	639.600	655.400	674.700	695.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.816	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.300	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>525.497</u>	<u>782.500</u>	<u>659.400</u>	<u>675.200</u>	<u>694.500</u>	<u>714.800</u>
11	- Personalaufwendungen	37.936	44.200	47.900	46.300	46.800	47.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.567	609.200	444.700	464.700	483.500	503.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.952	16.100	16.100	16.200	16.200	16.200
15	- Transferaufwendungen	0	18.000	21.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.835	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>504.289</u>	<u>690.000</u>	<u>532.500</u>	<u>554.000</u>	<u>573.300</u>	<u>593.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>21.208</u>	<u>92.500</u>	<u>126.900</u>	<u>121.200</u>	<u>121.200</u>	<u>121.200</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>21.208</u>	<u>92.500</u>	<u>126.900</u>	<u>121.200</u>	<u>121.200</u>	<u>121.200</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>21.208</u>	<u>92.500</u>	<u>126.900</u>	<u>121.200</u>	<u>121.200</u>	<u>121.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.042	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.415	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-19.165</u>	<u>63.000</u>	<u>97.400</u>	<u>91.700</u>	<u>91.700</u>	<u>91.700</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	129.300	1.300		1.300	1.300	1.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.912	608.400	616.300		645.400	664.700	685.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.909	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.272	-1.300	-1.300		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	541.093	743.900	623.800		654.200	673.500	693.800
10	- Personalauszahlungen	33.609	36.700	38.000		38.800	39.400	40.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.594	609.200	444.700		464.700	483.500	503.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138.712	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	18.000	21.000		24.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.387	2.500	2.800		2.800	2.800	2.800
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	576.303	666.400	506.500		530.300	549.700	570.100
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-35.210	77.500	117.300		123.900	123.800	123.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.149	799.100	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	2.345	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	740.494	799.100	0		0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	40.634	1.000	0		1.000	1.000	0
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	799.100	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	40.634	800.100	0		1.000	1.000	0
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	699.860	-1.000	0		-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.036	224.500	80.500	46.000	47.500	46.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031	1.100	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296	1.000	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	56.000	65.000	75.000	75.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>206.363</u>	<u>282.600</u>	<u>146.700</u>	<u>122.200</u>	<u>123.700</u>	<u>127.200</u>
11	- Personalaufwendungen	376.314	469.500	359.100	362.400	369.400	376.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.310	264.000	36.300	27.800	27.800	52.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	995	1.000	700	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	120.152	84.000	154.500	161.000	161.000	166.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.417	16.100	15.100	15.100	15.100	15.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>649.188</u>	<u>834.600</u>	<u>565.700</u>	<u>566.400</u>	<u>573.400</u>	<u>610.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-442.824</u>	<u>-552.000</u>	<u>-419.000</u>	<u>-444.200</u>	<u>-449.700</u>	<u>-483.000</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>-442.824</u>	<u>-552.000</u>	<u>-419.000</u>	<u>-444.200</u>	<u>-449.700</u>	<u>-483.000</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-442.824</u>	<u>-552.000</u>	<u>-419.000</u>	<u>-444.200</u>	<u>-449.700</u>	<u>-483.000</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.232	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-480.057</u>	<u>-594.300</u>	<u>-461.300</u>	<u>-486.500</u>	<u>-492.000</u>	<u>-525.300</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	190.409	224.500	80.500		46.000	47.500	46.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	700		700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	56.000	65.000		75.000	75.000	80.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	190.409	281.500	146.200		121.700	123.200	126.700
10	- Personalauszahlungen	359.505	457.800	344.400		351.300	358.400	365.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.511	264.000	36.300		27.800	27.800	52.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	161.383	84.000	154.500		161.000	161.000	166.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.465	16.100	15.100		15.100	15.100	15.100
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	639.863	821.900	550.300		555.200	562.300	599.200
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-449.454	-540.400	-404.100		-433.500	-439.100	-472.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.750	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	150.000	150.000		150.000	150.000	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	-65.750	150.000	150.000		150.000	150.000	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	100.000		100.000	100.000	0
25	für Baumaßnahmen	291.635	100.000	100.000		100.000	100.000	0
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>	291.635	200.000	200.000		200.000	200.000	0
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-357.385	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	0

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.805.139	108.904.000	114.464.000	121.265.000	126.718.000	131.927.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.426.152	30.286.000	20.149.000	26.092.000	25.769.000	26.218.000
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	5.207	0	345.000	345.000	345.000	345.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.995.690	5.251.000	5.727.000	5.827.000	6.027.000	6.027.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>129.232.188</u>	<u>144.441.000</u>	<u>140.685.000</u>	<u>153.529.000</u>	<u>158.859.000</u>	<u>164.517.000</u>
11	- Personalaufwendungen	11.545	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95	3.900	7.600	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	37.177.868	39.203.200	45.305.200	46.296.200	47.184.000	47.955.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.323.794	22.893.200	23.603.000	19.493.000	24.608.000	39.298.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>62.518.229</u>	<u>62.150.300</u>	<u>68.965.800</u>	<u>65.851.200</u>	<u>71.854.000</u>	<u>87.315.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>66.713.959</u>	<u>82.290.700</u>	<u>71.719.200</u>	<u>87.677.800</u>	<u>87.005.000</u>	<u>77.202.000</u>
19	+ Finanzerträge	5.170.594	7.309.500	8.760.000	11.160.000	13.360.000	15.510.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.518.470	13.603.900	13.362.800	16.208.500	18.754.200	22.050.100
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-2.347.876</u>	<u>-6.294.400</u>	<u>-4.602.800</u>	<u>-5.048.500</u>	<u>-5.394.200</u>	<u>-6.540.100</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>64.366.084</u>	<u>75.996.300</u>	<u>67.116.400</u>	<u>82.629.300</u>	<u>81.610.800</u>	<u>70.661.900</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	8.426.722	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>8.426.722</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>72.792.806</u>	<u>75.996.300</u>	<u>67.116.400</u>	<u>82.629.300</u>	<u>81.610.800</u>	<u>70.661.900</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.704	291.100	291.100	291.100	291.100	291.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.942	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>72.804.568</u>	<u>76.209.400</u>	<u>67.329.500</u>	<u>82.842.400</u>	<u>81.823.900</u>	<u>70.875.000</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2025

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	108.572.933	108.904.000	114.464.000		121.265.000	126.718.000	131.927.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.014.034	27.779.000	17.524.000		23.314.000	22.835.000	23.125.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.468	0	345.000		345.000	345.000	345.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	63.104.095	3.181.000	2.927.000		2.927.000	2.927.000	2.927.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.424.588	7.309.500	8.760.000		11.160.000	13.360.000	15.510.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.121.239	147.173.500	144.020.000		159.011.000	166.185.000	173.834.000
10	- Personalauszahlungen	11.317	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.661	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.018.908	13.603.900	13.362.800		16.208.500	18.754.200	22.050.100
14	- Transferauszahlungen	37.271.439	39.365.000	45.399.000		46.320.000	47.133.000	47.827.000
15	- Sonstige Auszahlungen	85.939.778	23.003.200	23.743.000		19.493.000	24.608.000	39.298.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.255.103	76.022.100	82.554.800		82.071.500	90.545.200	109.225.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.866.136	71.151.400	61.465.200		76.939.500	75.639.800	64.608.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.181.770	6.293.000	6.468.000		6.714.000	6.958.000	7.204.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.812.351	2.778.000	5.000.000		7.860.000	10.560.000	13.230.000
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)	8.994.121	9.071.000	11.468.000		14.574.000	17.518.000	20.434.000
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	11.280.759	14.100.000	6.300.000		5.850.000	5.150.000	4.900.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.800.000	1.900.000	2.000.000		2.100.000	2.200.000	2.300.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000.000	35.900.000	71.700.000		56.200.000	58.200.000	62.900.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.080.759	51.950.000	80.050.000		64.200.000	65.600.000	70.150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.086.638	-42.879.000	-68.582.000		-49.626.000	-48.082.000	-49.716.000

Dezernat 1

zuständig:

Erik Lierenfeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.458.889	8.720.700	12.476.900	12.799.900	12.685.300	12.378.600
3	+ Sonstige Transfererträge	951.424	794.000	1.020.000	1.021.000	1.011.000	965.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.273	1.600.400	1.451.300	1.489.300	1.516.100	1.524.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480.786	1.611.400	1.825.300	1.341.900	664.100	664.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.430.492	22.209.600	24.967.000	26.936.800	28.195.400	28.960.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.017.156	593.200	508.900	457.300	432.300	432.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.649.021</u>	<u>35.529.300</u>	<u>42.249.400</u>	<u>44.046.200</u>	<u>44.504.200</u>	<u>44.924.700</u>
11	- Personalaufwendungen	24.102.533	26.070.500	27.241.700	27.631.500	28.338.400	29.425.100
12	- Versorgungsaufwendungen	3.435.551	5.094.900	7.072.000	6.197.900	6.305.800	6.416.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.155.434	5.918.300	7.330.600	6.803.400	6.781.400	6.708.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	957.061	740.900	593.600	312.500	259.300	259.300
15	- Transferaufwendungen	48.788.648	51.148.000	60.319.600	63.512.200	66.147.900	67.430.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.072.593	15.173.700	15.703.000	16.266.600	15.799.800	15.484.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>99.511.819</u>	<u>104.146.300</u>	<u>118.260.500</u>	<u>120.724.100</u>	<u>123.632.600</u>	<u>125.723.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-61.862.798</u>	<u>-68.617.000</u>	<u>-76.011.100</u>	<u>-76.677.900</u>	<u>-79.128.400</u>	<u>-80.799.200</u>
19	+ Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.680	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-10.677</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>-61.873.475</u>	<u>-68.617.000</u>	<u>-76.011.100</u>	<u>-76.677.900</u>	<u>-79.128.400</u>	<u>-80.799.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	121.996	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>121.996</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-61.751.479</u>	<u>-68.617.000</u>	<u>-76.011.100</u>	<u>-76.677.900</u>	<u>-79.128.400</u>	<u>-80.799.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.225.122	2.064.700	2.074.200	2.074.200	2.074.200	2.074.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.806.044	3.071.500	3.191.300	3.191.300	3.191.300	3.191.300
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-62.332.401</u>	<u>-69.623.800</u>	<u>-77.128.200</u>	<u>-77.795.000</u>	<u>-80.245.500</u>	<u>-81.916.300</u>

besondere Budgets Dez. 1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157	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	0	5.800	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.182	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>276.339</u>	<u>7.100</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
11	- Personalaufwendungen	2.401.254	1.971.300	2.347.400	2.330.500	2.296.600	2.331.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.237	34.600	34.600	32.600	32.600	32.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	517	600	600	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	7.650	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.585	328.300	309.300	306.300	312.300	313.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.752.242</u>	<u>2.344.700</u>	<u>2.701.800</u>	<u>2.679.800</u>	<u>2.651.900</u>	<u>2.687.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.475.903</u>	<u>-2.337.600</u>	<u>-2.700.500</u>	<u>-2.678.500</u>	<u>-2.650.600</u>	<u>-2.686.600</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>-2.475.903</u>	<u>-2.337.600</u>	<u>-2.700.500</u>	<u>-2.678.500</u>	<u>-2.650.600</u>	<u>-2.686.600</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.475.903</u>	<u>-2.337.600</u>	<u>-2.700.500</u>	<u>-2.678.500</u>	<u>-2.650.600</u>	<u>-2.686.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.128	223.800	223.900	223.900	223.900	223.900
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.679.031</u>	<u>-2.561.400</u>	<u>-2.924.400</u>	<u>-2.902.400</u>	<u>-2.874.500</u>	<u>-2.910.500</u>

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

Verwaltungsvorstand

zuständig:

Erik Lierenfeld

Haushaltsplan 2025 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

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.

Die Zahl der Schüler- und Jugendaustausche gemäß der Förderrichtlinie (in Kraft getreten 01.04.2022) soll gesteigert werden.

Haushaltsplan 2025 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	0	5.800	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.182	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>276.182</u>	<u>5.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	1.887.887	1.550.600	1.582.800	1.543.200	1.567.700	1.590.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.051	28.400	30.400	28.400	28.400	28.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82	100	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.650	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.487	235.200	219.500	220.500	220.500	220.500
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.157.157</u>	<u>1.824.200</u>	<u>1.842.700</u>	<u>1.802.000</u>	<u>1.826.500</u>	<u>1.849.200</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.880.975</u>	<u>-1.818.400</u>	<u>-1.842.700</u>	<u>-1.802.000</u>	<u>-1.826.500</u>	<u>-1.849.200</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>-1.880.975</u>	<u>-1.818.400</u>	<u>-1.842.700</u>	<u>-1.802.000</u>	<u>-1.826.500</u>	<u>-1.849.200</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.880.975</u>	<u>-1.818.400</u>	<u>-1.842.700</u>	<u>-1.802.000</u>	<u>-1.826.500</u>	<u>-1.849.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.307	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.991.281	-1.940.000	-1.964.300	-1.923.600	-1.948.100	-1.970.800

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfügun gsmittel 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 aufgestockt wird und über die Verwendung der zusätzlichen Mittel jährlich Bericht erstattet wird. Aufgrund der finanzwirtschaftlichen Situation wurde das Budget zur Förderung der Kulturvereine bereits zum Haushaltsjahr 2024 ff. um 3.000 € reduziert.

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine

Der Rat hat am 19.09.2024 den Beitritt in die Gütegemeinschaft „Mittelstandsorientierte Verwaltung e. V.“ beschlossen. Die Beitragshöhe beträgt, an der Einwohnerzahl gemessen, im Jahre 2025 1.000 € und erhöht sich für die Jahre 2026 ff. auf 2.000 € p. a..

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Städtepartnerschaften und Internationale Beziehungen

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, um 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. In 2022 und 2023 (zum Zeitpunkt der Haushaltsplaneinbringung) konnte jeweils ein Schüleraustausch gefördert werden. In Anbetracht der verschlechterten finanziellen Situation schlägt die Verwaltung vor, die Förderung der Schüler- und Jugendaustausche auch im Jahr 2025 fortzuführen, das Budget jedoch weiterhin auf 6.000 € zu reduzieren. Für 2025 liegt noch keine Anfrage zur Förderung von Schüler- und Jugendaustauschen vor. Dies liegt neben anderen Aspekten jedoch vor allem an der derzeit prekären Situation im Nahen Osten, wodurch seit dem 07.10.2023 die Durchführung der Schüleraustausche mit der Partnerschule Ben Zvi Highschool, aus nachvollziehbaren Gründen, derzeit nicht geplant werden können. Im Wege des geplanten Besuches einer offiziellen Delegation aus der Partnerstadt Kiryat Ono/Israel im November 2024 soll die Situation der gegenseitigen Austauschbesuche miteinander besprochen werden. Für das Stipendium lag trotz mehrfacher Bewerbung bisher lediglich eine lose Interessensbekundung vor. Die Verwaltung schlägt vor, die Möglichkeit für das Stipendium aufrechtzuerhalten, das Budget für das Dormagen-Stipendium im reduzierten Rahmen von 6.000 € zu erhalten.

Aufgrund von anvisierten Besuchen in Dormagen im Jahr 2025 werden zusätzliche Mittel benötigt. Hierfür wurden pauschal 2.000 € über dem regulären Haushaltsansatz veranschlagt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

001	Verwaltungsvorstand
-----	---------------------

Verantwortliche/r

Erik Lierenfeld

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Die Zahl der Schüler – und Jugendaustausche gemäß der Förderrichtlinie (in Kraft getreten 01.04.2022) soll um 50% gesteigert werden.
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff
Förderung von Schüler- und Jugendaustauschen	1	1 kurzfr. abgesagt 1 durchgeführt	2 (abgesagt aufgrund Situation)	2 oder mehr
Teilnehmendenzahl	17	12	~30	~30

Erläuterung

<p>Im Jahr 2022 war das Interesse an Schüler- und Jugendaustauschen in Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der unsicheren Lage in Folge des Ukraine-Krieges noch verhalten. Seit dem Jahr 2023 war wieder ein größeres Interesse zu verzeichnen.</p> <p>Aufgrund der Planungsvorlaufzeiten sowie der Einbindung und umfangreichen Informationsbedürfnissen von Erziehungsberechtigten waren 2023 bis zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanes ein Austausch konkret geplant und für 2024 zwei Austausche bereits in Vorabstimmungen. Diese Planungen kamen letztlich aufgrund der terroristischen Angriffe der Hamas auf Israel am 07.10.2023 aus verständlichen Gründen zum Erliegen.</p> <p>Insbesondere bezogen auf die Städtepartnerschaft mit Kiryat Ono/Israel wird die schwierige Situation im Nahen Osten längerfristige Auswirkungen auf die Austauschbemühungen haben. Beide Städte und Partnerschulen haben jedoch verdeutlicht, dass die Planungen für Austausche wieder aufgenommen werden sollen, sobald die Situation dies wieder zulassen wird.</p>

Personalausstattung Verwaltungsvorstand

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Beamte ATZ-Freistellung	0,98	0,98				
Beschäftigte	7,14	8,09	8,55	8,55	8,55	8,55
Gesamtergebnis	13,12	14,07	13,55	13,55	13,55	13,55

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

Erläuterung der Personalausstattung

Der im Vergleich zum Jahr 2024 sinkende Personalansatz ergibt sich durch das Ende der Ruhephase der Altersteilzeit eines Beamten sowie dem Ende einer befristeten Weiterbeschäftigung nach Erreichen der Regelaltersgrenze in der Stabsstelle Sonderaufgaben (bisher Stabsstelle Soziale Stadt). Die Mitarbeitenden erledigen die erforderlichen Restarbeiten des Projekts Soziale Stadt und bearbeiten Sonderaufgaben.

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

Gleichstellung von Frau und Mann

zuständig:

Anja Hain

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

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

Anja Hain

Hauptausschuss

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

Politik
Gesamtverwaltung
Einwohnerinnen und Einwohner

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 Frauenquote auf den Führungsebenen II
- Erhöhung der Frauenquote auf den Führungsebenen III
- Erhöhung der Frauenquote auf den Führungsebenen IV
- Angleichung der Anteile von Frauen und Männern bei F37
- Mehr männliche Mitarbeiter in Elternzeit

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	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>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11	- Personalaufwendungen	86.158	88.900	91.300	93.100	95.000	96.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293	4.300	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	8.379	9.400	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>96.830</u>	<u>102.600</u>	<u>101.900</u>	<u>103.700</u>	<u>105.600</u>	<u>107.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-96.830</u>	<u>-102.500</u>	<u>-101.800</u>	<u>-103.600</u>	<u>-105.500</u>	<u>-107.400</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>-96.830</u>	<u>-102.500</u>	<u>-101.800</u>	<u>-103.600</u>	<u>-105.500</u>	<u>-107.400</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-96.830</u>	<u>-102.500</u>	<u>-101.800</u>	<u>-103.600</u>	<u>-105.500</u>	<u>-107.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.648	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-111.478</u>	<u>-121.000</u>	<u>-120.300</u>	<u>-122.100</u>	<u>-124.000</u>	<u>-125.900</u>

Erläuterungen zu den operativen Zielen und sonstige Maßnahmen

zu 1.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Führungsebene II insgesamt	14	12	12	12	12	12
Anteil Stellenbesetzung weiblich	3	3	6	6	6	6

Kennzahlen (Beschreibung)

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

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2023	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteil Stellenbesetzung weiblich	21%	25%	50%	50%	50%	50%

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Maßnahmen

Workshop-Reihen
Schulungen
Infoveranstaltungen
Infomaterial
Beratungsgespräch
Frauenversammlung

zu 2.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Führungsebene III insgesamt	38	42	42	42	42	42
Anteil Stellenbesetzung weiblich	19	13	21	21	21	21

Kennzahlen (Beschreibung)

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

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2023	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteil Stellenbesetzung weiblich	50%	31%	50%	50%	50%	50%

Maßnahmen

Workshop-Reihen
Schulungen
Infoveranstaltungen
Infomaterial
Beratungsgespräch
Frauenversammlung

zu 3.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Führungsebene IV insgesamt	26	26	26	26	26	26
Anteil Stellenbesetzung weiblich	12	13	13	13	13	13

Kennzahlen (Beschreibung)

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

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anteil Stellenbesetzung weiblich	46%	50%	50%	50%	50%	50%

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Maßnahmen

Workshop-Reihen
Schulungen
Infoveranstaltungen
Infomaterial
Beratungsgespräch
Frauenversammlung

zu 4.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F37 Stellen insgesamt	103	109	109	109	109	109
Anteil Stellen männlich	82	101	88	88	88	88
Anteil Stellen weiblich	21	8	22	22	22	22

Kennzahlen (Beschreibung)

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

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2023	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteil Stellen männlich	80%	93%	80%	80%	80%	80%
Anteil Stellen weiblich	20%	7%	20%	20%	20%	20%

Maßnahmen

Infoveranstaltungen
Infomaterial
Beratungsgespräche

zu 5.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beurlaubte EZ insgesamt	28	34	34	34	34	34
Beurlaubte EZ männlich	14	6	17	17	17	17

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Anteil EZ männl. Mitarbeiter	50% der Gesamt Beurlaubten im Elternzeit

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2023	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteil EZ männl. Mitarbeiter	50%	18%	50%	50%	50%	50%

Maßnahmen

Infoveranstaltungen
Infomaterialien
Beratungsgespräche
Elternzeitcafé

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verwendung zur Durchführung von Maßnahmen wie z.B. Veranstaltungen, Workshops, Schulungen, u. a. zur Erlangung der Ziele des Gleichstellungsplans.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Weitere Aufwendungen sind z. B. für laufende Geschäftskosten, Miete, Nebenkosten, Fortbildungen zu erbringen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

002	Gleichstellung von Frau und Mann
-----	----------------------------------

Verantwortliche/r

Anja Hain

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Erhöhung der Frauenquote auf den Führungsebenen II
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Führungsebene II insgesamt	14	12	12	12	12	12
Anteil Stellenbesetzung weiblich	3	3	6	6	6	6

Kennzahlen (Beschreibung)

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

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2023	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteil Stellenbesetzung weiblich	21%	25%	50%	50%	50%	50%

Maßnahmen

Workshop-Reihen
Schulungen
Infoveranstaltungen
Infomaterial
Beratungsgespräch
Frauenversammlung

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

operative Ziele

Budget Nr.:	Bezeichnung:
002	Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortliche/r
Anja Hain

Strategisches Ziel Nr.: 2

Operatives Ziel
Erhöhung der Frauenquote auf den Führungsebenen III

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Führungsebene III insgesamt	38	42	42	42	42	42
Anteil Stellenbesetzung weiblich	19	13	21	21	21	21

Kennzahlen (Beschreibung)

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

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2023	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteil Stellenbesetzung weiblich	50%	31%	50%	50%	50%	50%

Maßnahmen

Workshop-Reihen
Schulungen
Infoveranstaltungen
Infomaterial
Beratungsgespräch
Frauenversammlung

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

operative Ziele

Budget Nr.:	Bezeichnung:
002	Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortliche/r
Anja Hain

Strategisches Ziel Nr.: 3

Operatives Ziel
Erhöhung der Frauenquote auf den Führungsebenen IV (Teamleitungen Verwaltungsbereich)

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Führungsebene IV insgesamt	26	26	26	26	26	26
Anteil Stellenbesetzung weiblich	12	13	13	13	13	13

Kennzahlen (Beschreibung)

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

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anteil Stellenbesetzung weiblich	46%	50%	50%	50%	50%	50%

Maßnahmen

Workshop-Reihen
Schulungen
Infoveranstaltungen
Infomaterial
Beratungsgespräch
Frauenversammlung

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

002	Gleichstellung von Frau und Mann
-----	----------------------------------

Verantwortliche/r

Anja Hain

Strategisches Ziel Nr.: 4

Operatives Ziel

Angleichung der Anteile von Frauen und Männern bei F37
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F37 Stellen insgesamt	103	109	109	109	109	109
Anteil Stellen männlich	82	101	88	88	88	88
Anteil Stellen weiblich	21	8	22	22	22	22

Kennzahlen (Beschreibung)

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

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2023	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteil Stellen männlich	80%	93%	80%	80%	80%	80%
Anteil Stellen weiblich	20%	7%	20%	20%	20%	20%

Maßnahmen

Infoveranstaltungen
Infomaterial
Beratungsgespräche

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

002	Gleichstellung von Frau und Mann
-----	----------------------------------

Verantwortliche/r

Anja Hain

Strategisches Ziel Nr.: 5

Operatives Ziel

Mehr männliche Mitarbeiter in Elternzeit
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beurlaubte EZ insgesamt	28	34	34	34	34	34
Beurlaubte EZ männlich	14	6	17	17	17	17

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Anteil EZ männl. Mitarbeiter	50% der Gesamt Beurlaubten im Elternzeit

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2023	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteil EZ männl. Mitarbeiter	50%	18%	50%	50%	50%	50%

Maßnahmen

Infoveranstaltungen
Infomaterialien
Beratungsgespräche
Elternzeitcafé

Personalausstattung Gleichstellungsbeauftragte/r

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 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Nils Heinichen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

zuständig:

Nils Heinichen

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	015 Presse- und 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 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 Corporate Designs
- Unterstützung der internen Kommunikation/Mitarbeiterinformation
- Beschaffung von Werbemitteln und Giveaways
- Unterstützung bei Veranstaltungsorganisation und -koordination
- Mediale Begleitung von Projekten der Fachbereiche

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

- Kontinuierliche Steigerung der Besucherzahlen auf der städtischen Website (auf 400.000) sowie der Follower-Zahlen der städtischen Social-Media-Accounts und der Social-Media-User. Die Follower-Zahlen sollen 2025 Plattform-übergreifend wachsen (Facebook auf 12.000, Instagram auf 7.000 und WhatsApp auf mindestens 1.200)
- Entwicklung neuer Formate auf den Social-Media-Accounts, insbesondere für den neuen WhatsApp-Kanal
- Versand von über 600 Pressemitteilungen jährlich als Dienstleistung für Bürger/-innen und Medien

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	015 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Nils Heinichen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	157	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>157</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11	- Personalaufwendungen	312.672	292.200	325.200	359.000	293.400	299.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	395	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.329	58.100	58.000	54.000	60.000	61.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>363.288</u>	<u>352.600</u>	<u>385.500</u>	<u>415.300</u>	<u>355.700</u>	<u>362.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-363.132</u>	<u>-351.400</u>	<u>-384.300</u>	<u>-414.100</u>	<u>-354.500</u>	<u>-361.400</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>-363.132</u>	<u>-351.400</u>	<u>-384.300</u>	<u>-414.100</u>	<u>-354.500</u>	<u>-361.400</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-363.132</u>	<u>-351.400</u>	<u>-384.300</u>	<u>-414.100</u>	<u>-354.500</u>	<u>-361.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.275	55.500	55.600	55.600	55.600	55.600
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-414.407</u>	<u>-406.900</u>	<u>-439.900</u>	<u>-469.700</u>	<u>-410.100</u>	<u>-417.000</u>

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	015 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Nils Heinichen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
015000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	999	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-999	0	0	0	0	0	0
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 € zur Verfügung zu stellen. Da im Jahr 2025 mit der Kommunal- und Bundestagswahl wieder Wahlen anstehen, erhöht sich der Ansatz entsprechend.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Pressemitteilungen	587	600	600	600	600	600
Pressetermine	12	10	10	10	10	10
Reden/Grußworte	159	120	120	120	120	120
jährliche Besucher/-innen der Website	330.000	375.000	400.000	425.000	450.000	450.000
Facebook-Likes	10.000	10.800	12.000	12.500	13.000	13.500
Instagram-Follower	4.500	6.700	7.000	8.000	9.000	10.000
WhatsApp-Follower	-	930	1200	1500	1700	2000
Facebook-Live Sprechstunden	8	4	4	4	4	4
Grafiken, Flyer, Plakate, Anzeigen	350	350	350	350	350	350

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	015 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Nils Heinichen

operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

015	Referat Öffentlichkeitsarbeit
-----	-------------------------------

Verantwortliche/r

Nils Heinichen

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Eine der wichtigsten Aufgaben des Referats für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (R13) ist das Informieren der Bürgerinnen und Bürger sowie der Medien mittels Pressemitteilungen. Aus diesem Grund gilt es neben inhaltlichen Gestaltung auch den Umfang der Pressemitteilungen konstant zu halten bzw. zu steigern. Diese hängt von der gesellschaftlichen Lage und den aktuellen Themen ab.
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Pressemitteilungen	600	600	600	600	600	600

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Pressemitteilungen	OP-Ziel = 600 / 600 = 100 %

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Pressemitteilungen	600	600	600	600	600	600

Personalausstattung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beschäftigte	4,15	3,77	4,42	4,27	3,27	3,27
Gesamtergebnis	4,15	3,77	4,42	4,27	3,27	3,27

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

Erläuterung der Personalausstattung

Der Zuwachs bei der Personalausstattung liegt darin begründet, dass voraussichtlich ab September 2025 eine Person zurück aus der Elternzeit kommt.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	044 Personalrat	Karl Hildebrandt

Personalrat

zuständig:

Karl Hildebrandt

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	044 Personalrat	Karl Hildebrandt

Verantwortliche/r

Zuständiger Fachausschuss

Karl Hildebrandt

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung

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 besteht aus 13 Mitgliedern. Für die neue Wahlperiode 2024-2028 wurden insgesamt 3 Mitglieder in Vollzeit freigestellt. Die Fortbildungsquote soll in der Wahlperiode durchschnittlich auf mind. 4 Tage pro Mitglied gesteigert werden.

Die Qualitätssicherung der Personalratsarbeit ist ein langfristiges Ziel und durch geeignete Maßnahmen (z. B. Inhouseschulungen, Spezialschulungen, die Neigungen und Fähigkeiten einzelner Mitglieder berücksichtigen), sicherzustellen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	044 Personalrat	Karl Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	114.537	39.600	348.100	335.200	340.500	345.000
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	20.390	25.600	23.500	23.500	23.500	23.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>134.967</u>	<u>65.300</u>	<u>371.700</u>	<u>358.800</u>	<u>364.100</u>	<u>368.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-134.967</u>	<u>-65.300</u>	<u>-371.700</u>	<u>-358.800</u>	<u>-364.100</u>	<u>-368.600</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>-134.967</u>	<u>-65.300</u>	<u>-371.700</u>	<u>-358.800</u>	<u>-364.100</u>	<u>-368.600</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-134.967</u>	<u>-65.300</u>	<u>-371.700</u>	<u>-358.800</u>	<u>-364.100</u>	<u>-368.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.898	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-161.865</u>	<u>-93.500</u>	<u>-399.900</u>	<u>-387.000</u>	<u>-392.300</u>	<u>-396.800</u>

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für Fortbildungskosten ist ab 2022 um 3.000 € pro Jahr erhöht worden. Damit soll sichergestellt werden, dass das Ziel, durch mindestens 2 Inhouse-Schulungen 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.

Im Jahr 2024 wurde der Personalrat neu gewählt. Da einige der bisherigen Mitglieder und Freigestellten nicht mehr zur Wahl standen, wird das bisherige Budget weiterhin in der Höhe benötigt. Angesichts der finanziellen Situation der Stadt wurde eine durch die Inflation begründete Anpassung (Erhöhung des Ansatzes) zunächst nicht vorgenommen.

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.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen	F 01 besondere Budgets Dez. 1	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	044 Personalrat	Karl Hildebrandt

Personalausstattung Personalrat

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte			2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte ATZ-Arbeitsphase		0,95				
Beschäftigte	0,77	2,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Gesamtergebnis	0,77	3,72	3,77	3,77	3,77	3,77

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

Erläuterung der Personalausstattung

Insgesamt verfügt der Personalrat über drei Vollzeitstellen zur Freistellung von Personalratsmitgliedern.

Nach den PR-Neuwahlen wurden für die Wahlperiode vom 01.07.2024 bis zum 30.06.2028 insgesamt 3 Mitglieder in Vollzeit freigestellt. Hierbei handelt es sich um 2 Beamte sowie eine Beschäftigte.

Zudem unterstützt den PR eine Mitarbeiterin bei den anfallenden Bürotätigkeiten in Teilzeit (=0,77 Stelle)

F 10

Zentrale Dienste

zuständig:

Rasmus Brosig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.020	2.600	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	15.298	62.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585.529	1.852.400	2.320.500	2.120.500	2.120.500	2.120.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.368.711	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	5.319.558	2.317.500	2.749.600	2.549.600	2.549.600	2.549.600
11	- Personalaufwendungen	5.619.842	5.054.900	5.216.800	5.474.400	5.878.400	6.477.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.435.551	5.094.900	7.072.000	6.197.900	6.305.800	6.416.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305.315	741.800	737.600	681.600	657.600	657.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.969	13.100	12.100	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846.702	1.814.800	2.193.000	1.948.800	2.010.400	2.026.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.220.379	12.719.500	15.231.500	14.314.700	14.864.200	15.589.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.900.822	-10.402.000	-12.481.900	-11.765.100	-12.314.600	-13.040.000
19	+ Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.900.819	-10.402.000	-12.481.900	-11.765.100	-12.314.600	-13.040.000
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)	-7.900.819	-10.402.000	-12.481.900	-11.765.100	-12.314.600	-13.040.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.209.122	2.048.400	2.057.900	2.057.900	2.057.900	2.057.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.752	612.500	714.900	714.900	714.900	714.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.190.449	-8.966.100	-11.138.900	-10.422.100	-10.971.600	-11.697.000

Personalausstattung F 10 Zentrale Dienste

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	39,92	48,37	47,14	56,14	64,14	72,14
Beamte ATZ			2,92	2,92	2,92	2,92
Beamte ATZ-Arbeitsphase	1,93	0,98				
Beamte ATZ-Freistellung	2,93	1,98				
Beschäftigte	25,45	24,72	27,13	28,13	30,13	32,13
Gesamtergebnis	70,22	76,04	77,19	87,19	97,19	107,19

*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 Mitarbeitende, 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.

Ebenfalls sind in der Personalausstattung vom Fachbereich Zentrale Dienste die Auszubildenden enthalten. Hier werden in den Jahren 2025 bis 2028 mehr Auszubildende „Bachelor of Laws“ und mehr Anwärter im Bereich Feuerwehr eingestellt.

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

Organisation

zuständig:

Mechtild Erkelenz

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Mechtild Erkelenz

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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 Kfz- und 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. Prozessmanagement
8. Begleitung und Entwicklung der Interkommunalen Zusammenarbeit
9. Koordinationsstelle Rechnungsprüfung und Gemeindeprüfungsanstalt
10. 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)
11. Betriebliche Mobilität

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

1. Sukzessiver Ausbau des digitalen Posteinganges bei der Stadtverwaltung Dormagen (einschl. TBD und ED) in Abstimmung mit dem vom Fachbereich IT und Digitalisierung aufgestellten weiteren Konzeptes zur DMS-Umsetzung bis zum flächendeckenden Einsatz.
2. Einführung eines nachhaltigen Prozessmanagements in der Stadtverwaltung Dormagen (s. hierzu die gesonderte Vorlage für den Hauptausschuss 10/2041).

Haushaltsplan 2025 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	350.020	2.600	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	5.482	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.737	218.700	218.700	218.700	218.700	218.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.026	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>593.265</u>	<u>224.300</u>	<u>225.300</u>	<u>225.300</u>	<u>225.300</u>	<u>225.300</u>
11	- Personalaufwendungen	779.512	857.800	1.104.700	1.072.400	995.200	1.005.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.763	302.700	298.500	242.500	218.500	218.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.870	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.150	1.409.800	1.529.000	1.399.000	1.458.100	1.458.100
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.397.295</u>	<u>2.583.300</u>	<u>2.944.200</u>	<u>2.725.900</u>	<u>2.683.800</u>	<u>2.694.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.804.030</u>	<u>-2.359.000</u>	<u>-2.718.900</u>	<u>-2.500.600</u>	<u>-2.458.500</u>	<u>-2.469.200</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>-1.804.030</u>	<u>-2.359.000</u>	<u>-2.718.900</u>	<u>-2.500.600</u>	<u>-2.458.500</u>	<u>-2.469.200</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.804.030</u>	<u>-2.359.000</u>	<u>-2.718.900</u>	<u>-2.500.600</u>	<u>-2.458.500</u>	<u>-2.469.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.604.700	1.606.600	1.606.600	1.606.600	1.606.600	1.606.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.640	144.300	152.100	152.100	152.100	152.100
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-313.970</u>	<u>-896.700</u>	<u>-1.264.400</u>	<u>-1.046.100</u>	<u>-1.004.000</u>	<u>-1.014.700</u>

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
003000 Anschaffungen Organisation Fahrzeuge							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
003001 Organisation - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	-15.000	0	0	0	0
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

Erläuterungen zu operativen Zielen und sonstige Maßnahmen

Zu 1.:

Nach der grundsätzlichen Einführung des Dokumentenmanagements für die allgemeine Schriftgutverwaltung ist die weitere Umsetzung für die Fallakten und die Einbindung der Fachverfahren geplant. Der Fachbereich IT und Digitalisierung erstellt hierzu ein neues Konzept mit Zeitschiene. Damit einhergehend ist der weitere Ausbau des digitalen Posteinganges, der bisher nur für zwei Pilotbereiche stattfindet, vorgesehen.

Zu 2.:

Bei der Stadt Dormagen wird ein nachhaltiges Prozessmanagement eingeführt. Hierzu bedarf es sowohl personeller als auch finanzieller Ressourcen. Die Stadt Dormagen wird dabei von der Firma Picture unterstützt. Der aktuelle Sachstand wird in der Vorlage 10/2041 dem Hauptausschuss näher erläutert.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

11. Personalaufwendungen

Zum 01.10.2023 wurde eine Beamtin einem anderen Produkt zur Erfüllung neuer Aufgaben übernommen. Mit dem Stellenplan 2024 wurden für den Orga-Bereich zwei neue Stellen geschaffen. Ferner wurde eine für zwei Jahre befristete Stelle zur Unterstützung des Projektes „Prozessmanagement“ ab 01.12.2024 besetzt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Kostenerstattungen an die Gemeindeprüfungsanstalt anlässlich der alle 4-5 Jahre stattfindenden Prüfung werden jährlich Rückstellungen i. H. v. 25 T€ vorgenommen. Die Kostenerstattungen für die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss sind mit 100 T€ jährlich angesetzt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind die externen Kosten i. H. v. 120 T€ veranschlagt, die durch die externe Begleitung des Prozessmanagements erforderlich sind. Hierzu gibt es die gesonderte Vorlage 10/2041 für den Hauptausschuss mit dem aktuellen Sachstandsbericht.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

In Wahljahren erhöhen sich die Portokosten durch den Versand der Wahlbenachrichtigungsschreiben sowie durch den Versand und die Annahme der unfrei zurückgesandten Briefwahlunterlagen. In 2025 finden die Bundestagswahlen und die Kommunalwahlen (sowie evtl. Stichwahlen) statt. 2026 ist ein wahlfreies Jahr. 2027 wird die Landtagswahl durchgeführt. 2028 ist ein wahlfreies Jahr.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

003001.4 Anschaffungen AV über 800 € netto

In der letzten Zeit ist die Kuvertiermaschine in der Botenmeisterei öfter ausgefallen. Der Techniker hat bei der Reparatur angedeutet, dass der Motor wohl nicht mehr lange durchhalten wird. Es ist daher mit weiteren Ausfällen bis hin zum Totalausfall zu rechnen. Ursprünglich war eine Ersatzbeschaffung erst im Jahr 2026 angedacht, da die Maschine im April 2016 angeschafft wurde und eine Lebensdauer von 10 Jahren geschätzt wurde. Eine funktionierende Kuvertiermaschine ist für die Botenmeisterei sehr wichtig, da ansonsten ein großer manueller Aufwand entsteht, der dann auf die Fachbereiche verlagert werden müsste.

Der reine Kaufpreis der Kuvertiermaschine (ohne Tisch und Full-Service-Vertrag) belief sich 2016 auf 8.100 €. Aufgrund der massiven Preissteigerungen der letzten Jahre ist von einem Kaufpreis von ca.15.000 € auszugehen.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bearbeitete Verbesserungsvorschläge (Anz.)	7	10	5	5	5	5
Volumen der Druckaufträge (Klicks)	709.590	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Externe Postausgänge (Anz.)	164.459	205.000	190.000	170.000	190.000	170.000
Versand der Wahlbenachrichtigungen	0	53.000	96.000	0	50.000	0
Produkte Kernverwaltung	42	42	42	42	42	42
Produkte ED und TBD	7	7	7	7	7	7
Organisationseinheiten (inkl. TBD und ED ohne Stabsstellen)	13	14	13	13	13	13

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).

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

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

Personalmanagement

zuständig:

Olaf van Heek

Haushaltsplan 2025 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, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

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 (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen)

Kurzbeschreibung

Zukunftsorientierte, effiziente, nach Kundenanforderungen gerichtete Personalbeschaffung (Recruiting), Personalarbeit 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

Abschluss der Umstellung auf die elektronische Personalakte bis 30.06.2025.

Digitalisierung weiterer Prozesse in der Personaladministration (z. B. Personalratsbeteiligungen, Anträge auf Personalmaßnahme, Arbeitszeugnisse) für eine effizientere Personalverwaltung bis Ende 2025.

Umstellung auf digitale Aktenführung im Bereich Personalgewinnung und Personalbindung sowie im Betrieblichen Gesundheitsmanagement.

Haushaltsplan 2025 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	281.475	233.800	521.900	521.900	521.900	521.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.025	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	284.500	233.800	521.900	521.900	521.900	521.900
11	- Personalaufwendungen	1.097.173	1.355.900	1.536.300	1.480.500	1.502.700	1.522.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99	100	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.738	54.200	176.300	174.100	168.600	168.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.161.009	1.410.200	1.712.700	1.654.600	1.671.300	1.691.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-876.509	-1.176.400	-1.190.800	-1.132.700	-1.149.400	-1.169.600
19	+ Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-876.506	-1.176.400	-1.190.800	-1.132.700	-1.149.400	-1.169.600
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)	-876.506	-1.176.400	-1.190.800	-1.132.700	-1.149.400	-1.169.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604.422	441.800	451.300	451.300	451.300	451.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.231	305.700	406.500	406.500	406.500	406.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-505.316	-1.040.300	-1.146.000	-1.087.900	-1.104.600	-1.124.800

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
004001 Wohnungsbauförderung: Arbeitgeberdarlehen							
+ Einzahlungen	217	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	217	0	0	0	0	0	0
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

06. Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen

Entsprechend der im Jahr 1999 aufgestellten Budgetregeln rechnet das Personalmanagement seine Leistungen mit den internen Fachbereichen sowie mit den Konzerntöchtern, für die das Personalmanagement Leistungen erbringt, ab. Für die Fachbereiche 15 und 20 wurden ähnliche Regelungen aufgestellt.

Die Leistungen des Personalmanagements umfassen die Personaladministration, die Personalgewinnung- und Personalbindung, das Betriebliche Gesundheitsmanagement inkl. Arbeitsschutz sowie die Lohn- und Gehaltsabrechnung inkl. Reisekosten und Auszeichnungen zu besonderen Anlässen.

Grundlage der Berechnung sind grundsätzlich die im Personalmanagement veranschlagten Ausgaben verringert um die Erträge. Dieser Betrag wird auf die Köpfe der kalkulierten Mitarbeitenden umgelegt.

Für die Fraktionen sowie Konzerntöchter, die nicht alle Leistungen des Personalmanagements in Anspruch nehmen, gelten individuelle Berechnungen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einstellungen	176	120	120	120	120	120
Beendigungen	96	80	80	80	80	80
Arbeitsvertragsänderungen	643	300	300	300	300	300
Betreute Beamte	229	228	232	232	232	232
Betreute Beschäftigte	1.177	1.149	1.182	1.181	1.181	1.181
davon Auszubildende	58	61	63	63	63	63

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, WORADO-Wohnraumgesellschaft mbH & Co. KG und WORADO-Verwaltungs-GmbH) 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 zum jeweiligen Stichtag 31.12. des Jahres berücksichtigt.

Dazu gehören 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 sowie der WORADO-Verwaltungs-GmbH, für die das Personalmanagement sowohl die Personalverwaltung, die Gehaltsabrechnung und den Arbeitsschutz 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.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

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 2025 Stadt Dormagen

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

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

Olaf van Heek

Hauptausschuss

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

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

BeihilfeVO
LBeamVG NW i.V.m. Satzung der RVK
TVöD, TVAöD
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 des Jobcenters aufgeführt.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Überarbeitung der Dienstvereinbarung zur Leistungsorientierten Bezahlung (DV LOB) nach § 18 TVöD inklusive alternativer Anreizsysteme nach § 18 a TVöD (z. B. durch Bildung eines Gesundheitsbudgets) für eine größere Mitarbeitendenzufriedenheit.

Einführung eines mehrjährigen Employer Branding Prozesses mit authentischer Darstellung der Stadtverwaltung Dormagen.

Neuaufgabe eines ganzheitlichen Personalentwicklungskonzeptes mit dem Schwerpunkt auf fachübergreifende Kompetenzen für Mitarbeitende und Führungskräfte.

Einführung eines Mentoring-Programms speziell für Frauen in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten mit Start des Programms im 1. Quartal 2025 und einer Evaluierung in der Mitte und zum Ende des Durchlaufs.

Unterstützung von Führungskräften durch die Einführung eines digitalen Managementsystems für arbeitsmedizinische Vorsorgen und Unterweisungen zur Reduzierung der administrativen Prozesse und Steigerung der Effizienz bei der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.

Haushaltsplan 2025 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	9.816	59.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.069.317	1.399.900	1.579.900	1.379.900	1.379.900	1.379.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.362.660	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>4.441.793</u>	<u>1.859.400</u>	<u>2.002.400</u>	<u>1.802.400</u>	<u>1.802.400</u>	<u>1.802.400</u>
11	- Personalaufwendungen	3.743.157	2.841.200	2.575.800	2.921.500	3.380.500	3.948.800
12	- Versorgungsaufwendungen	3.435.551	5.094.900	7.072.000	6.197.900	6.305.800	6.416.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164.553	439.100	439.100	439.100	439.100	439.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.814	350.800	487.700	375.700	383.700	399.700
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.662.075</u>	<u>8.726.000</u>	<u>10.574.600</u>	<u>9.934.200</u>	<u>10.509.100</u>	<u>11.203.600</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-5.220.282</u>	<u>-6.866.600</u>	<u>-8.572.200</u>	<u>-8.131.800</u>	<u>-8.706.700</u>	<u>-9.401.200</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>-5.220.282</u>	<u>-6.866.600</u>	<u>-8.572.200</u>	<u>-8.131.800</u>	<u>-8.706.700</u>	<u>-9.401.200</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-5.220.282</u>	<u>-6.866.600</u>	<u>-8.572.200</u>	<u>-8.131.800</u>	<u>-8.706.700</u>	<u>-9.401.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.881	162.500	156.300	156.300	156.300	156.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.371.163	-7.029.100	-8.728.500	-8.288.100	-8.863.000	-9.557.500

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
005000 Ausbild., Versorg. u. Personalreserve - Allgemein							
+ 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

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für das Jahr 2025 sind folgende Erträge vorgesehen:

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

06. Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen

In den Personalaufwendungen (s. unten Pkt. 11) sind die Beamtinnen und Beamten des Eigenbetriebes Dormagen, der Technischen Betriebe Dormagen, der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH und der Dormagener Sozialdienst gGmbH dargestellt. Die entsprechenden Erstattungen der Personalaufwendungen der Beamtinnen und Beamten des Eigenbetriebes Dormagen, der Technischen Betriebe Dormagen, der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH und der Dormagener Sozialdienst gGmbH werden im Produkt Ausbildung, Versorgung und Personalreserve vereinnahmt.

Daneben sind weitere Erträge aus der Erstattung von Personalkosten für eine an das Jobcenter zugewiesene Beschäftigte sowie einen an den Deichverband Dormagen/Zons zugewiesenen Beamten vorgesehen. Zusätzlich sind die Erträge aus den Abfindungszahlungen nach dem Beamtenversorgungsgesetz kalkuliert.

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 2025 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 Technischen Betriebe Dormagen, der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH, der Dormagener Sozialdienst gGmbH und der beiden WORADO-Gesellschaften 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.

12. Versorgungsaufwendungen

In den Versorgungsaufwendungen sind die Beiträge an die Rheinischen Versorgungskassen, die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen veranschlagt.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung

Für das Jahr 2025 sind zusätzlich zu dem bisherigen Ansatz, der u. a. Fahrkosten der Anwärterinnen und Anwärter sowie Auszubildenden und das Testverfahren enthält, die Lehrgangskosten für zwei Verwaltungsfachangestellte sowie für zwei Stadtsekretäranwärterinnen oder -anwärter veranschlagt.

Darüber hinaus sind in den Jahren 2025 bis 2028 Aufwendungen für jeweils zwei Verwaltungslehrgänge I und zwei Verwaltungslehrgänge II 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 acht Brandmeisteranwärterinnen und -anwärtern sowie Kosten für den Erwerb von Führerscheinen der Brandmeisteranwärterinnen und -anwärter vorgesehen. Ferner werden im Jahr 2025 Kosten für die Ausbildung von drei Notfallsanitäterinnen und -sanitätern berücksichtigt.

Des Weiteren sind im Jahr 2025 Kosten für einen B6-Lehrgang am Institut der Feuerwehr vorgesehen.

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

Aus- und Fortbildung für Personalentwicklung Gesamtverwaltung

Für das Jahr 2025 sind u. a. Aufwendungen für die Personalentwicklung vorgesehen, hier insbesondere:

- Angebote für Externes Coaching und Coaching Gutscheine,
- Kosten für drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Modularen Qualifizierung,
- Inhouse Seminare (ca. 328 Seminarplätze), u. a. Seminare für Neu- und Quereinsteigende, Gewaltprävention, Gesundheitsseminar, Interkulturelle Kompetenz und Leichte Sprache,
- Frauenförderung (FemPower),
- Mentoring,

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

- KGSt Forum/Personalkongress,
- Konzernversammlung / 50 Jahre Stadt Dormagen,
- Gesundheitsfürsorge sowie
- Unterweisungssystem.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ehrungsveranstaltungen *	3	4	7	5	5	5
Führungskräfteseminare (Teilnehmer) *	14	50	32	32	32	32
Mitarbeiterseminare (Teilnehmer) *	170	75	296	296	296	296
Versorgungsempfänger	113	121	126	131	137	139

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, Worado) dargestellt.

Ehrungsveranstaltungen

In den Jahren 2021 bis 2023 fanden coronabedingt lediglich vereinzelte Ehrungsveranstaltungen für Jubilarinnen und Jubilare sowie ausgeschiedene Mitarbeitende statt. Im Jahr 2025 sind sieben Veranstaltungen vorgesehen, um die Ehrungen aus der Coronazeit nachzuholen.

Versorgungsempfängerinnen und -empfänger

Es ist die Anzahl der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger dargestellt. Von 2025 bis Ende 2028 werden voraussichtlich 18 noch aktive Beamtinnen und Beamte in den Ruhestand versetzt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

F 17
Bürger- und
Ratsangelegenheiten

zuständig:

Harald Schlimgen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.636	97.900	82.100	10.500	10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041	300	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.281	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	40.188	98.200	82.200	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	1.096.049	1.007.400	1.101.400	1.004.500	1.014.000	1.030.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.432	62.800	145.400	71.900	73.900	75.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.332	1.400	1.600	1.900	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	298.670	391.300	401.100	336.500	336.500	336.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.946	707.800	742.400	767.400	774.500	786.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.183.430	2.170.700	2.391.900	2.182.200	2.201.100	2.230.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.143.242	-2.072.500	-2.309.700	-2.171.600	-2.190.500	-2.220.000
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)	-2.143.242	-2.072.500	-2.309.700	-2.171.600	-2.190.500	-2.220.000
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)	-2.143.242	-2.072.500	-2.309.700	-2.171.600	-2.190.500	-2.220.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.521	243.000	232.200	232.200	232.200	232.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.351.763	-2.299.200	-2.525.600	-2.387.500	-2.406.400	-2.435.900

Personalausstattung F17 Bürger- und Ratsangelegenheiten

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	4,80	4,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Beamte ATZ-Freistellung	0,95	0,00				
Beschäftigte	8,09	6,91	8,22	7,22	7,22	7,22
Gesamtergebnis	13,85	11,72	12,02	11,02	11,02	11,02

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

Erläuterung der Personalausstattung

Die Änderungen in der Personalausstattung sind u.a. wie folgt begründet:

- Ausscheiden eines Beamten (passive Altersteilzeitphase endete 2023)
- Nachbesetzung einer Beamtenstelle durch eine Beschäftigte mit Wirkung zum 01.01.2025
- Geringfügige Stundenreduzierungen in den Jahren 2023 und 2024
- Ausscheiden einer Beschäftigten in 2023
- Einrichtung einer ½-Tagsstelle zur Unterstützung des cbf-Behindertenfahrdienstes, der Bürgerstiftung Dormagen und weiterer ehrenamtlicher Projekte ab Juli 2024
- Ausscheiden einer Beschäftigten Anfang 2026 (Stelle wird aufgrund des kw-Vermerkes nicht mehr besetzt)

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

Ratsbüro und Beschwerdemanagement

zuständig:

Iris Wenski

Haushaltsplan 2025 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 und „sags dormagen“
- Durchführung von Bürgerdialogen
- Dienstaufsichtsbeschwerden

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsinstrumentes „Mängelmelder“ werden 60 % der Fälle in unter fünf Tagen erledigt.

Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsinstrumentes „sags.dormagen“ werden 50 % der Fälle in unter fünf Tagen gelöst.

Haushaltsplan 2025 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	4.230	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.281	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>5.511</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	366.228	410.800	438.100	403.600	407.900	412.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.511	649.200	668.100	692.100	699.100	710.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>985.781</u>	<u>1.061.200</u>	<u>1.112.200</u>	<u>1.101.700</u>	<u>1.113.000</u>	<u>1.128.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-980.270</u>	<u>-1.061.200</u>	<u>-1.112.200</u>	<u>-1.101.700</u>	<u>-1.113.000</u>	<u>-1.128.800</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>-980.270</u>	<u>-1.061.200</u>	<u>-1.112.200</u>	<u>-1.101.700</u>	<u>-1.113.000</u>	<u>-1.128.800</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-980.270</u>	<u>-1.061.200</u>	<u>-1.112.200</u>	<u>-1.101.700</u>	<u>-1.113.000</u>	<u>-1.128.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.168	101.500	101.600	101.600	101.600	101.600
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.074.438</u>	<u>-1.162.700</u>	<u>-1.213.800</u>	<u>-1.203.300</u>	<u>-1.214.600</u>	<u>-1.230.400</u>

Erläuterungen operative Ziele/sonstige Maßnahmen

2023 sind 2.225 Meldungen im Mängelmelder eingegangen, in der Zeit vom 01.01. bis 30.09.2024 gab es 2.215 Meldungen:

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Kategorie	2023	01.01. - 30.09.2024
Illegaler Müll	631	541
Schäden an Straßen und Fußwegen	267	289
Grünflächen	221	322
Reinigung und Sauberkeit	199	209
Anregungen und Lob	192	166
Kfz z. B. ohne Zulassung/Schrott	148	139
Straßenschilder	137	136
Beleuchtung	135	90
Kanal/Entwässerung	64	42
Spielplätze (Schäden und Sauberkeit)	49	51
Radwege	47	47
Baustellen	37	44
Ampelanlagen	29	48
Haltestellen	20	35
Laub	23	13
Schulweg	23	34
Schnee und Eis	3	9

Die durchschnittliche Freigabezeit (Weiterleitung an die zuständige Stelle) betrug 0,7 Tage, die durchschnittliche Lösungszeit 10,8 Tage. 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.

Die operativen Ziele wurden geändert, da die bisherigen Ziele nicht angemessen bzw. erreichbar sind. Das Beschwerdemanagement ist bei der Lösung der Fälle auf die Rückmeldung der betroffenen Fachbereiche angewiesen. Aufgrund verschiedener Umstände in den Fachbereichen sowie Sparmaßnahmen (z. B. bei der Grünpflege) gingen Rückmeldungen teilweise später ein als in der Vergangenheit, so dass die bisherigen Ziele nicht erreicht werden konnten.

Die Beteiligungsmöglichkeit „sags.dormagen“ wird seit dem 01.08.2023 genutzt und wird für komplexere Sachverhalte verwendet, deren Lösungen aufgrund aufwändiger Prüfungen meist eine längere Zeit in Anspruch nehmen.

2023 waren insgesamt 74 Fälle zu verzeichnen, in der Zeit vom 01.01. bis 30.09.2024 gingen 306 Fälle ein. Die durchschnittliche Freigabezeit betrug 0,3 Tage, die durchschnittliche Lösungszeit 6,3 Tage.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

07. Sonstige ordentliche Erträge

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet neben den Fortbildungskosten (jährlich 800 €), den Geschäftsaufwendungen (3.000 €) und den Mietaufwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft folgende Positionen:

a) Sitzungskosten Rat und Ausschüsse **344.000 €**

Die Höhe der Aufwands- und Sitzungsentschädigungen richtet sich nach der Verordnung über die Entschädigungen der Mitglieder kommunaler Vertretungen und deren Ausschüsse (EntschVO). Danach erhalten

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

die Rats- und Ausschussmitglieder für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen folgende Entschädigungen:

Ratsmitglieder:

- eine monatliche Aufwandsentschädigung i. H. v. 353,70 €
- ein Sitzungsgeld in Höhe von 26,00 € je Sitzung
- Fahrtkostenersatz
- Verdienstausfallentschädigung im Einzelfall

Sachkundige Bürgerinnen / Bürger und Einwohnerinnen / Einwohner:

- ein Sitzungsgeld in Höhe von 52,00 € 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.

145.000 €

Aufgrund der derzeit geltenden EntschVO in Verbindung mit § 14 Absatz 5 der Hauptsatzung der Stadt Dormagen werden an die Fraktionsvorsitzenden (FV), deren Stellvertretungen, die stellvertretenden Bürgermeisterinnen bzw. stellvertretenden Bürgermeister ab dem 01.01.2025 monatlich folgende zusätzliche Entschädigungen gezahlt:

- 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters	1.420,20 €
- 2 weitere Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter des Bürgermeisters (mtl. jeweils 710,10 €)	1.420,20 €
- 3 FV einer Fraktion mit 8 und weniger Mitgliedern (mtl. jeweils 946,80 €)	2.840,40 €
- 2 FV einer Fraktion mit mehr als 8 Mitgliedern (mtl. jeweils 1.420,20 €)	2.840,40 €
- 3 stellvertretende FV (mtl. jeweils 710,10 €)	<u>2.130,30 €</u>
insgesamt monatlich:	10.651,50 €

Hinzu kommt die Aufwandsentschädigung an alle Ausschussvorsitzenden, die anstelle einer monatlichen Pauschale in Form eines erhöhten Sitzungsgeldes in Höhe von 473,40 € je Ausschusssitzung gezahlt wird. Dies entspricht für voraussichtlich 21 Ausschusssitzungen für das Jahr 2025 (Anmerkung: wg. Kommunalwahl nach den Sommerferien keine Fachausschusssitzungen mehr) einem Betrag von 10.000 € für das Jahr 2025. Für die Jahre 2026 ff. wird von jährlich 35 Fachausschusssitzungen ausgegangen.

Hinweis zu Buchstaben a) und b):

Nach der derzeit gültigen EntschVO erhöhen sich die jeweiligen Sitzungsentchädigungen jährlich um 2%.

c) Geschäftskosten der Fraktionen

158.000 €

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 [bislang] nach dem Ratsbeschluss vom 12.11.2020.

	Fraktionen mit bis zu 10 Ratsmitgliedern	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 Ratsmitglied	mtl. 130 €	mtl. 130 €
Erneuerung techn. Infrastruktur	jährlich 260 €	jährlich 520 €

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören (Stand 01.12.2024: zwei „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.

Hinweis zu den Buchstaben b) und c):

Die nächste Kommunalwahl findet am 14.09.2025 statt. Die neue Wahlperiode beginnt mit Wirkung zum 01.11.2025. Aus Vereinfachungsgründen wurde bei der Berechnung der Aufwandsentschädigungen sowie der Fraktionsgeschäftskosten von drei kleinen (bis zu 10 Ratsmitglieder) und zwei großen (mehr als 10 Ratsmitglieder) Fraktionen ausgegangen. Ferner wurde bei der Berechnung der Sitzungsgelder ab der neuen Wahlperiode die gleiche Anzahl und Größe der nach der Kommunalwahl neu zu bildenden Fachausschüsse zugrunde gelegt.

Bei der Berechnung der Sitzungsentschädigungen liegt die Annahme zugrunde, dass aufgrund der am 14.09.2025 stattfindenden Kommunalwahl nach den Sommerferien 2025 (Ende August) keine Rats- und Ausschusssitzungen mehr stattfinden.

Die in der Sitzung des Rates am 26.07.2024 beschlossene Erhöhung der Wahlbezirke von 22 auf 24 und damit eine Erhöhung der Anzahl der Ratsmitglieder auf 48 ist bei der Berechnung der Fraktionsgeschäftskosten (variabler Betrag) als auch der Zahlung der monatlichen Aufwandsentschädigung für die Ratsmitglieder berücksichtigt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

016	Ratsbüro und Beschwerdemanagement
-----	-----------------------------------

Verantwortliche/r

Iris Wenski

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

<p><u>Aktive Beteiligung zur Gestaltung des Stadtlebens</u> Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsinstrumentes „Mängelmelder“ werden 60 % der Fälle in unter acht Tagen erledigt. Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsinstrumentes „sags.dormagen“ werden 50 % der Fälle in unter acht Tagen gelöst.</p>
--

Die Leistungszahlen beziehen sich auf das o. a. geänderte operative Ziel. Die Leistungszahlen für „sags.dormagen“ sind für 2023 nicht aussagekräftig, da das Instrument erst seit dem 01.08.2023 genutzt wird.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mängelmelder	40,07 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
sags.dormagen	./.	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Mängelmelder-Fälle	2051 gelöste Fälle = 100 %, 822 Fälle = 40,07 %
sags.dormagen-Fälle	./.

Maßnahmen

Weitere Sensibilisierung der zuständigen Fachbereiche bezüglich der Instrumente Mängelmelder und sags.dormagen und grundsätzlich der Wichtigkeit von kurzfristigen Rückmeldungen bei erledigten Vorgängen.
--

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

Senioren- und Behindertenbeauftragte

zuständig:

Monika Brockers

Haushaltsplan 2025 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	491	500	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>491</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11	- Personalaufwendungen	134.995	147.300	160.900	147.900	149.400	151.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978	9.000	9.000	10.500	12.000	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	536	800	1.100	1.400	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	84.240	96.400	99.000	103.000	103.000	103.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.079	21.700	11.400	12.400	12.500	13.500
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>192.669</u>	<u>275.200</u>	<u>281.400</u>	<u>275.200</u>	<u>278.600</u>	<u>283.200</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-192.179</u>	<u>-274.700</u>	<u>-280.900</u>	<u>-274.700</u>	<u>-278.100</u>	<u>-282.700</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>-192.179</u>	<u>-274.700</u>	<u>-280.900</u>	<u>-274.700</u>	<u>-278.100</u>	<u>-282.700</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-192.179</u>	<u>-274.700</u>	<u>-280.900</u>	<u>-274.700</u>	<u>-278.100</u>	<u>-282.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.885	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.064	-308.800	-315.000	-308.800	-312.200	-316.800

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
036000 BbE, Seniorenförderung							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	5.391	2.500	8.000	0	8.500	8.500	9.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.391	-2.500	-8.000	0	-8.500	-8.500	-9.000
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

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
- Geschäftsaufwendungen „Inklusion“. Entsprechende Kosten waren in den Vorjahren nicht enthalten. – Neugründung des AK „Inklusion als kommunale Aufgabe“, Kosten für Vorträge und Veranstaltungen im Bereich Inklusion und Barrierefreiheit
- 1.000 € Umsetzung „Leichte Sprache“
- 1.500 € Budget Seniorenbeirat

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 werden ab Oktober 2024 interessierten Mitarbeitenden aller Fachbereiche Grundlagenschulungen angeboten.

Darüber hinaus werden sukzessive gängige Dokumente, z. B. Antragsvordrucke und Erläuterungen in „Leichter Sprache“ auf der Homepage der Stadt Dormagen zur Verfügung gestellt.

15. Transferaufwendungen

Zuschuss AWO

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

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 betrug 32.400 € jährlich. Eine Kostensteigerung ist zu erwarten.

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. Hierbei handelt es sich derzeit um die AWO Begegnungsstätte in Horrem und die „Alte Schule Hackenbroich“. Der Ansatz beträgt derzeit 20.000 €.

<u>Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</u>	<u>HH 2025</u>
Mietzuschuss AWO	28.000 €
Zuschuss Caritas (Netzwerk 55+ und Mehrgenerationenhaus)	50.000 €
Zuschuss Seniorenarbeit (Begegnungsstätten)	20.000 €
Zuschüsse Verbesserung Barrierefreiheit	1.000 €
Gesamt	99.000 €

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Enthalten sind die Geschäftsaufwendungen, Mieten und Mietnebenkosten sowie Fortbildungskosten.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Anschaffung und Aufstellung von einer Ruhebänk
(Initiative des Seniorenbeirates) 2.500 €

Erläuterungen zu den operativen Zielen und sonstige Maßnahmen

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mittagstischangebote	6	8	9	10	11	11

Der Ausbau der Mittagstische kann aufgrund der Haushaltssituation nicht so schnell wie ursprünglich geplant erfolgen. Statt zwei neuer Mittagstische bis zum Erreichen der Gesamtzahl von 11, ist seit 2024 nur der jährliche Ausbau eines weiteren Mittagstisches geplant.

Maßnahmen

Initiierung und Begleitung weiterer Mittagstische, vorzugsweise in Kooperation mit den in Dormagen tätigen Wohlfahrtsverbänden oder den Heimat- und Brauchtumsvereinen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

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	20
Gohr	Caritas/ Stadt Dormagen	Feb. 2019	Sportplatz	25
Nievenheim	Caritas/ Stadt Dormagen	März 2022	Sportplatz	30
Stürzelberg	Stadt Dormagen	März 2022	Sportplatz	35
Rheinfeld	Stadt Dormagen	Feb. 2023	„Ahl Schull“	32
Delhoven	Stadt Dormagen	Sep. 2023	„Schützenhaus“	35
Zons	Stadt Dormagen	Sep. 2024	„Pfarrscheune“	35
N.N.	Stadt Dormagen	2025		
N.N.	Stadt Dormagen	2026		

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 haben sich in den Stadtteilen als festes Angebot gut etabliert und werden mit weiter steigender Tendenz stark frequentiert. Die Gäste nehmen das Angebot offenkundig durchweg als Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens am Wohnort wahr. Die Seniorenbeauftragte besucht regelmäßig die Standorte und bewirbt aktuelle Angebote und Veranstaltungen des Seniorenbeirates sowie der bestehenden Netzwerke (z. B. Runder Tisch Demenz Dormagen, Netzwerk 55+). Infolge dessen werden auch diese Veranstaltungen deutlich besser angenommen.

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, Rechnung getragen werden muss. Hier leisten die Mittagstischangebote einen wichtigen Beitrag. Desweiteren ist weiterhin ein Anstieg der Beratungsgespräche in der Dienststelle 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.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

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

Repräsentationen und Denkmalschutz

zuständig:

Harald Schlimgen

Haushaltsplan 2025 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

Erreichung einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer für denkmalrechtliche Genehmigungsanträge von maximal 20 Tagen ab Zeitpunkt der Antragstellung (bezogen auf eigene Bearbeitung durch UDB, ohne Bearbeitungsdauer der im Regelfall zu beteiligenden Fachämter beim LVR).

Haushaltsplan 2025 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	23.866	92.400	76.600	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041	300	100	100	100	100
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>24.907</u>	<u>92.700</u>	<u>76.700</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
11	- Personalaufwendungen	243.517	257.800	266.700	220.500	220.400	224.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.464	40.200	117.900	42.900	43.400	43.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.255	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.465	97.400	81.600	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.409	5.000	18.300	18.300	18.300	18.300
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>340.110</u>	<u>400.400</u>	<u>484.500</u>	<u>291.700</u>	<u>292.100</u>	<u>296.400</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-315.203</u>	<u>-307.700</u>	<u>-407.800</u>	<u>-286.600</u>	<u>-287.000</u>	<u>-291.300</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>-315.203</u>	<u>-307.700</u>	<u>-407.800</u>	<u>-286.600</u>	<u>-287.000</u>	<u>-291.300</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-315.203</u>	<u>-307.700</u>	<u>-407.800</u>	<u>-286.600</u>	<u>-287.000</u>	<u>-291.300</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.440	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-341.642	-338.200	-438.300	-317.100	-317.500	-321.800

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
054000 Welterbestätte Niedergermanischer Limes							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	47.567	0	0	0	0	0	0
054001 Rheinturm Zons							
+ Einzahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-47.567	-5.000	0	0	0	0	0
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

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 jährliche Ansatz von 5.000 € wird durch die Kommunen um den gleichen Betrag aufgestockt (siehe Erläuterung zu 15. Transferaufwendungen).

Für die touristische Wiederbegehbarmachung des Rheinturms wurden der Unteren Denkmalbehörde vom Land NRW für die Jahre 2024 und 2025 Zuschüsse in Höhe von 87.400 € bzw. 71.600 € bewilligt. Diese Beträge sind – neben den jährlichen Pauschalfördermitteln des Landes in Höhe von 5.000 € – bei Zuwendungen und Allgemeine Umlagen ausgewiesen. Die Untere Denkmalschutzbehörde (UDB) leitet diese Fördermittel an den Eigenbetrieb weiter. Im Zuge der geänderten Projektplanung wurde in 2023 hingegen ein Landeszuschuss in Höhe von 15.000 € statt der ursprünglich 102.400 € abgerufen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Ansatz enthalten sind Aufwendungen für den Produkt-Teilbereich „Repräsentationen“ in Höhe von insgesamt 109.200 €

- 900 € Erstattungen für Aufwendungen Technische Betriebe Dormagen (TBD)
- 91.000 € Veranstaltungen (einschl. 75.000 € für „50 Jahre Stadt Dormagen“; Beschluss des Rates vom 18.04.2024 zu Vorlage 10/1880)
- 16.200 € Repräsentationen
 - 400 € Fortbildungskosten
 - 700 € Geschäftsausgaben

Die restlichen Mittel sind für den Teilbereich „Denkmalschutz“ vorgesehen. Darin enthalten sind Geschäftsausgaben (2.000 €), Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Denkmalbeauftragten (1.100 €) und Erstattungen für Aufwendungen der TBD (1.000 €). Für den Betrieb der Ausstellungsstätten zu der neuen

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

römischen Welterbestätte in Dormagen und die Organisation von Führungen (für Schulklassen, Kitas und andere Jugendgruppen unentgeltlich) steht ein Betrag von 8.000 € 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.

15. Transferaufwendungen

Der Ansatz 2025 von 81.600 € 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)
- 71.600 € Weiterleitung des für die touristische Wiederbegehbarmachung des Rheinturms bewilligten Landeszuschusses an den Eigenbetrieb Dormagen

Fallzahlen zu Leistungen und Kennzahlen

Bearbeitungsdauer denkmalrechtliche Genehmigungsanträge	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahlen	39 (bis Ende Juli)	70	70	70
Bearbeitungsdauer UDB im Durchschnitt	19,52 Tage	20	20	20

	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eingetragene Denkmäler	186	170	170	170	170	170
Vorkaufsrechtprüfungen	-	-	300	300	300	300
Ortstermine	-	-	80	80	80	80

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

Seit der Einführung des neuen Denkmalschutzgesetzes im Jahr 2022 sind die fachlichen Anforderungen an die Untere Denkmalbehörde (UDB) u. a. durch den Fortfall der vorherigen Benehmensherstellung mit dem LVR-Fachamt bei Maßnahmen an Baudenkmalern (jetzt nur noch Stellungnahme des Fachamtes) und die somit höhere Eigenverantwortlichkeit für Entscheidungen gewachsen. Bei steuerlichen Bescheinigungen ist die Beteiligung des LVR ganz entfallen. Hinzu sind als neue Aufgaben die Vorkaufsrechtprüfungen und die Genehmigung von Solaranlagen (vorher auf Denkmälern und im gesamten Denkmalbereich Zons nicht zulässig) gekommen.

Das operative Ziel einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von max. 14 Tagen durch die UDB wurde 2024 eingeführt. Vorher existierten hierzu keine Datenerfassungen. In den ersten sieben Monaten des Jahres lag die Bearbeitungsdauer bei durchschnittlich 19,52 Tagen. In diesem Zeitraum wurden 39 Genehmigungsanträge bearbeitet. Die UDB nahm hierzu 45 Ortstermine wahr. Zu berücksichtigen sind darüber hinaus zahlreiche Beratungsgespräche und Auskünfte an Denkmaleigentümer und Behörden sowie rd. 170 Vorkaufsrechtprüfungen im genannten Zeitraum. Hauptschwerpunkte der Arbeit sind der Denkmalbereich Zons – hier u. a. die zunehmende Umwandlung von Gewerbeflächen oder auch Dachgeschoss-Speicherflächen in Wohnflächen – und die notwendige Beteiligung der Bodendenkmalpflege bei Baumaßnahmen in der Kern- und Pufferzone des neuen römischen Welterbes in der Innenstadt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Vor diesem Hintergrund wird eine schnellere Bearbeitung von Anträgen mit weiterhin unveränderter Personalausstattung der UDB voraussichtlich nicht zu gewährleisten sein. Es wird daher eine Anpassung des operativen Ziels auf eine Bearbeitungsdauer von 20 Tagen vorgeschlagen.

Zur Anzahl der Denkmäler: 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. Gemäß dem im Juni 2022 in Kraft getretenem Denkmalschutzgesetz des Landes NRW wird die Liste der Bodendenkmäler zukünftig jedoch nicht mehr von der Stadt, sondern von dem zuständigen Fachamt beim LVR geführt. Dadurch sinkt die Anzahl der Denkmäler in der städtischen Denkmalliste um 16.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

054	Repräsentationen und Denkmalschutz
-----	------------------------------------

Verantwortliche/r

Harald Schlimgen

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Erreichung einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer für denkmalrechtliche Genehmigungsanträge von maximal 20 Tagen ab Zeitpunkt der Antragstellung (bezogen auf eigene Bearbeitung durch UDB, ohne Bearbeitungsdauer der im Regelfall zu beteiligenden Fachämter beim LVR)
--

Leistungszahlen

Bezeichnungen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eingetragene Denkmäler	186	170	170	170	170	170
Vorkaufsrechtprüfungen	-	-	300	300	300	300
Ortstermine	-	-	80	80	80	80

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für denkmalrechtliche Genehmigungsanträge durch UDB	Gesamtbearbeitungsdauer für alle Genehmigungsanträge (ohne LVR) in Tagen, geteilt durch Anzahl der Anträge

Kennzahlen (Berechnung)

Bearbeitungsdauer denkmalrechtliche Genehmigungsanträge	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahl	39 (bis Ende Juli)	70	70	70
Bearbeitungsdauer UDB im Durchschnitt	19,52 Tage	20	20	20

Maßnahmen

1. Umsetzung des vom Rat am 19.09.2024 beschlossenen Jubiläumsprogramms zu „50 Jahre Stadt Dormagen“ (Gesamtkoordination und Direktverantwortung für 6 Veranstaltungen/Aktionen)
2. Wiedereröffnung des Zonser Rheinturms zum Start der Tourismus-Saison in Zons, zuvor Schulung von Turmguides und Herausgabe einer Info-Broschüre in Kooperation mit Geschichtsverein und Sparkasse Neuss.

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

Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

zuständig:

Christoph Schade

Haushaltsplan 2025 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

Im September 2022 konnte das Büro für Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement eine Anzahl von 240 Ehrenamtskarteninhaber/Innen verzeichnen. Bei einer Steigerung der Ehrenamtskarteninhaber/Innen um jährlich 5% (Das vereinbarte operative Ziel; Eine Steigerung in 2023 um 12 Personen), wurde das Ziel in 2023 bei einer Personenzahl von 294 (ein Zugewinn von 54 Personen) mit 22,5% übertroffen. In 2024 besitzen am Stichtag (30. September) 354 Personen eine Ehrenamtskarte NRW. Die Steigerung zum Vorjahr beträgt 20,4 % bei einer Zunahme von weiteren 60 Personen.

Operatives Ziel 2025:

Eine Steigerung der Anzahl der Ehrenamtskarteninhaber/Innen um 5% (18 Personen) in 2025 (mindestens 372).

Haushaltsplan 2025 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.279	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>9.279</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11	- Personalaufwendungen	351.309	191.500	235.700	232.500	236.300	241.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.990	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	206.965	197.500	220.500	223.500	223.500	223.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.106	31.900	44.600	44.600	44.600	44.600
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>664.870</u>	<u>433.900</u>	<u>513.800</u>	<u>513.600</u>	<u>517.400</u>	<u>522.200</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-655.591</u>	<u>-428.900</u>	<u>-508.800</u>	<u>-508.600</u>	<u>-512.400</u>	<u>-517.200</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>-655.591</u>	<u>-428.900</u>	<u>-508.800</u>	<u>-508.600</u>	<u>-512.400</u>	<u>-517.200</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-655.591</u>	<u>-428.900</u>	<u>-508.800</u>	<u>-508.600</u>	<u>-512.400</u>	<u>-517.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.028	76.900	66.000	66.000	66.000	66.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-701.619	-489.500	-558.500	-558.300	-562.100	-566.900

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
057000 Bürgerbeteiligung und Bürgerschaftliches Engagement							
+ 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
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

Erläuterungen zu sonstigen Maßnahmen / Projekten

Fortsetzung des Bürgerbudgets

Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltssituation wird die ab dem Jahr 2022 erstmalig erfolgte und bereits in 2023 stark gekürzte Förderung von Bürgerprojekten im Rahmen eines Bürgerbudgets bis einschl. 2026 ausgesetzt. Im Rahmen des Jubiläums „50 Jahre Stadt Dormagen“ werden jedoch auf Beschluss des Rates vom 19.09.2024 jeweils 2 T€ für alle größeren Stadtteile bzw. Stadtteilverbände zur Durchführung von Sonderprojekten bereitgestellt. Diese Aufwendungen sind im Produkt „Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit“ veranschlagt.

Unterstützung der Vereinslandschaft in finanziell schwierigen Zeiten

Für die Unterstützung des Ehrenamtes und die Pflege einer Dankkultur stehen jährlich 11.500 € zur Verfügung. Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltssituation gegenüber den Vorjahren um 1.000 € gekürzt. In Anbetracht der allgemeinen starken Kostensteigerung müssen daher bei der Ausgestaltung künftiger Dankes- bzw. Ehrungsveranstaltungen Einschränkungen vorgenommen werden. Es soll jedoch keine Veranstaltung komplett entfallen.

Weitere 1 T€ 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:

Unterstützung des Vereins Piwipper Bötchen

Der Rat stimmt der weiteren Unterstützung des Vereins Piwipper Bötchen e. V. durch die Stadt Dormagen für die Aufrechterhaltung des Fährbetriebes für die nächsten drei Jahre (2025 bis 2027) in Höhe von 13.333 € pro Jahr zu.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

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. Die Fördersumme dient ausschließlich der Finanzierung der Preisgelder. Die Organisation und Durchführung der Veranstaltung wird aus dem Budget 057 finanziert und beläuft sich in 2024 voraussichtlich auf 5.700 €.

Zuschuss Verbraucherzentrale

Der Rat hat in seiner Sitzung am 30.11.2020 dem aktuell gültigen Vertrag zugestimmt. Der Vertrag hat nunmehr eine Laufzeit bis 31.12.2025. Der Ansatz für das Jahr 2025 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.

Sponsoring des Strabi Open Air 2024 – 2026

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.06.2024 dem Antrag der Strabi Open Air gGmbH zugestimmt. Für die Jahre 2024 – 2026 wird eine Sponsoringsumme in Höhe von maximal 10.000 €/Jahr ausgezahlt. Bei einer positiven Bilanz der Veranstaltung werden keine Gelder ausgezahlt.

Europaschützentreffen 2030 (EST)

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 22.02.2024 – vorbehaltlich einer erfolgreichen Bewerbung – zugestimmt, ab dem Jahr 2025 bis 2030 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 10.000 € einzustellen. Das entspricht einer Gesamtfördersumme in Höhe von 60.000 €. Die Mittel dienen der Ausrichtung des Europaschützentreffens.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Enthalten sind die Geschäftsaufwendungen, Mieten und Mietnebenkosten sowie Fortbildungskosten.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

057	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement
-----	--

Verantwortliche/r

Christoph Schade

Strategisches Ziel Nr.: 1

Aktive Beteiligung zur Gestaltung des Stadtlebens

Operatives Ziel

<p>Im September 2022 konnte das Büro für Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement eine Anzahl von 240 Ehrenamtskarteninhaber/Innen verzeichnen. Bei einer Steigerung der Ehrenamtskarteninhaber/Innen um jährlich 5% (Das vereinbarte operative Ziel; Eine Steigerung in 2023 um 12 Personen), wurde das Ziel in 2023 bei einer Personenzahl von 294 (ein Zugewinn von 54 Personen) mit 22,5% übertroffen. In 2024 besitzen am Stichtag (30. September) 354 Personen eine Ehrenamtskarte NRW. Die Steigerung zum Vorjahr beträgt 20,4 % bei einer Zunahme von weiteren 60 Personen.</p> <p>Operatives Ziel 2025</p> <p>Steigerung der Anzahl „Inhaber Ehrenamtskarten“ um 71 Personen in 2025 (= 20 % der Ehrenamtskarteninhaber in 2024)</p>
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Inhaber Ehrenamtskarten	354	425	425	425	425	425

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Anzahl Ehrenamtskarten Stand 23.08.2024	$354 * 20 \% = 71$

Anmerkung:

Es handelt sich um eine variable Steigerung der Anzahl der Ehrenamtskarteninhaber. Dabei berücksichtigt ist, dass eine Verlängerung der Ehrenamtskarten zum Teil altersbedingt (demografischer Wandel) oder aus Interessenverlagerung auslaufen und daher eine Verlängerung teilweise nicht beantragt wird. Aufgrund der erfolgreichen Werbekampagne und der in 2023 und 2024 erreichten Steigerungen wird für das kommende Jahr noch einmal von der Möglichkeit einer 20-prozentigen Steigerungsquote ausgegangen. Ein solcher Zuwachs wird aber realistischer Weise nicht dauerhaft zu erreichen sein.

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steigerung zum Vorjahr	22,5%	20,4%	0%	0%	0%	0%

Maßnahmen

Bewerbung der Ehrenamtskarten durch Pressemitteilungen , Flyer und „Messe“-Ständen bei verschiedenen Veranstaltungen
Akquise von Unternehmen u. ä., die Vergünstigungen für Inhaber von Ehrenamtskarten anbieten

F 51

**Kinder, Jugend, Familien
und Schule**

zuständig:

Mike Wetzels

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.075.077	8.619.000	12.391.000	12.785.600	12.671.000	12.364.300
3	+ Sonstige Transfererträge	951.424	794.000	1.020.000	1.021.000	1.011.000	965.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309.232	1.600.100	1.451.200	1.489.200	1.516.000	1.524.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465.489	1.548.800	1.798.700	1.315.300	637.500	637.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.840.733	20.351.400	22.646.500	24.816.300	26.074.900	26.840.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.983	193.200	108.900	57.300	32.300	32.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.012.937	33.106.500	39.416.300	41.484.700	41.942.700	42.363.200
11	- Personalaufwendungen	14.985.388	18.036.900	18.576.100	18.822.100	19.149.400	19.585.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.739.450	5.079.100	6.413.000	6.017.300	6.017.300	5.942.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	924.243	725.800	579.300	298.100	244.600	244.600
15	- Transferaufwendungen	48.482.328	50.746.800	59.908.600	63.165.800	65.801.500	67.083.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.224.360	12.322.800	12.458.300	13.244.100	12.702.600	12.358.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.355.768	86.911.400	97.935.300	101.547.400	103.915.400	105.215.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.342.831	-53.804.900	-58.519.000	-60.062.700	-61.972.700	-62.852.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.680	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.680	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.353.512	-53.804.900	-58.519.000	-60.062.700	-61.972.700	-62.852.600
23	+ Außerordentliche Erträge	121.996	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	121.996	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.231.516	-53.804.900	-58.519.000	-60.062.700	-61.972.700	-62.852.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.879.643	1.992.200	2.020.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.111.158	-55.797.100	-60.539.300	-62.083.000	-63.993.000	-64.872.900

Personalausstattung F51 Kinder, Jugend, Familien und Schule

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	14,56	16,31	13,74	13,74	13,74	13,74
Beamte ATZ			1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	220,82	268,60	260,38	263,15	263,15	266,15
Beschäftigte ATZ			0,50	0,50	0,50	0,50
Gesamtergebnis	235,38	284,92	275,62	278,39	278,39	281,39

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

Erläuterung der Personalausstattung

F51/2 - Erzieherische/Wirtschaftliche Hilfen

Im Produkt Erzieherische/Wirtschaftliche Hilfen sind zurzeit 36 Mitarbeitende beschäftigt (nicht alle in Vollzeit), die sich wie folgt aufgliedern: Eine Produktverantwortliche für den gesamten Bereich. Im Bereich Erzieherische Hilfen arbeiten inkl. der zwei Teamleitungen 23 Sozialarbeiter/innen bzw. Sozialpädagogen/innen. Im Bereich der Wirtschaftlichen Hilfen arbeiten inkl. der einen Teamleitung 12 Mitarbeitende. Hiervon stehen vier Personen in einem Beamtenverhältnis, der Rest in einem tariflichen Beschäftigungsverhältnis.

Im Bereich der Erzieherischen Hilfen entsteht in den kommenden Jahren bis voraussichtlich 2028 durch neue gesetzliche Vorgaben im SGB VIII weiterer Personalbedarf. Der genaue Bedarf für 2023/24 ff. muss noch ermittelt werden. Im Bereich der Wirtschaftlichen Hilfen, bestehend aus den Abteilungen Wirtschaftliche Jugendhilfe, Tagespflege (Leistungsgewährung) und der Einziehung von Elternbeiträgen und Mittagessenentgelte, ist zu beachten, dass die Personalkosten für die Bereiche Leistungsgewährung Tagespflege sowie die Elternbeitragsabteilung im Budget 030 abgebildet werden.

In 2024 ist in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe aufgrund von gestiegenen Fallzahlen, Gesetzesänderungen sowie gestiegenen Anforderungen in der Fallbearbeitung eine weitere Stelle einzurichten. Auch wird hier 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.

Mit einer externen Prozessanalyse des gesamten Produktes inkl. Personalbemessung ist aktuell die Firma INSO beauftragt, die sich neben den Erzieherischen und Wirtschaftlichen Hilfen auch noch dem Produkt Gesetzliche Vertretung, Unterhalt widmen wird.

F51/3 - Gesetzliche Vertretung, Unterhalt

Im Produkt Gesetzliche Vertretung, Unterhalt sind für den Haushaltsplan 2025 keine Veränderungen zum Vorjahr in der Personalausstattung vorgesehen.

F51/4 - Tagesbetreuung für Kinder

Der personalstärkste Bereich des Fachbereichs ist das Produkt Tagesbetreuung für Kinder, in dem neben den Mitarbeitenden im Verwaltungsbereich insbesondere das pädagogische Personal der sieben Einrichtungen in städtischer Trägerschaft mit zurzeit rund 230 Personen (nicht alle in Vollzeit) beschäftigt wird.

Es werden weiterhin zunehmend Kita-Assistenzen als Einzelfallhelferinnen und Einzelfallhelfer für förderbedürftige Kinder beschäftigt, die aber vollständig vom Land refinanziert werden. Die Entwicklung ist hier stark steigend.

In den vorhandenen Kita Gruppen sind aktuell zusätzlich rund 30 Alltagshelferinnen befristet eingesetzt. Die Finanzierung durch das Land NRW ist hier zunächst bis einschließlich 31.07.2026 gesichert.

Die Gewinnung von qualifizierten Personal gestaltet sich zunehmend schwierig, sodass zurzeit lediglich rund 80% der Fachkraftstunden gemäß dem Kinderbildungsgesetz besetzt sind. Als Maßnahmen werden hier unter anderem weiterhin zahlreiche Nachwuchskräfte ausgebildet, erstmalig auch Kindheitspädagoginnen und -pädagogen im Rahmen eines dualen Studiums, sowie verstärkt Werbung für die Karriere im Kita-Bereich gemacht bspw. im Rahmen einer neu gestalteten Website.

F51/5 - Förderung und Planung

Nach der Umstrukturierung des Produktes Anfang 2023 haben sich nach Einstellung einer Koordinatorin für die Frühen Hilfen und eines IT-Fachadministrators keine weiteren personellen Änderungen ergeben. Die in teilzeitbeschäftigte Koordinatorin für die Frühen Hilfen wird ab dem 01.01.2025 ihre Arbeitszeit geringfügig erhöhen, um insbesondere einen zusätzlichen Bedarf im Rahmen eines Beratungsangebots für Alleinerziehende anbieten zu können und eine andere Mitarbeiterin hat aus persönlichen Gründen ihre Arbeitszeit vorübergehend geringfügig reduziert.

F51/40 - Schulverwaltung

In der Schulverwaltung sind im Jahr 2025 zwei Umsetzungen aus den Schulsekretariaten in die Verwaltung vorgesehen. Nicht besetzte Stellen in den Schulsekretariaten sollen durch weitere Ausschreibungen nachbesetzt werden. Im Bereich der Schulsozialarbeit sind durch eine hohe Personalfuktuation (Kündigung, Krankheit) weder im Grundschulbereich noch im Bereich der weiterführenden Schulen durchgehend alle Stellen besetzt.

Hier könnte perspektivisch ebenfalls durch eine Springerstelle/ Projektkoordination/ Projektunterstützung in Teilzeit für Abhilfe gesorgt werden.

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

Erzieherische Hilfen/Wirtschaftliche Hilfen

zuständig:

Ina Oberlack

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
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

Vollständige Aufarbeitung der Rückstände im Bereich Kostenbeiträge bis Ende 2025.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.822	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3	+ Sonstige Transfererträge	355.388	365.000	335.000	362.000	378.000	530.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.452.067	2.945.000	2.671.000	2.671.000	2.671.000	2.671.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.776	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>2.863.053</u>	<u>3.353.000</u>	<u>3.049.000</u>	<u>3.076.000</u>	<u>3.092.000</u>	<u>3.244.000</u>
11	- Personalaufwendungen	1.982.686	2.339.000	2.635.600	2.617.500	2.667.900	2.719.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.071	375.000	946.000	646.000	646.000	646.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.649	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	11.739.536	10.520.600	14.089.100	14.087.700	14.456.500	14.109.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.569	124.400	117.400	117.400	127.400	127.400
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.557.510</u>	<u>13.359.100</u>	<u>17.788.200</u>	<u>17.468.700</u>	<u>17.897.900</u>	<u>17.601.700</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-11.694.457</u>	<u>-10.006.100</u>	<u>-14.739.200</u>	<u>-14.392.700</u>	<u>-14.805.900</u>	<u>-14.357.700</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.680	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-10.680</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>-11.705.137</u>	<u>-10.006.100</u>	<u>-14.739.200</u>	<u>-14.392.700</u>	<u>-14.805.900</u>	<u>-14.357.700</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-11.705.137</u>	<u>-10.006.100</u>	<u>-14.739.200</u>	<u>-14.392.700</u>	<u>-14.805.900</u>	<u>-14.357.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.609	369.400	401.100	401.100	401.100	401.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.990.746	-10.375.500	-15.140.300	-14.793.800	-15.207.000	-14.758.800

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Operatives Ziel

Vollständige Aufarbeitung der Rückstände im Bereich Kostenbeiträge bis Ende 2025

- Rechtliche Möglichkeiten und interner Umgang mit Rückständen prüfen
- Insbesondere personelle Ressourcen bereitstellen, um offene Fälle abuarbeiten
- Organisatorische Maßnahmen treffen um sicherzustellen, dass sich künftig keine weiteren Rückstände bilden

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

Sonstige 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 mit ggf. Teilspezialisierung in der Eingliederungshilfe
 - Regelmäßige Qualitätswerkstätten (min. jedes Quartal) zu den anstehenden Veränderungen
 - Erwerb von Fachkenntnissen durch Fortbildungen und Fachtagen
 - Sukzessive Implementierung der Neuerungen
- Konzeptionelle Neuausrichtung des Pflegekinderdienstes
- Aufbau von Strukturen für ehrenamtliche Vormundschaften in Kooperation mit F51/3 (Prozess bereits in 2023 gestartet)

Landeskinderschutzgesetz NRW

- Anpassung der Verfahren im Kinderschutz nach den Vorgaben der neuen Gesetzgebung in der Abteilung
 - Fortlaufende Arbeitskreise
 - Regelmäßige Qualitätswerkstätten (min. vierteljährlich)
 - Vernetzung/Austausch Kinderschutzkoordination (regelmäßige Implementierung)
 - Fortbildungen/Fachtage
 - Dienstbesprechungen (monatlich)
- Aufgabenzuordnung im Fachbereich sichern
 - Jour Fix auf Leitungsebene in unterschiedlichen Konstellationen
 - Fortbildungen/Fachtage

Qualitätsentwicklung und-sicherung

- Stufenplan entwickeln: Umsetzung der Ergebnisse der externen Organisationsentwicklung und Personalbemessung
- Abbilden aller Kern- und Teilprozesse des Arbeitsfeldes in die Fachsoftware: Controlling und Implementieren des Instruments zur Personalbemessung (§79 Abs. 3 SGB VIII).
- Qualifizierung von Sozialarbeiter/-innen bzw. der Abteilung/Vorhaltung von Fachkompetenz innerhalb des Teams (Multiprofessionalität):
 - Traumapädagogik und Traumazentrierte Fachberatung – Vorhalten von min. 2 Fachkräften in der Abteilung – Ziel 2025 erreicht.
 - Systemische Beratung (2-jährige Ausbildung). Ziel: Vorhalten von insgesamt 4 Fachkräften in der Abteilung (aktuell sind 3 Fachkräfte weitergebildet)
 - Alle Fachkräfte verfügen über die Ausbildung als insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz (regelmäßige Schulung der neuen Fachkräfte).
 - Systemischer Familientherapeut - Vorhaltung von mindestens 2 Fachkräften in der Abteilung – Ziel aktuell erreicht
 - Vorhalten von 1 Fachkraft mit der Weiterbildung Sexualpädagogik - Ziel in 2026 erreicht
 - 1 systemische/r Berater/in im familiengerichtlichen Kontext – bis Ende 2026
 - Inhousefortbildung gemeinsam mit der Caritas Erziehungsberatungsstelle und den flexiblen Erziehungshilfen Dormagen (Diakonie, Caritas, AWO) zum Thema „Hochstrittigkeit in Familienrechtssachen“.
- Qualifizierung der Fachkräfte in den wirtschaftlichen Hilfen:
 - Stufenplan entwickeln: Umsetzung der Ergebnisse der externen Organisationsentwicklung und Personalbemessung
 - Fachtage und Fortbildungen zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz
 - Basisschulung für neue Mitarbeitende in der WJH
 - Schulung eines Mitarbeitenden im Bereich „Kostenbeitrag“.
 - Inhouseschulung zum Thema „Krankenhilfe“
 - Sonstige Fortbildungen zu Spezialthemen (z. B.: BTHG, Krankenhilfe)

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Schulprojekt der Jugendhilfe im Strafverfahren

Die Jugendhilfe im Strafverfahren arbeitet aktuell an einem Schulprojekt für das Haushaltsjahr 2025. Die Konzeptarbeit wird voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen sein. Hierbei handelt es sich um ein Präventionskonzept was in den weiterführenden Schulen im Schuljahr 2025/26 starten soll. Im Rahmen der schulischen Projektwochen soll allen 9. Klassen hierzu ein Angebot gemacht werden. Inhaltlich sollen mit den Schülern und Schülerinnen folgende Themen bearbeitet werden:

- Jugendliche Delinquenz und ihre Folgen
- Delinquentes Verhalten und der Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung
- Konsum von legalen und illegalen Drogen
- Aufklärung über die Aufgabe der Jugendhilfe im Strafverfahren
- Beratungsangebote des Jugendamtes

Aufbau von Stadtteilbüros

Durch die Errichtung von multiprofessionellen Stadtteilbüros soll eine inklusive und präventive Infrastruktur für Familien geschaffen werden. Diese Büros sollen als offene Anlaufstellen in den Stadtteilen dienen, die für alle Familien leicht zugänglich sind und ihnen ein breites Spektrum an Unterstützungsmöglichkeiten bieten. Durch die aktive Einbindung der Familien in die Gestaltung der Angebote und die enge Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachkräfte wollen wir eine präventive, partizipative und gemeinschaftsorientierte Arbeit fördern.

Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Teil der Abteilung „Erzieherische Hilfen“ in das Bürgerhaus Hackenbroich umziehen. Mit dieser ersten Maßnahme gewährleisten wir eine niedrigschwellige Erreichbarkeit für Familien und ermöglicht einen engen Austausch mit den lokalen Akteuren und Organisationen.

Stufenplan:

- Planung des Umzugs der Abteilung „Erzieherische Hilfen“:
 - Bestandsaufnahme: Inventar und benötigte Ressourcen der Abteilung ermitteln (Büroausstattung, IT-Infrastruktur, Unterlagen) – bereits abgeschlossen in 2024
 - Infrastrukturvorbereitung: Sicherstellung, dass das Bürgerhaus über geeignete Arbeitsplätze, Besprechungsräume und IT-Infrastruktur verfügt.
- Aufbau eines multiprofessionellen Teams:
 - Teamzusammenstellung: Auswahl von Mitarbeitenden aus verschiedenen Fachrichtungen (1. Schritt: Jugendhilfe im Strafverfahren und ASD mit unterschiedlichen Weiterbildungen). – bereits in 2024 begonnen
 - Festlegung von Rollen und Verantwortlichkeiten: Klare Aufgabenverteilung im Team
- Einrichtung von Arbeitsstrukturen und Prozessen:
 - Arbeitsabläufe definieren: Festlegung der internen Abläufe (z. B. Kommunikation, Entscheidungs- und Beratungsprozesse).
 - Teamkommunikation optimieren: Regelmäßige Teambesprechungen und Austauschformate (z. B. wöchentliche Meetings, Fallbesprechungen).
- Kooperationsstrukturen intern aufbauen:
 - Kommunikationswege gesamte Abteilung
 - Informationsfluss und Fachlichkeit gemeinsam erweitern, und erhalten
 - Kooperationsstruktur extern aufbauen: Entwicklung eines Konzepts für die Zusammenarbeit mit externen Partnern, wie Schulen, Kinderärzten und freien Trägern.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Reduzierung der HZE-Kosten

Stationäre Hilfen: Eine frühzeitige Unterbringung in einer stationären Hilfe soll vermieden werden. Stattdessen wird beabsichtigt, die ambulanten Hilfen in den Familien zu installieren und auszubauen, um ein gemeinsames Familienleben zu ermöglichen.

Ambulante Hilfen: Die Netzwerkestrukturen zu den bestehenden niederschweligen Angeboten im Stadtgebiet sollen verstärkt genutzt werden. Somit können diese Angebote von den Klienten angenommen werden, bevor eine ambulante Hilfe in der Familie installiert wird. Die Schulsozialarbeit wird niederschwellige Angebote für Kinder anbieten und die Elternarbeit wird dabei verstärkt angeboten.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Allgemeines zum Produkt

Der Teilbereich von F51/2 – Wirtschaftliche Hilfen wird nur mit der Wirtschaftlichen Jugendhilfe im Produkt 028 (Leistungsbewilligung und Abrechnung der erzieherischen Hilfen) abgebildet.

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 werden nach aktueller Gesetzesgrundlage nicht mehr zum Kostenbeitrag herangezogen. Das bedeutet, dass sich die Einnahmen reduzieren werden.

Es werden monatliche UMA-Gruppen (Ev. Verein, Mikas) pauschal durch alle Jugendämter im Rhein-Kreis-Neuss finanziert. Das Jugendamt Dormagen beteiligt sich anteilig daran. Die Prognose über die Zuweisungen für unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge ist nicht kalkulierbar. Deshalb werden über eine Pauschale Gruppen finanziert, um die Unterbringung gewährleisten zu können. Aktuell ist die Aufnahmequote mit 105.6 % Quote in Dormagen erfüllt: Stand 04.09.2024: 39 (+2) unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge in der Zuständigkeit des Jugendamt Dormagen. Die Quote kann sich mit Einreise von UMA sehr schnell ändern, so dass eine Vorbereitung notwendig ist. Die Aufwendungen für die UMAs werden vom LVR erstattet. Entsprechend haben sich die Ansätze bei den Erträgen (Kostenerstattungen) erhöht.

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.

11. Personalaufwendungen

Die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung zu der Personalausstattung werden vor Abschluss der Haushaltsberatungen ggf. vorliegen. Hier werden daher möglicherweise Personalanpassungen notwendig. Prognostisch führt der Tarifabschluss in 2025 möglicherweise zu weiteren Erhöhungen der Personalaufwendungen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

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. 795.000 € 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“

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.
Erzieherische Hilfen und Wirtschaftliche Jugendhilfe					
Unterbringung in Pflegefamilien	86	90	115	120	120
hiervon: Verwandtenpflege	41	30	35	35	35
hiervon: Erziehungsstellen	20	22	30	35	40
Unterbringung in Heimen § 34 SGB VIII	60	40	65	65	65
Unterbringung in Heimen § 41 SGB VIII (junge Volljährige)	20	30	25	30	30
Stationäre Unterbringung nach § 35a SGB VIII	13	10	10	10	10
Unterbringung in Tagesgruppen/Wochenpflege	30	40	40	40	40
hiervon: im Hort Hackenbroich (Kinder)	11	26	10	10	10
Anzahl der stationären/ teilst. Jugendhilfefälle insgesamt	176	170	220	225	225
Ambulante Jugendhilfefälle (Anz.)	263	260	340	360	360
Ambulante Hilfen nach § 35a SGB VIII	45	65	60	70	70
Inobhutnahme	39	30	40	40	40
Anteil der ambulanten Hilfen am Finanzaufwand	60 %	60%	61%	62 %	62%

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Die Vermittlung von Kindern in Pflegeverhältnisse steigt seit Jahren deutlich. 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 Pflegeeltern teil 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 mitunter gleichbleibender Fallzahlen. Mit der zunehmenden Anzahl an Erziehungsstellen gehen für den Pflegekinderdienst neue Aufgaben einher. Die Koordinierung mit der Zwischenschaltung eines Trägers birgt auf verschiedenen Ebenen Herausforderungen.

Aufgrund der Steigerung der Problemlagen (u. a. vielschichtige 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 und Tarifierhöhungen werden und haben sich bereits auf die Kostensätze der Jugendhilfeträger niederschlagen. Es ist mit einem deutlichen Preisanstieg beim Einkauf von „Hilfen zur Erziehung“ zu rechnen. Hiermit einher geht außerdem der Fachkräftemangel in der Jugendhilfe, der ggf. zu weiteren Kostensteigerungen führen wird (Monopolstellung).

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

operative Ziele

Budget Nr.:**Bezeichnung:**

028	Erzieherische und Wirtschaftliche Hilfen
-----	--

Verantwortliche/r

Ina Oberlack

Strategisches Ziel Nr.: 1**Operatives Ziel**

Vollständige Aufarbeitung der Rückstände im Bereich Kostenbeiträge bis Ende 2025.

Maßnahmen

- rechtliche Möglichkeiten und internen Umgang mit den Rückständen prüfen
- insbesondere personelle Ressourcen bereitstellen, um offene Fälle abzuarbeiten
- organisatorische Maßnahmen treffen um sicherzustellen, dass sich künftig keine weiteren Rückstände bilden

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

Gesetzliche Vertretung, Unterhalt

zuständig:

Andreas Soldatow

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

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

Andreas Soldatow

Jugendhilfeausschuss

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

- 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 durch das Familiengericht übertragen wurde
- Leistungsberechtigte nach dem UVG
- Unterhaltspflichtige

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Familienvorfahrensgesetz (FamFG)
Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG)
Betreuerregistrierungsverordnung (BtRegVO)
Landesbetreuungs-gesetz (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

Betreuungsbehörde:

1. Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen.
2. Beratungsangebote für betroffene Personen; Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen und erweiterte Unterstützung.
3. Unterstützung des Betreuungsgerichtes in Betreuungsangelegenheiten und Beteiligung im Betreuungsverfahren (Sachverhaltsermittlungen; Sozialberichterstattung; Betreuer-vorschlag).
4. Aufklärung, Information und Beratung über vorsorgende Verfügungen und öffentliche Beglaubigung der Unterschriften.
5. Informations- und Beratungspflichten gegenüber Betreuern und Bevollmächtigten.
6. Registrierung und Überwachung der Mitteilungs- und Nachweispflichten von beruflichen Betreuern.

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

1. Wahrnehmung der elterlichen Sorge im Rahmen der gerichtlich übertragenen Aufgabenkreise und im Rahmen der rechtlichen Vorgaben.
2. Unterstützung alleinerziehender Elternteile/junger Volljähriger bei der Feststellung der Vaterschaft und bei der Geltendmachung/Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.
3. Sachliche Zuständigkeit für die in § 59 Absatz 1 SGB VIII genannten Beurkundungen.

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.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Einführung von Informationsveranstaltungen über die kostenfreien Dienstleistungen Beratung, die Unterstützung und die Beistandschaft nach §§ 18, 52a, 55 SGB VIII als andere Aufgaben der Jugendhilfe.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	579.167	312.000	568.000	542.000	516.000	318.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184.976	1.220.600	1.247.900	1.296.900	1.328.400	1.328.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	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>1.764.163</u>	<u>1.533.600</u>	<u>1.816.900</u>	<u>1.839.900</u>	<u>1.845.400</u>	<u>1.647.400</u>
11	- Personalaufwendungen	975.799	1.004.200	1.038.400	1.021.900	1.039.200	1.049.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.682	140.000	287.900	275.400	262.900	164.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176	200	200	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	1.597.219	1.770.000	1.815.000	1.885.000	1.930.000	1.930.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.731	48.200	58.500	53.100	53.100	53.100
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.720.607</u>	<u>2.962.600</u>	<u>3.200.000</u>	<u>3.235.500</u>	<u>3.285.300</u>	<u>3.197.100</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-956.444	-1.429.000	-1.383.100	-1.395.600	-1.439.900	-1.549.700
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)	-956.444	-1.429.000	-1.383.100	-1.395.600	-1.439.900	-1.549.700
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)	-956.444	-1.429.000	-1.383.100	-1.395.600	-1.439.900	-1.549.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.847	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.095.291	-1.567.500	-1.521.600	-1.534.100	-1.578.400	-1.688.200

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.

Beim Rückgriff auf die Unterhaltspflichtigen durch die Kommune (privatrechtliche Forderungen) sind von den eingezogenen Unterhaltsbeträgen 40 % an den Bund und 10 % an das Land NRW zu erstatten; der Kommune verbleiben 50 % der Gesamteinnahmen.

In Fällen, in denen Leistungen nach dem UVG für das berechnete Kind erstmalig beantragt werden, ist für den Rückgriff nach § 7 UVG das Landesamt für Finanzen, die Kommune ausnahmslos für die Leistungsgewährung

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

zuständig. An den durch das Landesamt für Finanzen eingezogenen Unterhaltsbeträgen wird die Kommune nicht beteiligt.

Der Anteil der so genannten LaFin-Fälle beträgt gegenwärtig ca. 40 % aller Leistungsfälle (Stand: 31.07.2024).

Nach Berücksichtigung der ausgabemindernden Erträge und des verbleibenden Unterhaltsbetrages wird die Belastung der Stadt Dormagen für Unterhaltsvorschuss- bzw. Ausfallleistungen in 2025 (ohne Personal- und Sachkosten; ohne interne Leistungsbeziehungen) mit 393.100 € geplant.

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 BGB ergebenden monatlichen Mindestunterhalts gezahlt. Der Mindestunterhalt wird durch eine Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Justiz gewöhnlich für zwei aufeinanderfolgende Jahre, seit 2021 außerplanmäßig jährlich, festgelegt. Der Richtwert ist das sächliche Existenzminimum des minderjährigen Kindes.

Entwicklung der nach dem UVG zu zahlenden Unterhaltsbeträge in der Zeit vom 01.07.2017 - 31.12.2024:

1. Altersstufe: 150,00 € - 230,00 €
2. Altersstufe: 201,00 € - 301,00 €
3. Altersstufe: 268,00 € - 395,00 €

Die bereits festgeschriebenen Ansätze und Planungswerte werden, nach Inkrafttreten der geänderten Mindestunterhaltsverordnung, gegebenenfalls angepasst.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.
erfasste Betreuungen insgesamt	782	790	800	800	800
hiervon ehrenamtlich geführte Betreuungen	331	360	365	365	365
Verfahrenspflegschaften	5	10	10	10	10
davon Bearbeitung innerhalb von 6 Wochen erledigt	5	9	9	9	9
Sachverhaltsermittlungen	204	290	295	295	295
davon in 6 Wochen erledigt	194	261	280	280	280
externe Sprechstunden der Betreuungsbehörde	3	4	4	4	4
Beratungsangebote an ehrenamtliche Betreuer	65	70	70	70	70
Beratung und Beglaubigung von Vollmachten und Verfügungen	275	400	400	400	400
Vormundschaften/Pflegschaften	75	80	80	80	80
davon unbegleitete mdj. Flüchtlinge	17	15	15	15	15
Beistandschaften	353	425	425	425	425
Beurkundungen	266	380	380	380	380
erzielte Unterhaltsbeträge über die Mündelkonten (in Euro)	214.752	250.000	250.000	250.000	250.000
davon Erstattungen an UV-Stelle (in Euro)	20.701	30.000	30.000	30.000	30.000
Leistungen UVG (Berechtigte)	512	550	550	550	550
Einstellungen (UVG) wg. Lfd. Unterhaltszahlungen (Anz.)	33	40	40	40	40

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

Erläuterungen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Verfahrenspflegschaften

Die Betreuungsbehörde der Stadt Dormagen wird vom Betreuungsgericht nicht mehr zum Verfahrenspfleger mit dem Aufgabenkreis: Überprüfung der Vergütungsabrechnungen der Betreuerinnen und Betreuer, bestellt. Wichtigster Bestellungsgrund sind nunmehr Verfahrenspflegschaften, in denen die Interessen der Betroffenen hinsichtlich Grundstücksgeschäften wahrgenommen werden sollen.

Sachverhaltsermittlungen:

Die Betreuungsbehörde 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 und beruflichen Betreuern sowie 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 Gesundheitssorge.

Vormundschaften und Pflschaften:

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 Zahl von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (UMA) wird - analog zu volljährigen Flüchtlingen - gemäß Königssteiner Schlüssel auf die Kommune verteilt und zugewiesen. Sie ist schwer prognostizierbar.

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 (Einzahlungen unterhaltspflichtiger Personen) und umgehend an die Berechtigten 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.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

029	Gesetzliche Vertretung, Unterhalt
-----	-----------------------------------

Verantwortliche/r

Andreas Soldatow

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Einführung von Informationsveranstaltungen über die kostenfreien Dienstleistungen Beratung, die Unterstützung und die Beistandschaft nach §§ 18, 52 a, 55 SGB VIII als Aufgaben der Jugendhilfe.
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Informationsveranstaltungen			2	2	2	2

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Anzahl der Informationsveranstaltungen	

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Informationsveranstaltungen		2	2	2	2	2

Maßnahmen

Zwei Informationsveranstaltungen im Haushaltsjahr 2025 im Familienbüro für alleinerziehende/Antragstellende Elternteile zu den abgestuften Hilfen: Beratung; aktive Unterstützung ohne gerichtliche Vertretung; eingerichtete Beistandschaft.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Thomas Rütten

Tagesbetreuung für Kinder

zuständig:

Thomas Rütten

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Thomas Rütten

Verantwortliche/r

Thomas Rütten

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

In 2025 soll die Versorgungsquote aller Kinder unter 3 Jahren bis zu 46% betragen; für Kinder mit Rechtsanspruch liegt die angestrebte Versorgungsquote bei 62%.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Thomas Rütten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	3.575.050	4.154.600	6.334.100	6.520.100	6.676.400	6.675.700
3	+ Sonstige Transfererträge	16.869	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.564	974.000	792.100	822.100	840.900	840.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.776	414.800	373.000	367.800	360.400	360.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.104.842	16.088.500	18.666.800	20.787.600	22.014.700	22.779.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59	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>20.856.160</u>	<u>21.641.900</u>	<u>26.176.000</u>	<u>28.507.600</u>	<u>29.902.400</u>	<u>30.666.900</u>
11	- Personalaufwendungen	8.944.119	11.167.800	11.268.600	11.492.700	11.683.100	11.988.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.228	336.200	358.500	369.400	384.900	394.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.943	11.000	12.000	12.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	27.352.828	30.135.500	34.179.200	37.214.400	39.812.200	41.151.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590.137	1.629.900	1.593.900	1.595.900	1.599.700	1.603.500
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>38.219.255</u>	<u>43.280.400</u>	<u>47.412.200</u>	<u>50.684.400</u>	<u>53.492.900</u>	<u>55.150.600</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-17.363.095</u>	<u>-21.638.500</u>	<u>-21.236.200</u>	<u>-22.176.800</u>	<u>-23.590.500</u>	<u>-24.483.700</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>-17.363.095</u>	<u>-21.638.500</u>	<u>-21.236.200</u>	<u>-22.176.800</u>	<u>-23.590.500</u>	<u>-24.483.700</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-17.363.095</u>	<u>-21.638.500</u>	<u>-21.236.200</u>	<u>-22.176.800</u>	<u>-23.590.500</u>	<u>-24.483.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.539	664.600	661.600	661.600	661.600	661.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.025.634	-22.303.100	-21.897.800	-22.838.400	-24.252.100	-25.145.300

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Thomas Rütten

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
030000 Städtische Familienzentren							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.167	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
030001 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	15.768	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
030002 Städtische Kindergärten							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
030005 Ausbau U6 (unter 6 Jahren)							
+ Einzahlungen	24.427	189.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	24.427	210.000	0	0	0	0	0
030006 KiTa LernOrt Horrem							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
030007 Außengruppe Kita Ostpreußenallee							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	31.500	0	0	0	0	0	0
030008 Kita Augustinushaus							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
030009 Kita Nettergasse							
+ Einzahlungen	0	283.500	0	0	352.800	0	0
- Auszahlungen	0	315.000	0	0	392.000	0	0
030010 Kita Haberlandstraße							
+ Einzahlungen	2.016.630	0	864.200	0	0	0	0
- Auszahlungen	2.240.700	0	960.300	0	0	0	0
030011 Kita Farbenplanet, Walhovener Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
030012 KiTa Fichtenweg, Horrem							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
030013 KiTa Sonnenblume, Heesenstraße, Horrem							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Thomas Rütten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
030014 Kindertagespflege Kadrolli, Knechtstedener Straße							
+ Einzahlungen	12.600	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	12.600	0	0	0	0	0	0
030015 KiTa Hackhauser Straße							
+ Einzahlungen	0	283.500	352.800	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	315.000	392.000	0	0	0	0
030016 Kita Am Märchenwald, Pfauenstraße Delhoven							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
030017 Heilpädagogische Kindertagesstätte Nievenheim							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
030018 Großtagespflege Nievenheim - Trägerschaft DoS							
+ Einzahlungen	0	0	152.600	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	169.600	0	0	0	0
030019 Kita Bismarckstraße							
+ Einzahlungen	0	267.700	306.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.458.914	3.027.500	1.600.000	0	0	0	0
030020 Kita Am Schwimmbad							
+ Einzahlungen	0	308.700	400.200	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	343.000	400.200	0	0	0	0
030021 KiTa Lernhaus, Delrath							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
030022 Kita St. Gabriel, Albert-Schweitzer-Straße							
+ Einzahlungen	0	0	28.400	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	28.500	0	0	0	0
030023 GTP Die kleinen Schnecken, Pestalozzistr., Delrath							
+ Einzahlungen	0	0	19.300	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	19.400	0	0	0	0
030024 KiTa St. Odilia, Gohr							
+ Einzahlungen	0	0	282.300	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	282.400	0	0	0	0
030025 Kita St. Agatha, Am Kronenpützchen, Straberg							
+ Einzahlungen	0	0	99.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Thomas Rütten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
- Auszahlungen	0	0	99.600	0	0	0	0
030026 KiTa Stürzelberg, Schulstraße, ehem. Sportplatz							
+ Einzahlungen	0	2.138.400	1.389.900	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	2.350.800	1.528.100	0	0	0	0
030027 GTP Römer´s Rasselbande - Krefelder Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
030028 Kita Rheinfelder Straße							
+ Einzahlungen	0	0	216.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	240.000	0	0	0	0
030029 KiTa Schumannstraße							
+ Einzahlungen	0	0	2.612.600	0	1.119.600	0	0
- Auszahlungen	0	0	2.902.900	0	1.244.100	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-1.731.420</u>	<u>-3.114.500</u>	<u>-1.919.200</u>	<u>0</u>	<u>-183.700</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Thomas Rütten

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 2025 bis zu 46 % aller Kinder unter 3 Jahren einen Betreuungsplatz zu bieten; für Kinder mit Rechtsanspruch liegt die angestrebte Versorgungsquote bei 62 %. Diese Quote soll das Mindestziel für das Kitajahr 2025/2026 sein.

Die Versorgungsquote im Bereich der Ü 3 Betreuung soll konstant bei 100 % verbleiben.

Weiter sollen die Kooperationsverträge mit allen Trägern (Freie und DoS) überarbeitet und angepasst werden, damit in Zukunft die gleichen Trägeranteile übernommen werden.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

allgemeine Informationen zur Betreuungssituation

Dem konkreten Bedarf nach Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren kann durch das Angebot in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege nicht ganz ausreichend entsprochen werden. Die Versorgungsquote soll für das nächste Kitajahr 2025/2026 verbessert bzw. gesteigert werden. Dies wird ermöglicht, durch Fertigstellung neuer Einrichtungen bzw. Erweiterung bestehender Einrichtungen.

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.

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 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 sogenannte „Basisleistung II“ abgedeckt und finanziert werden. Eine Konkretisierung dieses Fördertatbestandes wird durch das Land noch erarbeitet.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Thomas Rütten

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Belastungsausgleich Jugendhilfe

Der Belastungsausgleich Jugendhilfe dient dazu, den Jugendämtern die notwendigen Kosten für den Ausbau und Betrieb der U3-Betreuung in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege zu erstatten. Auf Basis einer aktuellen Rechtsverordnung zur Anpassung des Belastungsausgleichs zahlt das Land ab 2024 rückwirkend Ausgleichszahlungen für vorangegangene Jahre. Entsprechende Mittel wurden im Haushalt bereits eingeplant. Eine voraussichtliche Anhebung der Zahlungen über das Jahr 2025 hinaus wurde ebenfalls berücksichtigt.

Landesprogramm „Sprach-Kitas“

Mit dem Landesprogramm „Sprach-Kitas“ wird die Sprachentwicklung von Kindern vorwiegend in Kitas gefördert, die von einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit sprachlichem Förderbedarf besucht werden. Die Mittel werden vorwiegend für die Finanzierung einer zusätzlichen Sprachförderkraft verwendet. Der Antrag auf Weiterbewilligung der Förderung für die beiden städtischen Kindertageseinrichtungen Fichtenweg und Christoph-Hufeland-Straße wurde zunächst bis zum 31.07.2025 gestellt. Mittel für eine Förderung über das Jahr 2025 hinaus sind bereits berücksichtigt.

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 Kindern der Altersgruppe vor Schuleintritt aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen auf Antrag gewährt. Gefördert werden können bspw. Eltern-Kind-Gruppen, Spielgruppen, Kindertagespflegeangebote, mobile Angebote oder auch Angebote, die in Kooperation mit Familienzentren angeboten werden.

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Thomas Rütten

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 Mittel 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 2025 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 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Thomas Rütten

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 kommen zu 75 % vom Land NRW und anteilig 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 2025 gegenüber dem Ansatz 2024 nach gegenwärtigem Stand insgesamt von rd. 22,30 Mio. EUR auf rd. 21,89 Mio. EUR. Er begründet sich im Wesentlichen durch

- Einen Mehrertrag i.H.v. rund 2 Mio. Euro aufgrund einer aktuellen Rechtsverordnung zur Anpassung des Belastungsausgleichs Jugendhilfe (ab 2024 rückwirkend für vorangegangene Jahre).
- Geringere Aufwendungen für gesetzliche Betriebskostenzuschüsse an den Träger DoS.
- Geringere Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger zur Flexibilisierung der Betreuung.
- Geringere Personalaufwendungen bei tariflich Beschäftigten.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

030000 Städtische Familienzentren

030001 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

030002 Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionen laufende Verwaltung / BGA > 800 € netto

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

030005 Ausbau U6

In den Kita-Jahren 2024/2025 bis 2027/2028 sieht die derzeitige Planung die Schaffung von 446 neuen Plätzen für Kinder ab 4 Monaten bis zur Einschulung in 28 Gruppen vor, davon 195 Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie 295 Plätze für Kinder über drei Jahren.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Thomas Rütten

Für die Baumaßnahmen der Kitas, Bismarckstraße, Schumannstraße, Stürzelberg/Sportplatz sowie St. Agatha sind Fördermittel für den Neu- bzw. Ausbau sowie Einrichtung eingeplant. Darüber hinaus ist für die Kitas Nievenheim (Am Schwimmbad), Hackhauser Straße, Nettergasse, Rheinfelder Straße sowie für eine Großtagespflege in Nievenheim 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 Maßnahmen Kita Stürzelberg/Sportplatz, Kita Am Schwimmbad, Kita Hackhauser Straße, Kita Nettergasse, Kita Rheinfelder Straße sowie die Großtagespflege in Nievenheim wird eine teilweise Refinanzierung des Trägeranteils zu Grunde gelegt. Bei der Kita Bismarckstraße wird der Neubau zu 100 % aus kommunalen Mitteln refinanziert.

Zur investiven Förderung von Brandschutzmaßnahmen in der Kita St. Gabriel wurden Landes-/Bundesmittel bewilligt. Für die investive Förderung des Neubaus der Kita Haberlandstraße sind noch Restmittel verfügbar, welche erst im Haushaltsjahr 2025 abgerufen werden.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Thomas Rütten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Betreuungsplätze

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 31.12.2023 (01.08.2023)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Plätze f. Kinder unter 3 Jahren	530	607	665	693	693	693
davon mit einer Betreuungszeit von 25 Std.	18	1	1	1	1	1
davon mit einer Betreuungszeit von 35 Std.	87	107	121	126	126	126
davon mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	425	499	543	566	566	566
Plätze f. Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung	1.880	1.934	1.986	2.077	2.077	2.077
davon mit einer Betreuungszeit von 25 Std.	28	4	1	1	1	1
davon mit einer Betreuungszeit von 35 Std.	386	338	324	335	335	335
davon mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	1.466	1.592	1.661	1.741	1.741	1.741
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	2.475	2.606	2.716	2.835	2.835	2.835
darin enthaltene Plätze für Kinder mit Behinderung	69	90	80	79	79	79
Plätze f. Kindern von 3 Jahren bis zur Einschulung in Spielgr.	10	10	10	10	10	10
Plätze in Tagespflege nach SGB VIII	235	200	200	200	200	200
davon mit Förderung nach KiBiz - U3	194	180	180	180	180	180
davon mit Förderung nach KiBiz - Ü3	0	0	0	0	0	0
davon ohne Förderung nach KiBiz	20	20	20	20	20	20
Summe Betreuungsplätze für Kinder 0 - Einschulung gesamt	2.720	2.816	2.926	3.045	3.045	3.045

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Thomas Rütten

Versorgungsquote

rechnerische Versorgungsquote in % Plätze in Betriebskostenförderung (KiTas + HP + Tagespflege)	Ist 31.12.2022 (01.08.2022)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
für Kinder von 1 bis unter 3 Jahren (Rechtsanspruch)	62	56	62	62	62	62
für alle Kinder von unter 3 Jahren	45	42	46	46	46	46
für alle Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung	100	98	106	100	100	100

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

"Leistungen/Versorgungsquote in Prozent":

Bei den Fallzahlen wird der angenommene Bedarf an Betreuungsplätzen zum jeweils 01.08. des Jahres angegeben. Der Plan 2025 spiegelt die voraussichtliche Meldung in Anspruch genommener Plätze zum 15.03.2025 (KiTa-Jahr 2025/2026) an das Land wieder auf Basis des JHA-Beschluss aus dem Mai 2024.

In den Jahren 2025ff. 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. Die wachsenden Bedarfe insbesondere im U3-Bereich resultieren aus Bevölkerungswachstum (Geburten und Zu-zug/Neubaugebiete) einerseits und früherer sowie erhöhter Inanspruchnahme der Angebote andererseits. Basis der Berechnung ist dabei der Bevölkerungsstand 30.06.2023. Die Kinderzahlen wurden um die zu erwartenden Zuwächse aus Neubaugebieten bis 2025 erhöht.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Thomas Rütten

operative Ziele

Budget Nr.:**Bezeichnung:**

030	Tagesbetreuung für Kinder
-----	---------------------------

Verantwortliche/r

Thomas Rütten

Strategisches Ziel Nr.: 1**Operatives Ziel**

In 2025 soll die Versorgungsquote aller Kinder unter 3 Jahren bis zu 46% betragen; für Kinder mit Rechtsanspruch liegt die angestrebte Versorgungsquote bei 62%.
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsquote U3 (in %)	45	42	46	46	46	46
Versorgungsquote U3 mit RA (in %)	62	56	62	62	62	62

Maßnahmen

Überarbeitung und ggf. Anpassung der Kooperationsverträge mit allen Trägern (freie und DoS)

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

Schulverwaltung

zuständig:

Regine Lewerenz

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

Verantwortliche/r

Regine Lewerenz

Zuständiger Fachausschuss

Schulausschuss
z. T. Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Schüler/-innen
Erziehungsberechtigte
Schulleitungen, Lehrpersonal,
andere Behörden
Rat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

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 Grundschulen. 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

Regelmäßige Evaluation der Arbeit der Schulverwaltung und des Eigenbetriebes nach Beratungsvorlage 10/1719 in Bezug auf die Zufriedenheit der Schulen. Das Ergebnis wird dem Schulausschuss und dem Betriebsausschuss Eigenbetrieb Dormagen und Technische Betriebe Dormagen zur Kenntnis gegeben.

Ausbildung aller städtischen Fachkräfte in der Schulsozialarbeit zu insoweit erfahrenen Fachkräften bzw. Fachkräften im Kinderschutz.

Die Verwaltung wird beauftragt, vier Schulbegehungen im Jahr 2025 unter Beteiligung des Schulausschusses durchzuführen. Der Terminplan soll in der ersten Sitzung des Schulausschusses in 2025 zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	4.164.171	3.989.900	4.425.600	4.543.700	4.463.300	4.207.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.668	625.100	658.100	666.100	674.100	682.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.712	1.134.000	1.425.700	947.500	277.100	277.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.847	97.300	55.800	55.800	55.800	55.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.339	1.600	1.300	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>5.954.738</u>	<u>5.847.900</u>	<u>6.566.500</u>	<u>6.213.400</u>	<u>5.470.600</u>	<u>5.222.600</u>
11	- Personalaufwendungen	2.214.126	2.527.700	2.541.700	2.607.100	2.656.800	2.707.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851.440	3.334.700	3.898.400	3.913.400	3.928.400	3.943.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.776	82.500	96.000	105.900	107.400	107.400
15	- Transferaufwendungen	6.426.444	6.781.300	7.908.900	8.054.700	7.655.300	7.937.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.608.056	9.256.800	9.387.100	10.041.100	9.751.600	9.451.600
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.184.841</u>	<u>21.983.000</u>	<u>23.832.100</u>	<u>24.722.200</u>	<u>24.099.500</u>	<u>24.147.000</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-15.230.103</u>	<u>-16.135.100</u>	<u>-17.265.600</u>	<u>-18.508.800</u>	<u>-18.628.900</u>	<u>-18.924.400</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>-15.230.103</u>	<u>-16.135.100</u>	<u>-17.265.600</u>	<u>-18.508.800</u>	<u>-18.628.900</u>	<u>-18.924.400</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	79.143	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>79.143</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-15.150.960</u>	<u>-16.135.100</u>	<u>-17.265.600</u>	<u>-18.508.800</u>	<u>-18.628.900</u>	<u>-18.924.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.873	621.100	626.800	626.800	626.800	626.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.779.833	-16.756.200	-17.892.400	-19.135.600	-19.255.700	-19.551.200

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
032000 Schulen - allgemein							
+ Einzahlungen	16.842	1.300.000	1.146.800	0	200	200	200
- Auszahlungen	40.117	1.351.000	1.689.000	0	51.000	51.000	51.000
032001 Grundschulen - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	13.843	20.000	20.000	0	20.000	100.000	20.000
032002 Sekundarschule							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
032003 Bettina-von-Arnim-Gymnasium							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	7.646	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
032004 Leibniz-Gymnasium							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	4.684	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
032005 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	8.961	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
032006 Städt. Realschule Hackenbroich							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	3.838	7.500	7.500	0	200.000	7.500	7.500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-62.246	-110.500	-601.700	0	-302.800	-190.300	-110.300
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Kostenerstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst

Anteilige Erstattung der Kosten für Personal aus dem Bundesfreiwilligendienst im Offenen Ganzttag unter anderem für Taschengeld und Sozialversicherungsbeiträge sowie für die pädagogische Begleitung (18.000 €).

Zuweisungen des Landes für das Projekt „brotZeit“

Grundschulen mit einem erhöhten Sozialindex haben über das vom Land geförderte Projekt „brotZeit“ die Möglichkeit, ein ausgewogenes Frühstück kostenlos für Schüler/-innen vor Unterrichtsbeginn anzubieten.

Die Ausgabe erfolgt über ehrenamtlich tätige Mitarbeiter/-innen. Die hierfür anfallenden Personalkosten (Aufwandsentschädigung), sowie die Lebensmittel und notwendige Küchenausstattung (Spülmaschine, Ausgabetheke etc.) werden dabei über das Projekt „brotZeit“ finanziert.

Der Eigenanteil des Schulträgers pro Schuljahr und Schule beträgt 3.000 €.

In Dormagen nehmen zurzeit folgende Schulen an dem Projekt teil: Schule Burg Hackenbroich, Erich-Kästner-Schule, Christoph-Rensing-Schule (13.000 €). Weitere zwei Schulen sind in Planung.

Zuweisungen des Landes für die Betreuung in den Offenen Ganzttagsschulen

Das Land gewährt zurzeit zum Stichtag 15.10. eines Jahres folgende Zuwendungen (Betriebskostenzuschüsse) für die Betreuung in den Offenen Ganzttagsschulen (2025: 3.197.000 €, 2026: 3.336.000 €, 2027: 3.379.000 €, 2028: 3.423.000 €):

- 1.435 € jährlich pro Schüler/in an Grundschulen im Schuljahr 2024/2025, 1.478 € im Schuljahr 2025/2026, 1.522 € im Schuljahr 2026/2027, 1.568 € im Schuljahr 2027/2028, 1.616 € im Schuljahr 2028/2029,
- 2.614 € jährlich pro Schüler/in mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung bzw. aus neu zugewanderten Flüchtlingsfamilien an Grundschulen im Schuljahr 2024/2025, 2.692 € im Schuljahr 2025/2026, 2.773 € im Schuljahr 2026/2027, 2.857 € im Schuljahr 2027/2028, 2.943 € im Schuljahr 2028/2029.

Das Schulministerium erhöht die Fördersätze und den Pflichteigenanteil zurzeit jeweils zum 01.08. um 3 %. Bei der Prognose wurde von einer jährlichen Steigerung von 25 Kindern ausgegangen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

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		
	22/23	23/24	24/25	22/23	23/24	24/25	22/23	23/24	24/25
Schuljahr:									
Christoph-Rensing-Schule (Horrem)	153	179	195	233	252	237	66%	71%	82%
Erich-Kästner-Schule (Nord)	209	208	221	287	271	278	73%	77%	79%
Friedensschule (Hauptstandort Nievenheim)	156	138	133	203	171	163	77%	81%	82%
Friedensschule (Teilstandort Gohr)	64	65	56	77	77	77	83%	84%	73%
Friedrich-von-Saarwerden-Schule (Zons)	160	160	175	213	217	221	75%	74%	79%
Henri-Dunant-Schule (Delrath)	126	121	140	133	131	145	95%	92%	97%
Regenbogenschule (Rheinfeld)	131	136	163	209	200	205	63%	68%	80%
Salvator-Schule (Nievenheim)	155	168	182	190	203	219	82%	83%	83%
Schule Burg (Hackenbroich)	149	174	174	306	323	318	49%	54%	55%
St.-Nikolaus-Schule (Stürzelberg)	145	152	153	166	179	181	87%	85%	85%
Tannenbusch-Schule (Hauptstandort Delhoven)	126	150	160	178	184	196	71%	82%	82%
Tannenbusch-Schule (Teilstandort Straberg)	78	71	77	90	80	84	87%	89%	92%
Theodor-Angerhausen-Schule (Mitte)	128	141	142	198	189	188	65%	75%	76%
Summe:	1.780	1.863	1.971	2.483	2.477	2.512	72%	75%	78%

Zuweisungen des Landes „Betreuungspauschale für Offene Ganztage Schulen“

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 €).

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 (2025 und 2026: je 423.000 €).

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

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

Im Rahmen eines Pilotprojektes wurde an der Erich-Kästner-Grundschule ein Familiengrundschulzentrum unter Einbeziehung von Landesfördermitteln aus dem Programm „kinderstark – NRW schafft Chancen“ vorbereitet. Die Förderung wird mit Ablauf des Schuljahres 2024/2025 beendet und die Schule in das Programm Startchancen aufgenommen (21.000 €).

Zuweisungen des Landes für das Programm „Startchancen“ (Fördersäule II)

Das Startchancen-Programm unterstützt in der Fördersäule II zu 100 % gezielt Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Es soll wesentlich dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems in Deutschland nachhaltig zu verbessern, die Bildungs- und Chancengerechtigkeit zu erhöhen und den starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufzubrechen. Alle Kinder und Jugendlichen sollen in Deutschland die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten in einer diversitäts- und Ungleichheitssensiblen Lernumgebung zu entwickeln und ihre Talente zu entfalten – unabhängig von der Herkunft.

Mit dem Budget aus der Fördersäule II kann unter anderem eine pädagogische und systemische Beratung und Unterstützung für die Schulen finanziert werden, die nachhaltig zu einer Verbesserung von Schul- und Unterrichtsentwicklung beiträgt. (2025: 41.600 €, ab 2026: 60.000 €)

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. Eine jährliche Anpassung der Zuwendungen erfolgt durch das Land NRW (175.000 €).

Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion

Zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land den Gemeinden eine jährliche Inklusionspauschale (120.000 €). 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 €).

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 (26.000 €).

Zuweisungen des Landes für die Schulsozialarbeit

Der bisher auf den Rhein-Kreis Neuss entfallende Zuschussanteil des Landes für die Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen ist hier veranschlagt (131.000 €).

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

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. (2025: 657.000 €, 2026: 665.000 €, 2027: 673.000 €, 2028: 681.000 €).

Verwaltungsgebühren

Für die Zweitausfertigung von beglaubigten Dokumenten aus den weiterführenden Schulen (z. B. Zeugnisse) werden Gebühren gem. der Verwaltungsgebührensatzung erhoben (1.100 €).

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Essensentgelte

Hier werden die Essensgelder von den weiterführenden Schulen im Ganztagsbetrieb und die von einigen Offenen Ganztagschulen (bis zum 31.07.2026), für die die Stadt die Festsetzung, Erhebung und Einziehung der Mittagessenentgelte im lfd. Schuljahr durchführt, veranschlagt (2025: 1.425.700 €, 2026: 947.500 €, ab 2027 ff.: 277.100 €).

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fortbildungskosten von staatlichen Lehrkräften

Für die Fortbildung der Lehrer werden den Schulen Landesmittel zur Verfügung gestellt. Die Mittel (50.600 €) werden im städtischen Haushalt veranschlagt und in gleicher Höhe im Haushaltsjahr wieder an die Schulen weitergeleitet (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Sonstige Erstattungen

Erstattungen von Versicherungen in Schadensfällen (5.000 €)

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, den Bundesfreiwilligendienst, die Schulsozialarbeiter/-innen) veranschlagt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Ausstattung der Fachräume an den weiterführenden Schulen mit Verbrauchsmaterial (2.000 €),
- Schülerbeförderungskosten (2025: 2.820.000 €, 2026: 2.835.000 €, 2027: 2.850.000 €, 2028: 2.865.000 €) u. a. Schulträgeranteil DeutschlandTicket (ab Schuljahr 2023/2024 durch Ratsbeschluss), Sportfahrten Schwimmbäder/Turnhallen, sonstiger Bustransfer Schulkinder inkl. Christoph-Rensing-Schule,
- Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Schulgesetz NRW gem. Schülerstatistik (314.000 €) inkl. der vom Schulausschuss beschlossenen Übernahme des Elterneigenanteils bei Hilfeberechtigten (3.000 €),
- Entsorgung von Chemikalien, Reinigungskosten für Sondermaßnahmen (Tag der Offenen Tür, Projektwoche) und datengeschützte Vernichtung an Schulen (2.000 €),
- Kosten für die Mittagessenversorgung an den weiterführenden Schulen mit Ganztagsbetrieb oder Schulen mit Betreuungsangeboten (289.800 €),
- Kosten für die Nutzung der Schwimmbäder im Rahmen des Schulunterrichtes (110.000 €) abhängig vom aktuellen Bedarf der Schulen,
- Fortbildungskosten von staatlichen Lehrkräften (50.600 €), die vom Land zur Verfügung gestellt werden (siehe Kostenerstattungen: Fortbildungskosten von staatlichen Lehrkräften),
- Anfallende Sachkosten für das Programm Geld oder Stelle (6.000 €) an den Halbtagsgymnasien gem. Kooperationsvertrag,
- Nutzungspauschale für die Inanspruchnahme der Ringerhalle zu schulischen Zwecken (10.000 €),
- Aufwendungen aus der Inklusionspauschale für Personal (120.000 €), die vom Land zur Verfügung gestellt wird (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion) lt. Zuwendungsbescheid,
- Aufwendungen aus dem Belastungsausgleich Inklusion (20.000 €),
- Reparatur- und Instandhaltungskosten im Rahmen der Inklusion (1.500 €),
- Reparatur- und Instandhaltungskosten nach Einbruch, mutwilliger Beschädigung, Verschleiß (20.000 €),
- Projektangebote für die Schulsozialarbeit (17.000 €),
- Erstattungen für Aufwendungen der Technischen Betriebe (5.000 €),
- Erstattung der Kosten für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz für Schülerpraktika (1.000 €),
- Raumbedarfsplanungen und Schulentwicklung in der Phase 0 (75.000 €),
- Projektaufwendungen (Schulbudget) in Form von Projektzuschüssen, Sponsoring oder Landesmittel Nicht verausgabte Aufwendungen (z. B. Geld oder Stelle) aus dem vorherigen Haushaltsjahr werden im Folgejahr neu veranschlagt. Die Mittel werden den Schulen im laufenden Haushaltsjahr erst nach Bereitstellung durch den Sponsor/das Land NRW durch interne Umbuchungen bereitgestellt.

15. Transferaufwendungen

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Zuschüsse an den Mensaverein der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule (86.000 €),
- Weiterleitung der eingenommenen Essensentgelte an die Träger im Offenen Ganztags, für die die Verwaltung die Abrechnung im lfd. Schuljahr bis zum 31.07.2026 übernommen hat (2025: 1.148.600 €, 2026: 670.400 €),
- Aufwendungen (100 % Landesmittel) aus dem Landesprogramm „Alle Kinder essen mit“ (26.000 €), Beteiligung an den laufenden Betriebskosten für das Norbert-Gymnasium Knechtsteden im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung, jährliche Anpassung gem. dem Verbraucherpreisindex (2025: 48.000 €, 2026: 51.000 € 2027: 54.000 €, 2028: 57.000 €),
- Fortbildung/Qualitätsentwicklung/Sprachförderung im Offenen Ganztags (48.000 €)
- Zuschüsse an Fördervereine für Aufsichtskräfte in den Schultoiletten (6.000 €),
- Zuschüsse an die Stadt-Elternschaft (300 €),
- Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung aus der Weiterleitung von Zuschüssen an den Eigenbetrieb (35.000 €),
- Personal- und Sachkostenumlage an die Dormagener Sozialdienst gGmbH für die Betreuung von OGS-Kindern analog der Betriebskostenzuschüsse für externe Träger (2025: 1.142.000 €, 2026: 1.177.000 €, 2027: 1.225.000 €, 2028: 1.280.000 €),
- Betriebskostenzuschüsse an externe Träger der Offenen Ganztagschulen (2025: 5.365.000 €, 2026: 5.951.000 €, 2027: 6.171.000 €, 2028: 6.395.000 €).

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

Die Träger der Offenen Ganztagschulen erhalten zurzeit folgende Betriebskostenzuwendungen pro Kind:

Kinder im Offenen Ganztag ohne Förderbedarf

Betrag pro Schuljahr und Kind:	Schuljahr				
	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029
Landeszuschuss pro Kind:	1.435,00 €	1.478,00 €	1.522,00 €	1.568,00 €	1.616,00 €
Pflichteigenanteil pro Kind:	568,00 €	585,00 €	603,00 €	622,00 €	641,00 €
freiw. Eigenanteil pro Kind:	794,11 €	817,93 €	842,47 €	867,74 €	893,77 €
Summe pro OGS-Kind:	2.797,11 €	2.880,93 €	2.967,47 €	3.057,74 €	3.150,77 €

OGS-Kinder mit Förderbedarf gem. Erlass

Betrag pro Schuljahr und Kind:	Schuljahr				
	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029
Landeszuschuss pro Kind:	2.614,00 €	2.692,00 €	2.773,00 €	2.857,00 €	2.943,00 €
Pflichteigenanteil pro Kind:	568,00 €	585,00 €	603,00 €	622,00 €	641,00 €
freiw. Eigenanteil pro Kind:	2.156,21 €	2.220,86 €	2.287,94 €	2.357,48 €	2.428,55 €
Summe pro OGS-Kind:	5.338,21 €	5.497,86 €	5.663,94 €	5.836,48 €	6.012,55 €

Stichtag für die Kinder ist gem. Erlass der 15.10. eines Jahres. 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).

Ab dem Schuljahr 2025/2026 wird allen OGS-Trägern, unabhängig von der tatsächlichen Teilnehmerzahl, von der Stadt Dormagen als Schulträger sowohl der eigene freiwillige als auch der städtische Pflichtanteil für jede Schülerin und jeden Schüler zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Mittel sollen allen Trägern Planungssicherheit, insbesondere im Hinblick auf das Personal, geben und die Mittel, die vorübergehend dann zusätzlich zur Verfügung stehen, sollen in die Qualität des Offenen Ganztags und in zusätzliche Angebote fließen. (1.403 € pro Kind im Schuljahr 2025/2026).

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

Aktuelle 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)	Katholische Jugendagentur Düsseldorf gGmbH
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. (bis 31.07.2025 – ab 01.08.2025 Dormagener Sozialdienst gGmbH)
Salvator-Schule (Nievenheim)	Verein der Salvatories e. V.
Schule Burg (Hackenbroich)	Katholische Jugendagentur Düsseldorf gGmbH
St.-Nikolaus-Schule (Stürzelberg)	Dormagener Sozialdienst gGmbH
Tannenbusch-Schule (Hauptstandort Delhoven)	TSV Bayer Dormagen e. V. (bis 31.07.2025 – ab 01.08.2025 Dormagener Sozialdienst gGmbH)
Tannenbusch-Schule (Teilstandort Straberg)	Straberger Pänz e. V.
Theodor-Angerhausen-Schule (Mitte)	TSV Bayer Dormagen e. V. (bis 31.07.2025 – ab 01.08.2025 Dormagener Sozialdienst gGmbH)

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	4.000 €
Teilstandort	2.500 €
Sekundarschule	10.000 €
Realschule	10.000 €
Gymnasien	17.000 €
Gesamtschule	17.000 €
Gebundene Ganztagschule	2.000 €

- Allgemeine Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern für alle städtischen Schulen inkl. Schadensabwicklung von Versicherungsangelegenheiten (2025: 157.500 €, 2026: 857.000 €, 2027: 567.500 €, 2028: 267.500 €). Der Realschule Hackenbroich werden in 2026 für die Ausstattung des geplanten Neubaus einmalig ein Budget in Höhe von 600.000 €, der Christoph-Rensing-Schule in 2027 einmalig 300.000 € bereitgestellt,
- Belastungsausgleich Inklusion; Anteil für geringwertige Wirtschaftsgüter (20.000 €),
- Fortbildungskosten für Verwaltungskräfte, Schulsozialarbeiterinnen, Schulsozialarbeiter und Schulsekretärinnen (5.000 €),

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

- Personalaufwendungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (175.000 €, siehe auch Zuwendungen) und aus der Betreuungspauschale für Offene Ganztagschulen (98.000 €),
- Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsmaterial und geringwertige Wirtschaftsgüter) der Schulverwaltung (5.500 €),
- Aufwendungen für das Familiengrundschulzentrum an der Erich-Kästner-Schule (2025: 3.500 €),
- Aufwendungen aus dem Förderprogramm Startchancen Fördersäule II (2025: 50.000 €, 2026: 100.000 €, 2027: 150.000 €, 2028: 150.000 €)
- Umweltschule/Schule der Nachhaltigkeit (3.500 €).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über 800 €

032000 Schulen allgemein

Zuschuss Förderprogramm Startchancen Fördersäule I

Mit dem **Investitionsbudget** kann eine lernförderliche Ausstattung und Infrastruktur für Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler geschaffen werden, die auf den konkreten Bedarf vor Ort abgestimmt ist. Der Eigenanteil der Kommune beträgt hierbei 30 %.

<u>032001</u>	<u>Grundschulen</u>
<u>032006</u>	<u>Realschule Hackenbroich</u>
<u>032002</u>	<u>Rachel-Carson-Schule</u>
<u>032003</u>	<u>Bettina-von-Arnim-Gymnasium</u>
<u>032004</u>	<u>Leibniz-Gymnasium</u>
<u>032005</u>	<u>Bertha-von-Suttner-Gesamtschule</u>

Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € netto

Aus diesen Konten (insgesamt 59.500 €) 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). Für die Realschule Hackenbroich wurde für den Neubau in 2026 ein Betrag in Höhe von 200.000 €, für die Christoph-Rensing-Schule für den Neubau in 2027 ein Betrag von 80.000 € zusätzlich bereitgestellt.

03200 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- und Schulleitungszimmer (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 €).

BGA Startchancen Fördersäule I > 800 €

Siehe Erläuterungen Zuschuss Förderprogramm Startchancen Fördersäule.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	032 Schulverwaltung	Regine Lewerenz

operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

032	Schulverwaltung
-----	-----------------

Verantwortliche

Regine Lewerenz

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Evaluation der Arbeit der Schulverwaltung in Bezug auf die Zufriedenheit der Schulen.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl gemeinsamer Besprechungen mit allen Schulleitungen städtischer Schulen		4	4	4	4	4

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Anzahl gemeinsamer Besprechungen mit allen Schulleitungen städtischer Schulen	

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl gemeinsamer Besprechungen		4	4	4	4	4

Maßnahmen

Vier gemeinsame Besprechungen (1x pro Quartal) mit den Schulleitungen sämtlicher städtischer Schulen sollen zur Evaluation der Arbeit der Schulverwaltung in Bezug auf die Zufriedenheit der Schulen beitragen.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	033 Förderung und Planung	Mike Wetzel

Förderung und Planung

zuständig:

Mike Wetzel

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	033 Förderung und Planung	Mike Wetzel

Verantwortliche/r

Mike Wetzel

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
Landeskinderschutzgesetz

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

Stärkung des Kinderschutzesystems durch Durchführung von einer Weiterbildung zur Kinderschutzfachkraft und zehn Sensibilisierungsveranstaltungen zum Kinderschutz in Regeleinrichtungen.

Entwicklung eines nachhaltigen Konzeptes rund um die Geburt für Dormagen.

Entwicklung eines strategischen Konzeptes zum Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz mit Umsetzung erster Maßnahmen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	033 Förderung und Planung	Mike Wetzel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.554	412.000	529.000	529.000	529.000	529.000
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	761	600	600	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>103.314</u>	<u>412.600</u>	<u>529.600</u>	<u>529.000</u>	<u>529.000</u>	<u>529.000</u>
11	- Personalaufwendungen	626.018	737.800	821.900	814.700	829.500	844.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.899	112.200	141.200	92.100	92.100	92.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.634	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	1.366.301	1.539.400	1.916.400	1.924.000	1.947.500	1.955.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.002	160.000	37.600	37.600	37.600	37.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.094.853</u>	<u>2.562.400</u>	<u>2.930.100</u>	<u>2.881.400</u>	<u>2.919.700</u>	<u>2.942.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.991.539</u>	<u>-2.149.800</u>	<u>-2.400.500</u>	<u>-2.352.400</u>	<u>-2.390.700</u>	<u>-2.413.500</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>-1.991.539</u>	<u>-2.149.800</u>	<u>-2.400.500</u>	<u>-2.352.400</u>	<u>-2.390.700</u>	<u>-2.413.500</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	42.853	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>42.853</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.948.686</u>	<u>-2.149.800</u>	<u>-2.400.500</u>	<u>-2.352.400</u>	<u>-2.390.700</u>	<u>-2.413.500</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.851	171.200	160.300	160.300	160.300	160.300
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.087.537</u>	<u>-2.321.000</u>	<u>-2.560.800</u>	<u>-2.512.700</u>	<u>-2.551.000</u>	<u>-2.573.800</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

07. Sonstige ordentliche Erträge

Die Haushaltsansätze enthalten evtl. zurückfließende Zuschüsse aus den abgerechneten Verwendungsnachweisen der Vorjahre.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	033 Förderung und Planung	Mike Wetzel

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 Landeskinderschutzgesetz

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:

Lfd. Nr.	Träger	Projekt	Fördersumme
1	IB West gGmbH	Projekt "Dormagener Weg"	72.5 T€
2	IB West gGmbH	Insolvenz- und Schuldnerberatung	29 T€
3	IB West gGmbH	Beratungsstelle/Jugendcafé „Sprung(s)chance“	121.9 T€
4	BZNR gGmbH	Projekt "Dormagener Weg"	72.5 T€
Summe			295.9 T€

Institutionelle Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Betriebskostenzuschüsse Jugendeinrichtungen)

Lfd. Nr.	Träger	Einrichtung	Fördersumme
1	Kath. Kirchengemeinde St. Michael	Kinder- u. Jugendtreff „KJT“ Hackenbroich	256.6 T€
2	IB West gGmbH	Jugendzentrum „Dreizack“	145.2 T€
3	Ev. Sozialwerk Dormagen e. V.	Jugendzentrum Zons / Lessingstr.	83.7 T€
4	Kath. Jugendagentur gGmbH	das café – „micado“	88.7 T€
5	Diakonie Rhein-Kreis-Neuss	Jugendzentrum „Die Rübe“ Horrem	298.4 T€
6	Ev. Kirchengemeinde Norf-Nievenheim	Kinder- und Jugendzentrum „JuCa“	76.5 T€
7	Förderverein Jugendarbeit Straberg e. V.	JZ Straberg/ Alfred-Delp-Haus	8.0 T€
Summe			957.1 T€

Zusätzlich erhalten die Jugendeinrichtungen weitergeleitete Mittel aus Landesförderungen von circa 127 T€.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	033 Förderung und Planung	Mike Wetzel

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.

Die Förderung der Jugendeinrichtungen wird 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 4 % angesetzt.

Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 31.10.2024 (Nr. 10/2029) erhalten die sieben Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Dormagen für das Jahr 2025 einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe des über einen Eigenanteil des jeweiligen Trägers von 10 Prozent hinausgehenden finanziellen Defizits. Für die Finanzplanung wurde ein geschätzter Wert von 240 T€ angesetzt. Grundlage hierfür sind die aktuellen Kostenkalkulationen der Träger.

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.

Aufgrund der Kostensteigerungen der letzten Jahre soll der Zuschuss für die Jahre 2025 bis 2027 angepasst werden.

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.

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.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	033 Förderung und Planung	Mike Wetzel

Kostenbeteiligung an Drogenberatungsstelle

Im Rahmen der Kostenbeteiligung an der Drogenberatungsstelle ist eine neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Hilfen und Maßnahmen bei Prävention, Konsum und Abhängigkeit von illegalen bzw. neuen psychoaktiven Substanzen mit dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen geschlossen worden. In diesem Zusammenhang ging die stadtinterne Zuständigkeit inklusive des dazugehörigen Budgets von F51 zu F57 über. Die Transferaufwendungen wurden in diesem Budget entsprechend reduziert.

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.

Im Jahr 2024 wurden auf Grundlage des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 28.05.2024 neue Verträge mit Gültigkeit ab dem 01.01.2025 zwischen der Stadt und den Trägern geschlossen. Die Förderung wird jeweils zum 1. August in analoger Anwendung der Regelung für die Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz (§ 37 KiBiz) angepasst. 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.

Lfd. Nr.	Träger	Fördersumme
1	IB West gGmbH	20 T€
2	BZNR gGmbH	8.5 T€
Summe		28.5 T€

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 Weiterentwicklung der Dormagener Jugendberufshilfe werden Schwerpunkte gemäß den aktuellen Bedarfen der Jugendlichen gesetzt und inhaltlich nach den Bedarfen der Zielgruppe angepasst. Eine kreisweite Jugendberufsagentur mit weiteren Verbänden befindet sich im Aufbau. Auf Grundlage des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 08.11.2023 und der geschlossenen Verträge erhöhen sich die Zuschüsse jährlich dynamisch um 3 Prozent.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	033 Förderung und Planung	Mike Wetzel

Lfd. Nr.	Träger	Fördersumme
1	IB West gGmbH	20.6 T€
2	BZNR gGmbH	26.7 T€
3	Katholische Jugendagentur JMD	16.7 T€
4	Diakonie Rhein-Kreis Neuss e.V.	41.9 T€
Summe		105.9 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. Eine Aktualisierung und ggfs. Anpassung der Richtlinien wird derzeit geprüft. Die Verwaltung beabsichtigt, die Richtlinien dahingehend zu überarbeiten, dass zum Abbau von Doppelstrukturen ein Teil der Zielgruppe künftig keinen Anspruch mehr auf den Familienpass als solchen hat, sondern die gleichen Leistungen auf anderem Wege erhält. Dadurch würde sich die Anzahl der ausgestellten Familienpässe deutlich reduzieren, nicht jedoch der finanzielle Aufwand.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff.
Anträge auf Jugendförderung	70	90	90	90	90
Anträge auf Sozialförderung	18	30	30	30	30
Anträge Familienpass	709	700	350	350	350
Unterausschusssitzung "JHP"	4	4	4	4	4
Unterausschusssitzung „Kita“	2	2	2	2	2
Kinderparlamentssitzungen (Anz.)	5	4	4	4	4
Treffen Spielplatzkommission (Anz.)	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	033 Förderung und Planung	Mike Wetzel

operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

033	Förderung und Planung
-----	-----------------------

Verantwortliche/r

Mike Wetzel

Strategisches Ziel Nr.:1

Operatives Ziel

Stärkung des Kinderschutzsystems über die Durchführung einer Weiterbildung zur Kinderschutzfachkraft und zehn Sensibilisierungsveranstaltungen zum Kinderschutz in Regeleinrichtungen.
--

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Anzahl der durchgeführten Weiterbildungen zur Kinderschutzfachkraft	
Anzahl der Sensibilisierungsveranstaltungen zum Kinderschutz	

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der durchgeführten Weiterbildungen			1			
Anzahl der Sensibilisierungsveranstaltungen			10			

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	033 Förderung und Planung	Mike Wetzel

operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

033

Förderung und Planung

Verantwortliche/r

Mike Wetzel

Strategisches Ziel Nr.:2

Operatives Ziel

Entwicklung eines nachhaltigen Konzeptes rund um die Geburt für Dormagen.

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Entwicklung eines Konzeptes			1			

Maßnahmen

Vernetzung von möglichen Akteuren im ersten Halbjahr.

Verschriftlichung eines Konzeptes, zeitnah nach Entscheid über Geburtsklinik, bis Ende des Jahres.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	033 Förderung und Planung	Mike Wetzel

operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

033	Förderung und Planung
-----	-----------------------

Verantwortliche/r

Mike Wetzel

Strategisches Ziel Nr.:3

Operatives Ziel

Entwicklung eines strategischen Konzeptes zum Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz mit Umsetzung erster Maßnahmen.

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Erstellung eines Konzeptes	
Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erstellung eines Konzeptes			1			
Anzahl der durchgeführte Maßnahmen			1			

Maßnahmen

Austauschtreffen von relevanten Akteuren im ersten Halbjahr.
Verschriftlichung eines Konzeptes.
Planung und Durchführung erster Maßnahmen bis Ende des Jahres.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fachbereich IT und Digitalisierung)	R. Lewerenz/J. Hahnen

Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fach- bereich IT und Digitalisierung)

zuständig:

R. Lewerenz/J. Hahnen

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fachbereich IT und Digitalisierung)	R. Lewerenz/J. Hahnen

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

R. Lewerenz/J. Hahnen

Schulausschuss
Digitalisierungsausschuss

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

Schülerinnen und Schüler,
Erziehungsberechtigte,
Schulleitungen, Lehrpersonal,
andere Behörden
Rat und Ausschüsse

Schulgesetz NRW u. a.

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung eines zeitgemäßen digitalisierten Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Bereitstellung einer bedarfsgerechten digitalen Ausstattung für Schulen inklusive des Offenen Ganztags entsprechend der Aufgaben als Schulträger
- Verwendung aller zur Verfügung stehenden Fördermittel

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Der Schul- und der Digitalisierungsausschuss werden in ihren zwei regulären Sitzungen über den aktuellen Stand der Digitalisierung der Schulen informiert.

Die Schulen erhalten ausreichende Transport- und Sicherheitssysteme für die in der Schule verbleibenden Tablets.

Alle Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen erhalten seit 2023 sukzessive ein Tablet als Lernmittel zur Verfügung gestellt. Die Ausstattung mit neuen Geräten wird sukzessive fortgesetzt. Ebenfalls werden die bereits an den Schulen vorhandenen Geräte an die Schülerinnen und Schüler verteilt. Für die iPads ist eine Nutzungsdauer von 5 – 6 Jahren vorhergesehen. Alte Geräte werden in diesem Zyklus durch neue ersetzt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fachbereich IT und Digitalisierung)	R. Lewerenz/J. Hahnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.480	19.500	1.059.300	1.149.800	959.300	909.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	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	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.028	191.000	107.000	57.000	32.000	32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>471.508</u>	<u>317.500</u>	<u>1.278.300</u>	<u>1.318.800</u>	<u>1.103.300</u>	<u>1.053.300</u>
11	- Personalaufwendungen	242.640	260.400	269.900	268.200	272.900	277.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.131	781.000	781.000	721.000	703.000	703.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	815.065	619.000	458.000	167.000	111.000	111.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.866	1.103.500	1.263.800	1.399.000	1.133.200	1.085.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.578.702</u>	<u>2.763.900</u>	<u>2.772.700</u>	<u>2.555.200</u>	<u>2.220.100</u>	<u>2.176.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.107.194</u>	<u>-2.446.400</u>	<u>-1.494.400</u>	<u>-1.236.400</u>	<u>-1.116.800</u>	<u>-1.123.600</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>-2.107.194</u>	<u>-2.446.400</u>	<u>-1.494.400</u>	<u>-1.236.400</u>	<u>-1.116.800</u>	<u>-1.123.600</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.107.194</u>	<u>-2.446.400</u>	<u>-1.494.400</u>	<u>-1.236.400</u>	<u>-1.116.800</u>	<u>-1.123.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.924	27.400	32.000	32.000	32.000	32.000
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.132.118</u>	<u>-2.473.800</u>	<u>-1.526.400</u>	<u>-1.268.400</u>	<u>-1.148.800</u>	<u>-1.155.600</u>

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fachbereich IT und Digitalisierung)	R. Lewerenz/J. Hahnen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
032000 Schulen - allgemein							
+ Einzahlungen	1.703.961	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.105.017	270.000	190.000	0	420.000	90.000	790.000
032006 Städt. Realschule Hackenbroich							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	598.944	-270.000	-190.000	0	-420.000	-90.000	-790.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 und um Erträge für kriegsbedingte Mehraufwendungen.

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 sowie dem Fachbereich IT und Digitalisierung, die anteiligen Bezüge und die Rückstellungen (Urlaub, Mehrarbeit, Beihilfe, Pension) der Beamten aus dem Bereich Schulverwaltung sowie dem Fachbereich IT und Digitalisierung veranschlagt. Insgesamt handelt es sich zurzeit um 3,75 Stellen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
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); Schullizenzen (z. B. Schulmanagementsoftware, Microsoft M 365); Lern-Software und Apps; Verbrauchsmaterial (Toner, Tinte), (2025: 521.000 €, 2026: 461.000 €, 2027: 443.000 €, 2028: 443.000 €),
- Erstattungen an Zweckverbände (ITK) für den Support (z. B. SchildZentral, Untis, Kurs 42) an Schulen (230.000 €),
- Aufwendungen für Infotechnik (Netzwerk-Hosting, Support Netzwerkerneuerung) (30.000 €).

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Leasingkosten für noch laufende Verträge digitaler Ausstattung (PC, Beamer, Tablets etc.) an den Schulen, die nicht über Bundes-/Landeszuschüssen abgerechnet werden (2025: 40.000 €, 2026: 18.000 €, 2027 ff.: 0 €); anstelle von Leasing werden künftig digitale Anschaffungen durch Kauf getätigt,
- Mietkosten für Kopiergeräte in den Schulen (2025: 55.000 €, 2026 ff.: 60.000 €),
- Geschäftsaufwendungen Telekommunikation (Mietgeräte, Telefon- und Internetgebühren) in den Schulen (2025: 109.500 €, 2026: 111.700 €, 2027: 113.900 €, 2028: 116.200 €),
- Neu- und Ersatzbeschaffung digitaler Medien, die nicht über Fördergelder abgerechnet werden (Laptop, Drucker, PC, Monitore, iPads (Vollausstattung), Access Points, DECT-Telefone etc.), (2025: 1.059.300 €, 2026: 1.209.300 €, 2027: 959.300 €, 2028: 909.300 €)
- Miet- und Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb der Stadt Dormagen für die Bereitstellung der Bürogebäude der IT-Administratoren.

Folgekosten ab 2029:

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 2029 ff. einzuplanen:

2029	2030	2031	2032
918.280 €	1.248.280 €	1.058.280 €	948.280 €

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über 800 €

032000 Schulen allgemein

Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 €

Beschaffung und Ersatzbeschaffung digitaler Medien, die nicht über Fördergelder abgerechnet werden (digitale Tafeln, Server, DIN A3 Drucker etc.)

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	R. Lewerenz/J. Hahnen
Budget	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fachbereich IT und Digitalisierung)	

Folgekosten ab 2029:

Für die Ersatzbeschaffung vorhandener digitaler Ausstattung (iPadPro; Digitale Tafeln) sind grundsätzlich folgende Haushaltsmittel in Abhängigkeit der voraussichtlichen Nutzungsdauer ab 2029 ff. einzuplanen:

2029	2030	2031	2032
2.000.000 €	170.000 €	590.000 €	190.000 €

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fachbereich IT und Digitalisierung)	R. Lewerenz/J. Hahnen

Dezernat 2

zuständig:

Dr. Torsten Spillmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.805.139	108.904.000	114.464.000	121.265.000	126.718.000	131.927.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.590.795	31.838.700	21.269.300	27.163.900	26.811.300	27.685.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.697.208	15.220.000	16.688.400	17.534.500	18.052.000	18.669.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.710	281.300	273.400	273.400	273.400	273.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484.129	1.213.400	1.727.600	1.608.000	1.608.000	1.608.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.761.087	5.702.900	6.179.900	6.278.800	6.478.800	6.478.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>147.567.068</u>	<u>163.160.300</u>	<u>160.602.600</u>	<u>174.123.600</u>	<u>179.941.500</u>	<u>186.641.600</u>
11	- Personalaufwendungen	14.560.717	15.257.100	17.095.100	16.874.000	17.501.200	17.896.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.293.165	10.180.100	11.259.700	12.028.400	12.540.800	13.073.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.191.221	1.227.300	1.412.700	1.434.900	1.463.700	1.464.700
15	- Transferaufwendungen	37.375.980	39.380.600	45.477.700	46.446.700	47.327.500	48.098.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.939.512	26.301.500	27.233.200	22.831.900	27.930.000	43.071.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>91.360.594</u>	<u>92.346.600</u>	<u>102.478.400</u>	<u>99.615.900</u>	<u>106.763.200</u>	<u>123.604.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>56.206.474</u>	<u>70.813.700</u>	<u>58.124.200</u>	<u>74.507.700</u>	<u>73.178.300</u>	<u>63.037.300</u>
19	+ Finanzerträge	5.170.594	7.309.500	8.760.000	11.160.000	13.360.000	15.510.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.518.470	13.603.900	13.362.800	16.208.500	18.754.200	22.050.100
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-2.347.876</u>	<u>-6.294.400</u>	<u>-4.602.800</u>	<u>-5.048.500</u>	<u>-5.394.200</u>	<u>-6.540.100</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>53.858.598</u>	<u>64.519.300</u>	<u>53.521.400</u>	<u>69.459.200</u>	<u>67.784.100</u>	<u>56.497.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	8.430.223	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>8.430.223</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>62.288.821</u>	<u>64.519.300</u>	<u>53.521.400</u>	<u>69.459.200</u>	<u>67.784.100</u>	<u>56.497.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.009	1.286.900	1.448.500	1.448.500	1.448.500	1.448.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.027	2.377.000	2.295.600	2.295.600	2.295.600	2.295.600
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>61.523.803</u>	<u>63.429.200</u>	<u>52.674.300</u>	<u>68.612.100</u>	<u>66.937.000</u>	<u>55.650.100</u>

F 20

Finanzen

zuständig:

Hannelore Drost

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.805.139	108.904.000	114.464.000	121.265.000	126.718.000	131.927.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.532.300	30.378.000	20.234.000	26.161.000	25.832.000	26.281.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.078.024	8.017.300	8.489.700	9.140.800	9.538.300	9.955.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.247	651.900	1.115.600	996.000	996.000	996.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.679.680	5.702.500	6.179.500	6.279.500	6.479.500	6.479.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>137.864.630</u>	<u>153.657.700</u>	<u>150.486.000</u>	<u>163.845.500</u>	<u>169.567.000</u>	<u>175.642.100</u>
11	- Personalaufwendungen	2.618.586	2.890.100	3.276.700	3.294.400	3.384.600	3.446.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.947.504	7.730.100	8.177.500	8.553.200	8.945.600	9.357.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.606	26.000	31.700	37.100	37.900	38.900
15	- Transferaufwendungen	37.325.898	39.330.800	45.422.800	46.390.800	47.271.600	48.042.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.797.908	23.498.800	24.269.500	20.064.000	25.179.000	39.869.000
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>72.710.502</u>	<u>73.475.800</u>	<u>81.178.200</u>	<u>78.339.500</u>	<u>84.818.700</u>	<u>100.754.600</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>65.154.127</u>	<u>80.181.900</u>	<u>69.307.800</u>	<u>85.506.000</u>	<u>84.748.300</u>	<u>74.887.500</u>
19	+ Finanzerträge	5.170.594	7.309.500	8.760.000	11.160.000	13.360.000	15.510.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.518.470	13.603.900	13.362.800	16.208.500	18.754.200	22.050.100
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-2.347.876</u>	<u>-6.294.400</u>	<u>-4.602.800</u>	<u>-5.048.500</u>	<u>-5.394.200</u>	<u>-6.540.100</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>62.806.252</u>	<u>73.887.500</u>	<u>64.705.000</u>	<u>80.457.500</u>	<u>79.354.100</u>	<u>68.347.400</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	8.426.772	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>8.426.772</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>71.233.024</u>	<u>73.887.500</u>	<u>64.705.000</u>	<u>80.457.500</u>	<u>79.354.100</u>	<u>68.347.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.077.911	1.188.600	1.347.500	1.347.500	1.347.500	1.347.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.830	725.000	726.500	726.500	726.500	726.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.725.104	74.351.100	65.326.000	81.078.500	79.975.100	68.968.400

Personalausstattung F20 Finanzen

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	6,32	6,20	5,32	5,32	5,32	5,32
Beschäftigte	29,82	30,82	34,33	34,33	34,33	34,33
Gesamtergebnis	36,14	37,02	39,65	39,65	39,65	39,65

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

Erläuterung der Personalausstattung

Die Personalausstattung im Fachbereich Finanzen für das Jahr 2024 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 2023 (Ist) bis 2028 ergibt sich aufgrund der anerkannten Mehrbedarfe, zeitlich versetzter Nachbesetzungen von Stellen und Erziehungszeiten von Mitarbeiter/-innen.

Die im Haushaltsplan 2025 ausgewiesene Personalausstattung verteilt sich auf die Budgetbereiche aktuell wie folgt:

- 9,85 VZ Steueramt, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung
- 14,34 VZ Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
- 15,46 VZ Haushalts- und Betriebswirtschaft und Allgemeine Finanzwirtschaft

Ende 2023 wurde ein zentrales Fördermittelmanagement im Bereich der Geschäftsbuchhaltung im Rahmen einer zweijährigen Projektphase implementiert. Ziel ist es die Stadt Dormagen besser mit finanziellen Mitteln für bevorstehende und stetig wachsende Aufgaben sowie Investitionsprojekte auszustatten. Das zentrale Fördermittelmanagement dient als Instrument, die Effektivität und Effizienz von Förderprogrammen (strukturierend und dienstleistend) im Hinblick auf Zielerreichung zu beurteilen und zu steuern. Das hierzu notwendige Personal stellt der Fachbereich während der Projektphase durch fachbereichsinterne Maßnahmen zur Verfügung. Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass sich das zentrale Fördermittelmanagement bereits bewährt hat. Es wurden bisher 59 Maßnahmen auf Fördermöglichkeiten untersucht, 40 davon kommen potenziell in Frage und 7 wurden bereits beantragt bzw. es liegen Bewilligungen vor. Die Akzeptanz im Hause bzw. in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen TBD und ED kann als sehr gut bezeichnet werden.

Des Weiteren konnte zum 01. November 2024 die Stelle eines zweiten Beteiligungscontrollers besetzt werden.

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

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

zuständig:

André Engel-Rieger

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

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

André Engel-Rieger

Hauptausschuss

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

Zahlungspflichtige/-empfängerinnen
Gesamtverwaltung

Bundesgesetze
Landesgesetze
Landesverordnungen
Kommunale Satzungen
Verträge

Kurzbeschreibung

Die 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 2025 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	23	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.564	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.089	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	672.177	451.500	452.500	452.500	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>1.020.853</u>	<u>815.500</u>	<u>816.500</u>	<u>816.500</u>	<u>816.500</u>	<u>816.500</u>
11	- Personalaufwendungen	1.193.890	1.227.700	1.071.600	1.092.900	1.143.400	1.165.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	758	800	800	800	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.297	313.400	310.500	305.500	305.500	305.500
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.412.504</u>	<u>1.541.900</u>	<u>1.382.900</u>	<u>1.399.200</u>	<u>1.449.600</u>	<u>1.471.900</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-391.651</u>	<u>-726.400</u>	<u>-566.400</u>	<u>-582.700</u>	<u>-633.100</u>	<u>-655.400</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>-391.651</u>	<u>-726.400</u>	<u>-566.400</u>	<u>-582.700</u>	<u>-633.100</u>	<u>-655.400</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>49</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-391.602</u>	<u>-726.400</u>	<u>-566.400</u>	<u>-582.700</u>	<u>-633.100</u>	<u>-655.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	752.200	597.900	701.900	701.900	701.900	701.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.111	276.100	278.900	278.900	278.900	278.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107.486	-404.600	-143.400	-159.700	-210.100	-232.400

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.

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

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

Abfallwirtschaft

zuständig:

Simon Marx

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

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

Simon Marx	Hauptausschuss
------------	----------------

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

Grundstückseigentümer/-innen, -nutzer/-innen, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentumsgemeinschaften, Gewerbetreibende	Abfallrahmenrichtlinie Kreislaufwirtschaftsgesetz Gewerbeabfallverordnung Verpackungsgesetz Batteriegelgesetz Elektro- und Elektronikgerätegesetz Gemeindeordnung NRW Landeskreislaufwirtschaftsgesetz NRW Kommunalabgabengesetz Gesetz über Ordnungswidrigkeiten Abfallsatzung Rhein-Kreis Neuss Abfallentsorgungssatzung Stadt Dormagen 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

Erfüllung der Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG, insbesondere:

- bis 2025 werden die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von Siedlungsabfällen auf mindestens 55 Gewichtsprozent erhöht
- bis 2030 werden die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von Siedlungsabfällen auf mindestens 60 Gewichtsprozent erhöht
- bis 2035 werden die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von Siedlungsabfällen auf mindestens 65 Gewichtsprozent erhöht

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	6.593.076	7.439.600	7.946.400	8.581.700	8.959.900	9.356.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.664	271.400	390.100	270.500	270.500	270.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.813	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>7.011.793</u>	<u>7.715.000</u>	<u>8.339.700</u>	<u>8.855.400</u>	<u>9.233.600</u>	<u>9.630.400</u>
11	- Personalaufwendungen	160.495	185.800	198.600	198.100	201.700	205.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.521.361	7.204.900	7.638.800	7.994.500	8.368.100	8.760.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.515	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.781	240.600	305.600	215.100	215.100	215.100
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.841.153</u>	<u>7.652.300</u>	<u>8.166.000</u>	<u>8.431.700</u>	<u>8.809.900</u>	<u>9.206.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>170.640</u>	<u>62.700</u>	<u>173.700</u>	<u>423.700</u>	<u>423.700</u>	<u>423.700</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>170.640</u>	<u>62.700</u>	<u>173.700</u>	<u>423.700</u>	<u>423.700</u>	<u>423.700</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>170.640</u>	<u>62.700</u>	<u>173.700</u>	<u>423.700</u>	<u>423.700</u>	<u>423.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.464	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.403	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>26.702</u>	<u>-111.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
008000 Abfallwirtschaft - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	47.073	60.000	740.000	300.000	340.000	40.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-47.073</u>	<u>-60.000</u>	<u>-740.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-340.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

008000 Anschaffungen Straßenmobiliar

Hierunter fallen zum einen die investiven Mittel für neue Abfallerimer (40 T€) und zum anderen für den geplanten Wertstoffhof verteilt auf zwei Jahre (700 T€ und 300 T€).

Haushaltsplan 2025 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 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Restmüllmenge in t	16.152	15.976	16.680	16.980	16.180	15.670	15.160
Recyclingmenge in t	11.892	11.963	12.560	12.785	12.980	13.545	14.110
Recyclingquote	42,40%	42,82%	42,95%	42,95%	44,51%	46,36%	48,21%
Restmüllvolumen pro Woche in Mio. l	2,5702	2,5656	2,5690	2,5732	2,5732	2,5732	2,5732
Einwohner einschl. Einwohnergleichwerten	66.216	66.045	66.674	67.500	67.500	67.500	67.500
Restmüllmenge pro Einwohner in kg	244	242	250	252	240	232	225
Recyclingmenge pro Einwohner in kg	180	181	188	189	192	201	209
Restmüllvolumen pro Einwohner und Woche in l	38,8	38,8	38,5	38,1	38,1	38,1	38,1

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

008	Abfallwirtschaft
-----	------------------

Verantwortliche/r

Simon Marx

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Erfüllung der Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG, insbesondere:
- bis 2025 werden die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von Siedlungsabfällen auf mindestens 55 Gewichtsprozent erhöht
- bis 2030 werden die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von Siedlungsabfällen auf mindestens 60 Gewichtsprozent erhöht
- bis 2035 werden die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von Siedlungsabfällen auf mindestens 65 Gewichtsprozent erhöht

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Restmüllmenge in t	15.975,52	16.680	16.980	16.180	15.670	15.160
Recyclingmenge in t	11.962,84	12.560	12.785	12.980	13.545	14.110
Abfallmenge in t	27.938,36	29.240	29.765	29.160	29.215	29.270

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Recyclingquote	Recyclingmenge / Abfallmenge

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EU-Zielvorgabe	53,00%	54,00%	55,00%	56,00%	57,00%	58,00%
Recyclingquote	42,82%	42,95%	42,95%	44,51%	46,36%	48,21%
Abweichung zur EU-Zielvorgabe	-10,18%	-11,05%	-12,05%	-11,49	-10,64%	-9,79%

Maßnahmen

mehr Beratung und Information über die Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, sonstige Verwertung und Beseitigung von Abfall

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

Straßenreinigung und Winterdienst

zuständig:

Simon Marx

Haushaltsplan 2025 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

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

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

Absicherung einer qualitativ guten Straßenreinigung inkl. Laub und Winterdienst

Haushaltsplan 2025 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	387.785	494.700	459.600	475.400	494.700	515.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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>387.785</u>	<u>494.700</u>	<u>459.600</u>	<u>475.400</u>	<u>494.700</u>	<u>515.000</u>
11	- Personalaufwendungen	37.936	44.200	47.900	46.300	46.800	47.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.096	416.200	429.700	449.700	468.500	488.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.243	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>490.275</u>	<u>460.400</u>	<u>477.600</u>	<u>496.000</u>	<u>515.300</u>	<u>535.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-102.490</u>	<u>34.300</u>	<u>-18.000</u>	<u>-20.600</u>	<u>-20.600</u>	<u>-20.600</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>-102.490</u>	<u>34.300</u>	<u>-18.000</u>	<u>-20.600</u>	<u>-20.600</u>	<u>-20.600</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-102.490</u>	<u>34.300</u>	<u>-18.000</u>	<u>-20.600</u>	<u>-20.600</u>	<u>-20.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.042	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.686	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-131.134</u>	<u>4.800</u>	<u>-47.500</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</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.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

009	Straßenreinigung
-----	------------------

Verantwortliche/r

Simon Marx

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Absicherung einer qualitativ guten Straßenreinigung inkl. Laub und Winterdienst

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Straßenkehricht in t	482,16	500	500	480	480	480
Laubkörbe	79	79	79	79	79	79
Anzahl der Streuungen im Winter	10	30	30	30	30	30

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

zuständig:

Christoph Haupt

Haushaltsplan 2025 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

Anmerkung:

In diesem Budget sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keinem anderen Budget zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen.

Haushaltsplan 2025 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.805.139	108.904.000	114.464.000	121.265.000	126.718.000	131.927.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.532.276	30.378.000	20.234.000	26.161.000	25.832.000	26.281.000
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	5.207	0	345.000	345.000	345.000	345.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.995.690	5.251.000	5.727.000	5.827.000	6.027.000	6.027.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>129.338.312</u>	<u>144.533.000</u>	<u>140.770.000</u>	<u>153.598.000</u>	<u>158.922.000</u>	<u>164.580.000</u>
11	- Personalaufwendungen	11.545	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95	3.900	7.600	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	37.325.898	39.330.800	45.422.800	46.390.800	47.271.600	48.042.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.323.794	22.893.200	23.603.000	19.493.000	24.608.000	39.298.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>62.666.258</u>	<u>62.277.900</u>	<u>69.083.400</u>	<u>65.945.800</u>	<u>71.941.600</u>	<u>87.402.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>66.672.054</u>	<u>82.255.100</u>	<u>71.686.600</u>	<u>87.652.200</u>	<u>86.980.400</u>	<u>77.177.400</u>
19	+ Finanzerträge	5.170.594	7.309.500	8.760.000	11.160.000	13.360.000	15.510.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.518.470	13.603.900	13.362.800	16.208.500	18.754.200	22.050.100
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-2.347.876</u>	<u>-6.294.400</u>	<u>-4.602.800</u>	<u>-5.048.500</u>	<u>-5.394.200</u>	<u>-6.540.100</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>64.324.178</u>	<u>75.960.700</u>	<u>67.083.800</u>	<u>82.603.700</u>	<u>81.586.200</u>	<u>70.637.300</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	8.426.722	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>8.426.722</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>72.750.901</u>	<u>75.960.700</u>	<u>67.083.800</u>	<u>82.603.700</u>	<u>81.586.200</u>	<u>70.637.300</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.704	291.100	291.100	291.100	291.100	291.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.752	79.300	78.000	78.000	78.000	78.000
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>72.760.853</u>	<u>76.172.500</u>	<u>67.296.900</u>	<u>82.816.800</u>	<u>81.799.300</u>	<u>70.850.400</u>

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
010000 Zuschussweiterleitung							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.800.000	1.950.000	2.050.000	0	2.150.000	2.250.000	2.350.000
010001 Schulpauschale							
+ Einzahlungen	2.333.166	2.412.000	2.471.000	0	2.545.000	2.618.000	2.692.000
- Auszahlungen	0		0	0	0	0	0
010002 Sportpauschale							
+ Einzahlungen	239.716	241.000	249.000	0	258.000	266.000	275.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
010003 Investitionspauschale							
+ Einzahlungen	3.608.888	3.640.000	3.748.000	0	3.911.000	4.074.000	4.237.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
010004 Finanzanlagen - Ausleihungen							
+ Einzahlungen	970.000	1.588.000	3.400.000	0	5.910.000	8.260.000	10.780.000
- Auszahlungen	5.000.000	35.900.000	71.700.000	0	56.200.000	58.200.000	62.900.000
010005 Finanzanlagen - Rückdeckung, Einlagen							
+ Einzahlungen	1.842.351	1.190.000	1.600.000	0	1.950.000	2.300.000	2.450.000
- Auszahlungen	11.280.759	14.100.000	6.300.000	0	5.850.000	5.150.000	4.900.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.928.989	-	-	0	-	-	-
		42.879.000	68.582.000		49.626.000	48.082.000	49.716.000
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

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

01. Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter sind folgende Beträge für Steuern und Abgaben veranschlagt. Die Hebesätze für Grundsteuer A und B sind aufgrund der Grundsteuerreform auf 535 % für die Grundsteuer A und auf 610 % für die Grundsteuer B festgesetzt worden. Für die Gewerbesteuer sind unverändert 500 % festgesetzt.

Grundsteuer A	109.000 €
Grundsteuer B	14.200.000 €
Gewerbesteuer	42.600.000 €
Einkommensteueranteil	46.200.000 €
Umsatzsteueranteil	5.822.000 €
Vergnügungssteuer	600.000 €
Hundesteuer	500.000 €
Zweitwohnungssteuer	65.000 €
Familienleistungsausgleich	4.368.000 €
Summe	114.464.000 €

Für nähere Erläuterungen zur Ermittlung der Wertansätze sowie die Auswirkungen der Grundsteuerreform wird auf den Vorbericht in Band 1 auf den Punkt „2.1 Steuern“ verwiesen.

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen u. a.:

Schlüsselzuweisungen	16.910.000 €
Pauschale allg. Deckungsmittel	549.000 €
Schul-/Bildungspauschale	2.471.000 €
ÖPNV-Pauschale	50.000 €

Nähere Erläuterungen siehe Vorbericht im Band 1 unter „2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“.

04. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Am 16.05.2023 ist das Einwegkunststofffondsgesetz in Kraft getreten. Die Einwegkunststoffabgabe soll ab dem 1. Januar 2024 von den Herstellern bestimmter Einwegkunststoffprodukte entrichtet werden und wird erstmals im Jahr 2025 für das Jahr 2024 von diesen zu zahlen sein.

Die Stadt Dormagen hat daher ab dem Jahr 2025 Erträge i. H. v. 345 T€ veranschlagt.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Die Stadt Dormagen erhält Konzessionsabgaben für die Bereiche Strom, Gas, Wasser und Fernwärme (2,9 Mio. €).

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 2025 wird mit 2,8 Mio. € kalkuliert.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Budget dient der Finanzierung von Beratungsangeboten und ähnlichen Dienstleistungen und wurde als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung in 2024 im Ansatz gegenüber dem Jahr 2023 halbiert (50 T€). Der Ansatz bleibt für 2025 ff. bestehen.

15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen u. a. folgende Aufwendungen:

Gewerbesteuerumlage	2.990.000 €
Kreisumlage allgemein	39.000.000 €
Kreisumlage SGB II	1.900.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage	1.140.000 €

Weitere veranschlagte Aufwendungen resultieren aus der Weiterleitung der Forstpauschale an die TBD oder von Investitionszuschüssen, z. B. an den Eigenbetrieb oder an Dritte i. H. v. 386 T€. Die Investitionszuschüsse werden als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz verbucht und sind über die Zweckbindungsdauer aufwandswirksam aufzulösen.

Weiterhin sind Zuschüsse i. H. v. 7 T€ als Anreiz zur Aufnahme von Hunden aus dem Tierheim angesetzt.

Weitere Erläuterungen siehe Vorbericht „3.3 Transferaufwendungen“.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Verlustausgleiche für die Tochtergesellschaften sind hier mit insgesamt rd. 23,6 Mio. € in 2025 (22,8 Mio. € in 2024) veranschlagt. Dabei sind die Verlustausgleiche im Ansatz 2025 in Summe niedriger, als die entsprechenden Planverluste bzw. Jahresergebnisse der Gesellschaften. Die Unterdeckung beträgt 5,9 Mio. €. Bereits im Haushaltsplan 2024 wurden 7,5 Mio. € weniger angesetzt. Für die Folgejahre 2026 und 2027 sind im Haushalt die Planverluste ebenso teilweise reduziert, ab 2028 dann aber in voller Höhe veranschlagt. Insgesamt sind zwischen 2026 und 2028 jährlich zwischen 19,4 Mio. € und 39,2 Mio. € angesetzt.

19. Finanzerträge/

20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Zinserträge bzw. -aufwendungen aus dem Cash-Management bzw. für aufgenommene Liquiditätstranchen und für Investitionskredite sowie die Nachzahlungs- bzw. Erstattungszinsen aus Gewerbesteuern.

Nachzahlungszinsen/Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Für die Nachzahlungs- bzw. Erstattungszinsen wurde der gültige Zinssatz von 0,15 % pro Monat, bzw. 1,8 % pro Jahr angesetzt. Die Ansätze für das Planjahr 2025 betragen 350 T€ im Ertrag und 300 T€ für Aufwand.

Zinsaufwendungen/-erträge Investitionskredite

Für Investitionskredite sind als Zinsertrag die Zinsen aus gewährten Darlehen innerhalb des Konzerns angesetzt. Zu den bereits bestehenden Darlehen kommen ab 2025 weitere Darlehensgewährungen für die evd, den ED, die TBD sowie die WORADO hinzu. Während die Darlehen für evd und WORADO mit einem marktgerechten internen Aufschlag gegenüber den Aufnahmebedingungen der Stadt versehen sind, ist dies für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen nicht notwendig. Die Vorteilhaftigkeit der konzerninternen Kreditgestellung ergibt sich aus dem höheren Volumen und der Flexibilität der Aufteilung der Kredite, als wenn jede Einheit für sich die Kredite aufnimmt. Da die Kreditbedarfe des Jahres nach Möglichkeit zusammen aufgenommen werden, kann die Stadt hierdurch voraussichtlich leicht bessere Konditionen erzielen, als wenn kleinere Tranchen abgerufen werden.

Für die Zinserträge- und -aufwendungen ergibt sich somit ab dem Haushaltsjahr 2024 eine hohe Steigerung, da der Großteil der Kredite nicht für den Kernhaushalt aufgenommen wird. Für die Aufnahme von investiven Darlehen wird mit einem Zinssatz von 3,0 % für Laufzeiten von 25 Jahren kalkuliert.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Zinsaufwendungen/-erträge Liquiditätskredite

Für das Cash-Management werden Zinserträge i. H. v. 5,6 Mio. € (Vorjahr: 5,2 Mio. €) aus der internen Kreditvergabe über das Cash-Pooling erwartet, für Zinsaufwendungen sind hier 9,5 Mio. € (Vorjahr: 10,1 Mio. €) vorgesehen. Für den Zinsaufwand für Neukredite wurde ein Zinssatz von 3,0 % (Vorjahr: 4,0 %) angesetzt. Für die Folgejahre bis 2027 ist je eine Zinssenkung um 0,25 % eingepreist.

23. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge gemäß dem NKF-CUIG wurden ab 2024 nicht mehr veranschlagt. Die Erläuterungen hierzu sind dem Vorbericht (Band 1) im Detail zu entnehmen.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

010000 Allgemeine Finanzwirtschaft - allgemein

Für dringende ungeplante Beschaffungen der Verwaltung sind 50 T€ zentral angesetzt. Darüber ist veranschlagt, dass Teile der Investitionspauschale, welche die Stadt erhält, an den Eigenbetrieb Dormagen weitergereicht werden (2,0 Mio. €), da das Investitionsvolumen der Stadt durch die Auslagerungen nicht ausreicht, um die Investitionspauschale in Gänze zu verwenden.

010001 Schulpauschale

Die Schulpauschale ist i. H. v. 2,5 Mio. € veranschlagt.

010002 Sportpauschale

Gemäß Beschluss des Rates wird die Sportpauschale jedes Jahr an den Sportservice des Eigenbetriebs Dormagen weitergeleitet. Für 2025 werden 249 T€ erwartet.

010003 Investitionspauschale

Die I-Pauschale wird voraussichtlich 3,7 Mio. € betragen. Ungefähr die Hälfte davon ist zur Weiterleitung an den Eigenbetrieb Dormagen vorgesehen.

010004 Finanzanlagen – Ausleihungen

Veranschlagt sind Darlehensgewährungen sowie in der Folge Rückflüsse aus den Darlehen an diverse Gesellschaften, siehe auch Erläuterungen zu Zinsaufwand und Zinsertrag.

Darlehensgewährungen sind in Summe i. H. v. 71,7 Mio. € veranschlagt, die Aufteilung ist in der Haushaltssatzung festgelegt. Die Rückflüsse aus bereits gewährten Darlehen sowie Neudarlehen ist mit 3,4 Mio. € angesetzt.

010005 Finanzanlagen

Für Beiträge an die Rentenrückdeckungsversicherung sind 5,8 Mio. € (Vorjahr 7,1 Mio. €) vorgesehen. Die Beiträge sinken bis 2028 auf voraussichtlich 4,4 Mio. €. Die Rückflüsse hieraus werden für 2025 mit 1,6 Mio. € erwartet und steigen bis 2028 auf voraussichtlich 2,5 Mio. € an.

Des Weiteren sind jährlich 500 T€ für mögliche Kapitaleinlagen in Gesellschaften veranschlagt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

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

Steueramt

zuständig:

Simon Marx

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Simon Marx

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Steuerpflichtige
Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Landesverordnungen
Kommunale Satzungen
Verträge

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Veranlagung der Steuerpflichtigen zu Gewerbe-, Grund-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer als wesentliche Deckungsmittel für den Gesamthaushalt
- Festsetzung und Veranlagung der Gebührenschuldner zu den Abfall-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren
- Bearbeitung der Anliegen der Stadt als Steuerschuldnerin im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art und der Eigengesellschaften
- Schulung der Mitarbeiter im Rahmen des Tax Compliance Management Systems (System zur ordnungsgemäßen Einhaltung von steuerlichen Vorschriften) sowie Fortschreibung des Systems

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

vollständige Festsetzung der städtischen Steuern und Grundbesitzabgaben

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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>1.600</u>	<u>1.000</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
11	- Personalaufwendungen	368.864	502.100	616.500	597.200	606.500	615.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.564	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.497	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>415.925</u>	<u>542.400</u>	<u>656.500</u>	<u>637.200</u>	<u>646.500</u>	<u>655.100</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-414.325</u>	<u>-541.400</u>	<u>-654.800</u>	<u>-635.500</u>	<u>-644.800</u>	<u>-653.400</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>-414.325</u>	<u>-541.400</u>	<u>-654.800</u>	<u>-635.500</u>	<u>-644.800</u>	<u>-653.400</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-414.325</u>	<u>-541.400</u>	<u>-654.800</u>	<u>-635.500</u>	<u>-644.800</u>	<u>-653.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.300	206.000	244.600	244.600	244.600	244.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.553	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.578	-401.500	-476.300	-457.000	-466.300	-474.900

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Gebühren für Ersatzhundesteuermarken und Unbedenklichkeitsbescheinigungen erfasst.

06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Seit Eingliederung der TBD fällt hierunter nicht mehr die Aufwandserstattung der Technischen Betriebe Dormagen für die im Steueramt durchgeführte Veranlagung und Bescheiderstellung und -zustellung für die Entwässerungsgebühren. Diese fällt nunmehr unter 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Seit Eingliederung der TBD fällt hierunter die Aufwandserstattung der Technischen Betriebe Dormagen für die im Steueramt durchgeführte Veranlagung und Bescheiderstellung und -zustellung für die Entwässerungsgebühren. Diese fällt nicht mehr unter 06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

011	Steueramt
-----	-----------

Verantwortliche/r

Simon Marx

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

vollständige Festsetzung der städtischen Steuern und Grundbesitzabgaben

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abgabenveranlagungen	128.312	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000

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

Haushalts- und Betriebswirtschaft

zuständig:

Christoph Haupt

Haushaltsplan 2025 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
- Ermittlung und Analyse der Kosten mit dem Ziel, ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erreichen
- Ausbau des Beteiligungsmanagements zur Optimierung der Abstimmung der Handlungen von städtischen Gesellschaften und der Stadt

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2025 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	104.287	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
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>104.287</u>	<u>98.500</u>	<u>98.500</u>	<u>98.500</u>	<u>98.500</u>	<u>98.500</u>
11	- Personalaufwendungen	845.856	930.300	1.342.100	1.359.900	1.386.200	1.413.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.996	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239	300	300	300	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.296	31.300	30.400	30.400	30.400	30.400
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>884.387</u>	<u>1.000.900</u>	<u>1.411.800</u>	<u>1.429.600</u>	<u>1.455.800</u>	<u>1.482.700</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-780.100</u>	<u>-902.400</u>	<u>-1.313.300</u>	<u>-1.331.100</u>	<u>-1.357.300</u>	<u>-1.384.200</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>-780.100</u>	<u>-902.400</u>	<u>-1.313.300</u>	<u>-1.331.100</u>	<u>-1.357.300</u>	<u>-1.384.200</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-780.100</u>	<u>-902.400</u>	<u>-1.313.300</u>	<u>-1.331.100</u>	<u>-1.357.300</u>	<u>-1.384.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.200	92.600	108.900	108.900	108.900	108.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.596	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-743.496	-909.100	-1.303.700	-1.321.500	-1.347.700	-1.374.600

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
013000 Haushalts- und Betriebswirtschaft - allgemein							
+ 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
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Leistungserbringung gegenüber städtischen Tochtergesellschaften sind 62 T€ an Erstattungen veranschlagt. Darüber hinaus werden 37 T€ an Erträgen aus der Abrechnung von Dienstleistungen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit anderen Kommunen erwartet.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Jahresabschluss- und die Gesamtabchlussprüfung durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss wurden 34 T€ veranschlagt. Des Weiteren ist ein Budget von 5 T€ für mögliche Beratungsbedarfe angesetzt.

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 (4 T€) vorgesehen. Weiterhin sind hier Geschäftsaufwendungen i. H. v. 3 T€ im Wesentlichen für die Veröffentlichung der Haushaltssatzung bzw. der Bestätigungsvermerke der Jahres- und Gesamtabchlüsse veranschlagt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

F 37

Feuerwehr/Rettungsdienst

zuständig:

Bernd Eckhardt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.012	966.200	573.800	544.000	518.000	938.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.083.026	6.573.100	7.563.100	7.753.100	7.873.100	8.073.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.209	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.374	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.146	0	0	-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	7.784.767	7.611.800	8.209.900	8.369.100	8.463.100	9.083.100
11	- Personalaufwendungen	8.260.066	8.651.700	9.850.000	9.619.900	9.925.600	10.210.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.394	1.953.000	2.559.000	2.947.000	3.068.000	3.187.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.141.927	1.176.000	1.361.000	1.379.000	1.410.000	1.410.000
15	- Transferaufwendungen	650	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.458.924	2.124.700	2.281.400	2.095.400	2.077.400	2.527.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.590.960	13.906.400	16.053.400	16.044.300	16.484.000	17.338.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.806.193	-6.294.600	-7.843.500	-7.675.200	-8.020.900	-8.255.200
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)	-5.806.193	-6.294.600	-7.843.500	-7.675.200	-8.020.900	-8.255.200
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)	-5.806.193	-6.294.600	-7.843.500	-7.675.200	-8.020.900	-8.255.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.238	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.334	899.700	812.900	812.900	812.900	812.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.494.290	-7.179.000	-8.641.100	-8.472.800	-8.818.500	-9.052.800

Personalausstattung F37 Feuerwehr / Rettungsdienst

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	82,59	85,09	101,93	103,93	105,93	107,93
Beschäftigte	21,55	23,68	29,81	32,68	35,68	39,68
Gesamtergebnis	104,14	108,77	131,74	136,61	141,61	147,61

*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. Zukünftig ist geplant, die 10. Funktion rund um die Uhr im hauptamtlichen Erstabmarsch für den Brandschutz zu besetzen.

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

Gefahrenabwehr und - vorbeugung

zuständig:

Norbert Buchkremer

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Norbert Buchkremer

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Grundeigentümer/-innen im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

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.

In diesem Kontext wurde vorgeschlagen die 10. Funktion zukünftig rund um die Uhr im hauptamtlichen Erstabmarsch zu besetzen.

Der Brandschutzbedarfsplan befindet sich aktuell in der Fortschreibungsphase.

Haushaltsplan 2025 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	532.696	957.000	568.000	544.000	518.000	938.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.229	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.278	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.008	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	661.041	1.076.600	688.100	664.100	638.100	1.058.100
11	- Personalaufwendungen	4.702.064	4.633.400	5.495.700	5.365.500	5.526.700	5.671.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.189	455.000	491.000	488.000	511.000	529.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855.570	901.000	1.041.000	1.137.000	1.238.000	1.238.000
15	- Transferaufwendungen	650	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301.427	1.615.800	1.728.500	1.555.500	1.528.500	1.985.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.342.900	7.606.200	8.758.200	8.549.000	8.807.200	9.427.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.681.859	-6.529.600	-8.070.100	-7.884.900	-8.169.100	-8.369.200
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)	-6.681.859	-6.529.600	-8.070.100	-7.884.900	-8.169.100	-8.369.200
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)	-6.681.859	-6.529.600	-8.070.100	-7.884.900	-8.169.100	-8.369.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.238	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.122	583.000	535.000	535.000	535.000	535.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.125.743	-7.097.300	-8.589.800	-8.404.600	-8.688.800	-8.888.900

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
045000 Fahrzeuge Feuerwehr							
+ Einzahlungen	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Auszahlungen	516.333	1.695.000	1.631.000	570.000	840.000	570.000	1.811.000
045001 Feuerwehrtechnische Ausstattung							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	663.596	585.000	685.000	100.000	514.000	290.000	190.000
045002 Hauptfeuerwache Kieler Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	680.000
045003 Feuerwehrgerätehaus Delhoven							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000	0
045004 Feuerwehrgerätehaus Nievenheim							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
045005 Feuerwehrgerätehaus Stürzelberg							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	31.000	0	0	0	0
045006 Feuerschutzpauschale							
+ Einzahlungen	144.901	117.200	0	0	117.200	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.035.028	-2.242.800	-2.267.000	-670.000	-1.156.800	-800.000	-2.601.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Eine ausführliche Erläuterung der Zielerreichung, der im aktuellen Brandschutzbedarfsplan vereinbarten Ziele, insbesondere des Zielerreichungsgrades der Hilfsfristen, wird einmal jährlich dem Hauptausschuss vorgetragen. Der Brandschutzbedarfsplan befindet sich aktuell in der Fortschreibungsphase.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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 Sirensystems 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.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

045000 - Fahrzeuge Feuerwehr

In 2025 ist die Beschaffung eines Kommandowagens First Responder Stürzelberg 4x4 (Verschiebung aus 2024), eines Anhänger Kinderfeuerwehr, eines Mannschaftstransportfahrzeugs mit Sonderbeladung Drohne (Verschiebung aus 2024) und die Umrüstung des alten Einsatzleitwagens zum Gerätewagen-Messtechnik geplant.

045001 - Feuerwehrtechnische Ausstattung

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2024 3. Quartal	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff
Brandbekämpfungen	107	150	150	150
Technische Hilfeleistungen	820	1.000	1.000	1.000
Feuerwehr-Angehörige gesamt	677	689	701	709
davon Hauptamt *	90	93	95	95
davon Kinderfeuerwehr	41	40	40	40
davon Jugendfeuerwehr	102	105	107	110
davon Musikzug	41	43	45	45
davon Alters- und Ehrenabteilung	75	75	77	77
davon Unterstützungsabteilung	21	23	25	27
davon Ehrenamtliche im Einsatzdienst	307	310	312	315

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

* davon 31 in Doppelfunktion (Haupt- und Ehrenamt)

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

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

Rettungsdienst

zuständig:

Achim Mittnacht

Haushaltsplan 2025 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.

Zur Verbesserung der Notfallversorgung soll voraussichtlich ab Mitte 2025 ein sog. Notfall-Krankenwagen zusätzlich in Dienst genommen werden.

Haushaltsplan 2025 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	36.316	9.200	5.800	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.016.797	6.500.000	7.490.000	7.680.000	7.800.000	8.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.379	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.096	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.138	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>7.123.726</u>	<u>6.535.200</u>	<u>7.521.800</u>	<u>7.705.000</u>	<u>7.825.000</u>	<u>8.025.000</u>
11	- Personalaufwendungen	3.558.002	4.018.300	4.354.300	4.254.400	4.398.900	4.539.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.204	1.498.000	2.068.000	2.459.000	2.557.000	2.658.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.356	275.000	320.000	242.000	172.000	172.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157.497	508.900	552.900	539.900	548.900	541.900
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.248.060</u>	<u>6.300.200</u>	<u>7.295.200</u>	<u>7.495.300</u>	<u>7.676.800</u>	<u>7.911.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	875.666	235.000	226.600	209.700	148.200	114.000
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)	875.666	235.000	226.600	209.700	148.200	114.000
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)	875.666	235.000	226.600	209.700	148.200	114.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.213	316.700	277.900	277.900	277.900	277.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	631.453	-81.700	-51.300	-68.200	-129.700	-163.900

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
046000 Fahrzeuge Rettungsdienst							
+ Einzahlungen	17.970	1.000	1.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	93.174	350.000	660.000	500.000	150.000	350.000	0
046001 Rettungstechnische Ausrüstung							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	80.324	187.000	173.000	0	127.000	217.000	72.000
046002 Rettungswache Nievenheim							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-155.528	-536.000	-832.000	-500.000	-277.000	-567.000	-72.000
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

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Die Ausbildung der Notfallsanitäter wird forciert, um den gesetzlichen Auftrag nach Rett G NRW auch künftig erfüllen zu können. Hierzu sind derzeit 13 Schüler auf drei Ausbildungsjahre verteilt bei zwei Bildungsträgern in Ausbildung. Im September konnten drei Schüler ihre Ausbildung erfolgreich beenden. Diese Vorgehensweise muss weiter fortgeführt werden, da am freien Markt kein Personal zu akquirieren ist.

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.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

046000 - Fahrzeuge Rettungsdienst

Im Jahr 2025 werden zwei Rettungswagen ausgeliefert.

046001 - Rettungstechnische Ausrüstung

Im Jahr 2025 sind in diesem Ansatz insbesondere die Anschaffung folgender Gerätetechnik geplant: zwei Beatmungsgeräte und eine hydraulische Fahrtrage.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026ff
Alarmierungen KTW	2.421	2.400	2.900	2.900
Abrechenbare Einsätze KTW	2.318	2.300	2.800	2.800
Alarmierungen NEF	2.512	2.200	2.200	2.200
Abrechenbare Einsätze NEF	2.356	2.100	2.100	2.100
Alarmierungen RTW	7.041	6.800	6.800	6.800
Abrechenbare Einsätze RTW	5.695	5.800	5.800	5.800

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

046	Rettungsdienst
-----	----------------

Verantwortliche/r

Achim Mittnacht

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Für unsere Bürgerinnen und Bürger muss eine ausreichende und gute Notfallversorgung vorgehalten werden. Dafür wird eine umfangreiche Personalplanung durchgeführt.
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ausbildung von Notfallsanitäter/-innen zur Sicherstellung des Personalbedarfs (Ausbildungsstellen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Geplante Stellen	3	5	5	5	3	3

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Ausbildungsgrad in Prozent	Auszubildende Notfallsanitäter / geplante Stellen

F 41

Bildung, Kultur und Sport

zuständig:

Anja Bezold

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.483	494.500	461.500	458.900	461.300	466.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.159	629.600	635.600	640.600	640.600	640.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.261	255.300	248.200	248.200	248.200	248.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.508	511.000	561.000	561.000	561.000	561.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.261	400	400	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.917.671	1.890.800	1.906.700	1.909.000	1.911.400	1.916.400
11	- Personalaufwendungen	3.682.065	3.715.300	3.968.400	3.959.700	4.191.000	4.238.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.267	497.000	523.200	528.200	527.200	529.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.688	25.300	20.000	18.800	15.800	15.800
15	- Transferaufwendungen	49.433	48.800	52.900	52.900	52.900	52.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.680	678.000	682.300	672.500	673.600	674.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.059.132	4.964.400	5.246.800	5.232.100	5.460.500	5.511.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.141.461	-3.073.600	-3.340.100	-3.323.100	-3.549.100	-3.595.000
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)	-3.141.461	-3.073.600	-3.340.100	-3.323.100	-3.549.100	-3.595.000
23	+ Außerordentliche Erträge	3.451	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.451	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.138.010	-3.073.600	-3.340.100	-3.323.100	-3.549.100	-3.595.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.861	83.000	85.700	85.700	85.700	85.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.863	752.300	756.200	756.200	756.200	756.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.707.011	-3.742.900	-4.010.600	-3.993.600	-4.219.600	-4.265.500

Personalausstattung F41 Bildung, Kultur und Sport

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	3,00	3,83	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte ATZ			0,84	0,84	0,84	0,84
Beamte ATZ-Arbeitsphase	0,84					
Beschäftigte	36,78	37,90	44,30	42,30	42,30	41,30
Gesamtergebnis	40,62	41,74	48,14	46,14	46,14	45,14

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

Erläuterung der Personalausstattung

Durch die Realisierung von zwei KW Stellen in der Musikschule wurde die Einstellung von Honorarkräften in feste Beschäftigungsverhältnisse teilweise amortisiert.

Durch Stundenreduzierungen bei Mitarbeitenden in der Verwaltung der Volkshochschule verringert sich zudem das Gesamtergebnis an Vollzeitstellenäquivalenten im Fachbereich insgesamt.

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

Kulturbüro

zuständig:

Olaf Moll

Haushaltsplan 2025 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. Es sollen mindestens sechs Senioren-Nachmittage mit jeweils 100 Gästen angeboten werden.

Haushaltsplan 2025 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.409	16.200	14.200	16.200	13.900	13.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.168	235.100	232.100	232.100	232.100	232.100
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>212.577</u>	<u>251.300</u>	<u>246.300</u>	<u>248.300</u>	<u>246.000</u>	<u>246.000</u>
11	- Personalaufwendungen	208.233	235.400	270.100	263.600	267.700	272.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.877	375.500	386.500	391.500	390.500	392.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.558	4.500	4.000	3.900	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	23.440	19.300	22.900	22.900	22.900	22.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.818	126.900	132.500	132.500	132.500	132.500
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>682.927</u>	<u>761.600</u>	<u>816.000</u>	<u>814.400</u>	<u>816.900</u>	<u>823.200</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-470.350</u>	<u>-510.300</u>	<u>-569.700</u>	<u>-566.100</u>	<u>-570.900</u>	<u>-577.200</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>-470.350</u>	<u>-510.300</u>	<u>-569.700</u>	<u>-566.100</u>	<u>-570.900</u>	<u>-577.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-470.300</u>	<u>-510.300</u>	<u>-569.700</u>	<u>-566.100</u>	<u>-570.900</u>	<u>-577.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.690	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-529.917	-571.100	-630.500	-626.900	-631.700	-638.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
048000 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
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Das Kulturbüro hat für 2025 ein umfassendes Programm mit vielen Hochkarättern der Szene vorbereitet. Die Einnahmen aus Veranstaltungen werden höher als 2024 erwartet, ebenso steigen die Kosten der Veranstaltungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Kulturbüro unterstützt im gewohnten Rahmen Vereine wie die Märchenspiele Zons e. V. und die Festlichen Tage Alter Musik Knechtsteden mit Zuschüssen. In diesem Budget sind auch die Veranstaltungskosten, die Kosten für die Reinigung nach Karnevalsumzügen und die gesamten Kosten der Verwaltung für das Archiv im Rhein-Kreis Neuss enthalten.

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das Kulturbüro übernimmt unter anderem die Kosten für die Bereitstellungen von Absperrmaßnahmen zu Schützen- und Heimatfesten.

Fallzahlen zu Leistungen und statistische Werte

Leistungen	Ist 2023	Plan 31.12.2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gäste Festival Zons	309	2.805	3.000	3.000	3.000	3.000
Besucher Theatersommer	529	550	900	950	1.000	1.100
Auslastung Theatersommer in %	44	69	75	78	80	85
Gäste Kabarett Kulturhalle	1.912	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
Kinderveranstaltungen	11	14	13	13	13	13
Besucher Kinderveranstaltungen	2.219	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300

Erläuterungen zu operativen Zahlen/sonstigen Maßnahmen

Kabarett, Theater, Comedy, Kindertheater, Kunstausstellungen und vieles mehr: Breit ist die Angebotspalette des Kulturbüros der Stadt Dormagen. Das Kulturbüro gestaltet die Kulturentwicklung maßgeblich mit, fungiert

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

moderierend und verbindend zwischen Kulturträgern. Rund 60 Veranstaltungen stehen auf dem Programm für das Jahr 2025.

Das Leuchtturmprojekt ist das im Sommer 2021 erstmals ausgerichtete Kabarett- und Comedy-Festival auf der Freilichtbühne Zons, das vom 4. – 12. Juli 2025 in die fünfte Runde geht und Stars wie Michael Mittermeier, Mirja Boes, Wigald Boning, Bernhard Hoecker nach Zons holt. Mindestens 3.000 Gäste werden zum Festival 2025 erwartet.

"Ausverkauft" heißt es zumeist in der Dormagener Kulturhalle in der Kabarett-Reihe mit zehn Vorstellungen in 2025 sowie bei den Vorstellungen im Rahmen der Kindertheater-Reihe „Hits für Kids“. Für beide Programmreihen zeichnet das Kulturbüro verantwortlich. Theaterspaß mit Niveau lautet das Motto im Kultursommer Kloster Knechtsteden, der um zwei Konzerte mit renommierten Cover-Bands erweitert wurde.

Kunstaussstellungen, Senioren-Nachmittage, das Vorzeige-Projekt "Stolpersteine" und das Termin-Management sowie die Ausrichtung von Gedenkfeiern gehören ebenfalls zu den Aufgaben des Kulturbüros.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

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

Volkshochschule

zuständig:

Christian Topp

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

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

Christian Topp

Kulturausschuss

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

Die Zielgruppe der Volkshochschule (vhs) umfasst Menschen aller Altersgruppen, Bildungsniveaus und sozialer Milieus. Konkret richtet sich das Angebot an:

- Erwachsene jeden Alters
- Altersgruppe 0-16 Jahre im Rahmen von „Junge vhs“
- Menschen mit unterschiedlichem Bildungsstand
- Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund
- Berufstätige und Arbeitssuchende
- Personen mit speziellen Interessen

Ratsbeschluss aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023) in Verbindung mit § 17 Abs. 1 des 1. Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz - 1. WbG) in der Fassung vom 14. April 2000 (GV NW S. 390/SGV NW 223) - jeweils in der z. Z. gültigen Fassung

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule Dormagen ist eine Bildungseinrichtung, die Erwachsenen und jungen Erwachsenen nach ihrer schulischen Grundbildung vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten bietet – von politischer und beruflicher Bildung über Sprachen, Medienkompetenz und Gesundheit bis hin zu Angeboten für nachhaltige Entwicklung. Neben Kursen und Seminaren in Präsenz, online oder hybrid werden auch spezielle Programme für jüngere Teilnehmende sowie Angebote zur Familienbildung bereitgestellt.

Die Volkshochschule Dormagen legt besonderen Wert auf lebenslanges Lernen und fördert den Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Hintergründe. Sie ermöglicht gemeinsames Lernen in einer offenen und inklusiven Atmosphäre und passt ihre Angebote flexibel an die Bedürfnisse der Teilnehmenden an. Politisch und weltanschaulich neutral, achtet die VHS auf ein ausgewogenes und vielfältiges Programm.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Erhöhung der Zahl der Kursteilnehmenden um 5 %

Haushaltsplan 2025 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	358.885	350.000	364.000	370.000	375.000	380.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.527	237.600	206.100	211.100	211.100	211.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.990	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.964	511.000	561.000	561.000	561.000	561.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70	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>1.193.436</u>	<u>1.112.600</u>	<u>1.145.100</u>	<u>1.156.100</u>	<u>1.161.100</u>	<u>1.166.100</u>
11	- Personalaufwendungen	1.204.376	1.275.100	1.276.500	1.287.400	1.299.600	1.306.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.806	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.177	6.100	6.200	6.400	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	761	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.102	203.900	211.400	211.500	211.600	211.600
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.424.223</u>	<u>1.496.400</u>	<u>1.505.900</u>	<u>1.517.100</u>	<u>1.528.500</u>	<u>1.535.800</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-230.787</u>	<u>-383.800</u>	<u>-360.800</u>	<u>-361.000</u>	<u>-367.400</u>	<u>-369.700</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>-230.787</u>	<u>-383.800</u>	<u>-360.800</u>	<u>-361.000</u>	<u>-367.400</u>	<u>-369.700</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-230.787</u>	<u>-383.800</u>	<u>-360.800</u>	<u>-361.000</u>	<u>-367.400</u>	<u>-369.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.730	30.400	33.300	33.300	33.300	33.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.770	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-413.827	-619.700	-593.800	-594.000	-600.400	-602.700

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
049000 Volkshochschule							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	26.500	0	0	6.000	6.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-26.500	0	0	-6.000	-6.000	0
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

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Operative Ziele

Spezifisch: Die Anzahl der Kursteilnehmenden soll um 5 % gesteigert werden (von derzeit rund 3.500 Teilnehmenden). Dies soll durch verbesserte Öffentlichkeitsarbeit, die Optimierung des Programms sowie die Erweiterung von bereits eingeführten Hybridangeboten erreicht werden. Dabei sollen gezielt unterschiedliche Altersgruppen angesprochen werden, um sowohl jüngere als auch ältere Zielgruppen besser zu erreichen.

Messbar: Ziel ist es, die Teilnehmendenzahl auf mindestens 3.675 Teilnehmende zu erhöhen, wobei der Anteil der Teilnehmenden aus den Altersgruppen unter 30 Jahren und über 60 Jahren jeweils um etwa 10 % steigen soll.

Erreichbar: Durch die Umsetzung der Maßnahmen a) bis d), einschließlich der gezielten Ansprache neuer Zielgruppen nach Altersgruppen, der Schaffung spezifischer Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen, Alphabetisierungsbedarf und Lernschwierigkeiten, sowie durch die Erweiterung der Kursformate um Hybridangebote.

Relevant: Die Erhöhung der Teilnehmendenzahl in verschiedenen Altersgruppen unterstützt die strategischen Ziele der Kommune, ein vielfältiges und integratives Bildungsangebot bereitzustellen, das alle Generationen anspricht, und damit die Teilhabe am lebenslangen Lernen zu fördern.

Zeitgebunden: Die Zielerreichung ist bis Ende 2025 festgelegt, wobei die Fortschritte in den Altersgruppen halbjährlich überprüft werden sollen, um bei Bedarf Anpassungen in der Zielgruppenansprache vorzunehmen.

Dieses SMART-Ziel integriert die Differenzierung nach Altersgruppen und legt den Fokus darauf, sowohl jüngere als auch ältere Teilnehmende gezielt anzusprechen.

Maßnahmen

- a) Nach der Optimierung des Programmhefts (ab 2023-2) sind Maßnahmen zur Steigerung der öffentlichen Wahrnehmung und Kundengewinnung geplant: Bürgerbefragung, Instagram-Stories, Newsletter, themenspezifische Broschüren, Plakatierung, ein benutzerfreundliches Website-Update sowie VHS-Präsenz bei Veranstaltungen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

- b) Realisierung einer besseren Erreichbarkeit durch eine digitale Informations- / Anmeldetafel am Empfang: Da das reguläre VHS-Angebot überwiegend abends stattfindet, wird eine digitale Lösung (Informations- / Anmeldetafel) angestrebt, um jederzeit Auskunft und Orientierung zu bieten. Ziel ist es, die Zufriedenheit und Anmeldequote zu steigern.
- c) Das Programm wird auf Dauerangebote, Wartelisten und neue Bedarfe geprüft. Gefragte Themen, Integrations- und Berufssprachkurse sowie Veranstaltungen zu aktuellen Entwicklungen (z. B. KI) werden ausgebaut. Menschen mit Einschränkungen erhalten besondere Berücksichtigung.
- d) Die technische Ausstattung wird bis 2024 modernisiert, u. a. durch Activepanels für Deutschkurse. Weiterhin sollen auch im Jahr 2025 flexible Mischformate aus Präsenz- und Distanzunterricht angeboten werden.

Erläuterungen zum Budget

Ab Anfang 2025 wird im Bereich „Deutsch als Zweitsprache / DaZ“ eine Veränderung im Bereich der Art der Beauftragung der Kursleitenden geben. Die Kursleitenden erhalten - aufgrund des „Herrenberg-Urteils“ und den damit zusammenhängenden Unsicherheiten im Bereich der Freiberuflichkeit - die Festanstellung. Der „Honoraraufwand VHS BAMF“ (AA 456) wird zukünftig (geplant Anfang 2025) entlastet, im Gegenzug die „Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte“ belastet.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Der Landeszuschuss über die Bezirksregierung für die Volkshochschule Dormagen wird mit einer 2%igen Dynamisierungsrate fortgeschrieben. Weitere Zuschüsse bilden die Förderung von Lehrgängen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen sowie die Entwicklungspauschale.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nachdem die Einnahmen bei den Teilnehmergebühren in 2020 und 2021 durch die Corona-Pandemie stark eingebrochen sind, steigen die Anmelde- und Teilnehmendenzahlen seit 2022 kontinuierlich, sodass das Level von vor der Pandemie erreicht wurde und voraussichtlich stabilisiert werden kann.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die geplanten Mehreinnahmen von 8 T€ im Bereich „Fremdwerbung“ durch gezielte Akquise von weiteren Werbepartnern für das Programmheft konnten aufgrund der Personaldecke im Jahr 2024 nicht erreicht werden. Dieses Ziel soll im Jahr 2025 erneut verfolgt werden.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattung der Gemeinde Rommerskirchen wird mit 2 % jährlich dynamisiert.

Im Bereich Deutsch als Zweitsprache sorgt der anhaltende hohe Bedarf an Integrationskursen für größere Kostenerstattungen durch den Bund. Die Kalkulation und Prognose bleibt jedoch schwierig, weil der Bereich Schwankungen unterliegt. Zur höheren Kostenerstattung durch den Bund sorgt nicht nur die Menge an Kursangeboten, sondern auch die höhere Teilnehmendenzahl pro Kurs.

11. Personalaufwendungen

Eine genaue Kalkulation des Honoraraufwands ist aufgrund den Nachwirkungen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Rückgängen in der Nachfrage durch die Teilnehmenden sowie dem Verlust von Dozierenden bedingt möglich.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Eine besondere Herausforderung ist und bleibt die Einrichtung und Abwicklung der Integrationskurse. Bereits im Jahr 2023 sind Teilnehmende hinzugekommen, welche nach dem neuen Chancen-Aufenthaltsrecht Zugang zum Integrationskurs erhalten haben. Ebenso wurden im Herbst 2023 erstmalig Berufssprachkurse angeboten. Die Lage im Bereich der Integrationskurse bleibt auch im Jahr 2025 angespannt, da die Nachfrage nach den Integrationskursen hoch bleibt, gleichzeitig sieht der Bundeshaushaltsplan zunächst ein geringeres Budget für die Sprachförderung vor.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

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

Musikschule

zuständig:

Eva Krause-Woletz

Haushaltsplan 2025 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

Erhöhung der Zahl der Schülerinnen und Schüler um 3 % (derzeit rund 980) durch Ausweitung und Verfestigung digitaler Angebote sowie Ausweitung des NRW Programmes JeKits (Jedem Kind Instrument, Tanzen oder Singen) an Grundschulen

Sonstige Maßnahmen:

- Förderung von Talenten durch Auslobung eines Preises in Form von einem Jahr kostenfreiem Unterricht
- Ausbau der Studienvorbereitenden Ausbildung (SVA) und einer frühen Talentförderung
- Weiterführung gemeinsamer Veranstaltungen mit dem Festival Alte Musik Knechtsteden, im Tannenbusch mit Waldkonzerten und mit dem Chorhaus Format „KlangRaum“
- Vermietung von Bandräumen und Förderung von Jugendbands, Etablierung eines Bandcontests

Haushaltsplan 2025 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	57.100	83.000	50.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.235	325.000	365.000	365.000	365.000	365.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.191	400	400	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>394.542</u>	<u>410.500</u>	<u>417.500</u>	<u>407.400</u>	<u>407.400</u>	<u>407.400</u>
11	- Personalaufwendungen	1.099.267	1.046.000	1.192.000	1.208.500	1.412.000	1.435.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.767	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.852	4.500	4.400	3.700	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.831	94.000	92.100	92.200	92.200	92.200
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.242.717</u>	<u>1.167.500</u>	<u>1.307.500</u>	<u>1.323.400</u>	<u>1.526.500</u>	<u>1.550.400</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-848.175</u>	<u>-757.000</u>	<u>-890.000</u>	<u>-916.000</u>	<u>-1.119.100</u>	<u>-1.143.000</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>-848.175</u>	<u>-757.000</u>	<u>-890.000</u>	<u>-916.000</u>	<u>-1.119.100</u>	<u>-1.143.000</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.460	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>1.460</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-846.715</u>	<u>-757.000</u>	<u>-890.000</u>	<u>-916.000</u>	<u>-1.119.100</u>	<u>-1.143.000</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.287	52.000	51.700	51.700	51.700	51.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.826	128.900	130.200	130.200	130.200	130.200
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-936.254</u>	<u>-833.900</u>	<u>-968.500</u>	<u>-994.500</u>	<u>-1.197.600</u>	<u>-1.221.500</u>

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
050000 Musikschule							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.600	2.000	0	0	2.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.600	-2.000	0	0	-2.000	0	0
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

Erläuterungen zu operativen Zielen

Seit 2022 ist der Online An- und Abmeldevorgang etabliert, die Präsenz auf Social Media und eine Musikschul-App in 2025 sollen zur Steigerung der Attraktivität und der Kundengewinnung beitragen. Geschultes Personal und zeitgemäßes Equipment ermöglichen digitale Angebote. Das gesamte Kollegium wird kontinuierlich im digitalen Raum "Musikschule.digital.NRW" fortgebildet, auch mit Unterstützung eines eigenen Digitalagenten.

Im Rahmen von „Grundschulzeit ist JeKitszeit“ ist die Musikschule fester Bildungspartner mit dem Schwerpunkt Instrumente an der Friedrich-von-Saarwerden Schule in Zons und der Regenbogenschule in Rheinfeld.

Erläuterungen zu sonstigen Maßnahmen

Die Musikschule übernimmt Ende 2024 die Vermietung von insgesamt sieben städtischen Bandräumen an den Standorten Bertha- von- Suttner Gesamtschule, Realschule Hackenbroich und Christoph-Rensing Schule. Ziel ist die Förderung junger Bands auch in Kooperation mit den jeweiligen Schulen und deren Musikfachschaften. Ein regelmäßig stattfindender Bandwettbewerb soll in 2025 etabliert und die Zusammenarbeit mit bestehenden Netzwerken in Dormagen, z. B. Initiative "Musik aus Dormagen" intensiviert werden.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In den Jahren 2023 und 2024 gab es zusätzliche Fördermittel vom Bund und Land für den Wiederaufbau der Orchesterarbeit nach der Corona-Pandemie.

Aus der Musikschuloffensive des Landes NRW werden seit März 2022 die Personalkosten für 18,67 Wochenstunden eines Digital-Agenten für die digitale Transformation der Musikschule gefördert. Diese Förderung von insgesamt 103 T€ läuft zum 31.07.2025 aus.

Seit 2022 werden die Personalkosten im Landesprogramms JeKits an Grundschulen gefördert.

Durch die Ausweitung dieses Angebotes auf zwei Grundschulen ab 2024 und auf alle vier Jahrgänge ab Schuljahr 2025/26 wird mit einer Förderung von insgesamt 10 T€ p. A. gerechnet.

11. Personalaufwendungen

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben, dem sogenannten „Herrenberg-Urteil“, erfolgte im November 2024 die Umwandlung von Honorarverträgen in Festverträge.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Trotz hohem Fachkräftemangel konnten 18 qualifizierte und breit aufgestellte Lehrende gewonnen werden. Dadurch wird deren Anbindung an die Musikschule Dormagen und die damit verbundene Sicherung des Angebotes langfristig größer.

Die Personalkosten für nun insgesamt 32 tariflich beschäftigte Musikschullehrende werden in 2025 um 324,5 T€ und in den Folgejahren den Tarifentwicklungen entsprechend steigen.

Der Ansatz für Honorare wird sich in 2025 auf 25 T€ und ab 2026 auf 20 T€ verringern. Es wird weiterhin einige wenige Honorarverträge mit kleinen Deputaten oder projektbezogen geben, z. B. für den Dirigenten der früheren Musikvereinigung Bayer Dormagen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

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

Stadtbibliothek

zuständig:

Claudia Schmidt

Haushaltsplan 2025 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
Kulturförderungsgesetzes 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 2025 und in den Folgejahren mindestens 220.000 betragen.
2. Die Erneuerungsquote soll bis 2028 auf 10 % gesteigert werden.
3. Die Ausstattung der digitalen Medien soll jährlich um 10 % gesteigert werden.
4. Das Dormagener Lesenetz wird weiter fortgeführt.

Haushaltsplan 2025 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	59.090	45.300	33.300	32.700	32.400	32.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.397	67.000	64.500	64.500	64.500	64.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086	4.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543	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>100.117</u>	<u>116.400</u>	<u>97.800</u>	<u>97.200</u>	<u>96.900</u>	<u>96.900</u>
11	- Personalaufwendungen	694.261	738.900	812.200	786.100	790.300	795.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.935	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.100	9.800	4.900	4.300	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	12.923	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.468	243.300	224.900	225.900	226.900	227.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>968.686</u>	<u>1.033.900</u>	<u>1.083.900</u>	<u>1.058.200</u>	<u>1.062.300</u>	<u>1.068.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-868.570</u>	<u>-917.500</u>	<u>-986.100</u>	<u>-961.000</u>	<u>-965.400</u>	<u>-971.500</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>-868.570</u>	<u>-917.500</u>	<u>-986.100</u>	<u>-961.000</u>	<u>-965.400</u>	<u>-971.500</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-868.570</u>	<u>-917.500</u>	<u>-986.100</u>	<u>-961.000</u>	<u>-965.400</u>	<u>-971.500</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	770	600	700	700	700	700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.802	244.200	247.300	247.300	247.300	247.300
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.069.602</u>	<u>-1.161.100</u>	<u>-1.232.700</u>	<u>-1.207.600</u>	<u>-1.212.000</u>	<u>-1.218.100</u>

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
051000 Stadtbibliothek							
+ Einzahlungen	69.553	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen	46.987	4.900	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>22.567</u>	<u>-2.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Zu 1. Beibehaltung der Ausleihzahlen (inkl. Downloads) bei 220.000: Ausleihzahlen in Bibliotheken sind allgemein rückläufig, daher sollen die Zahlen auf gleichem, wenn auch niedrigerem Niveau als in den Vorjahren, gehalten werden.

Maßnahmen:

- Gezielte Werbemaßnahmen (Schnupperausweise, E-Mail-Werbung, Kundenbefragungen)
- Entwicklung neuer Medien-Angebote
- Anpassung Bibliothekskonzept

Zu 2. Steigerung der Erneuerungsquote auf 10 % bis 2028

Maßnahmen:

- Garantierter Medienetat, der Inflation/Preissteigerungen ausgleicht
- Akquirierung von Fördermitteln, Sponsoren etc.
- Wahrnehmung von Angeboten

Zu 3. Die Ausstattung der digitalen Medien soll jährlich bis 2028 um 10 % gesteigert werden

Maßnahmen:

- Akquirierung von Fördermitteln, Sponsoren etc.
- Wahrnehmung von Angeboten

Zu 4. Das Dormagener Lesenetz wird weiter fortgeführt

- Erhöhung des Etats um jeweils 5.000 € ab 2023 ff.
- 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 2025 ist ein Landesförderantrag zur Neugestaltung der Kinderbibliothek mit einem Gesamtvolumen von 10 T€ (derzeitige Förderquote: 80 %, Eigenanteil: 20 %) geplant. Die Mittel sind im investiven Plan veranschlagt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Die Zuwendungen für das gemeinsam mit der Stadt Monheim durchgeführte Projekt „Kulturrucksack NRW“ (29,9 T€) sind hier komplett veranschlagt; der Anteil der Stadt Monheim wird gemäß Verteilungsschlüssel überwiesen.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die bisher unter den 03. Privatrechtliche Leistungsentgelte geführten Ansätze i. H. v. ca. 4 T€ werden ab dem Haushaltsplan 2025 unter 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte veranschlagt.

15. Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um den Anteil der Stadt Monheim für das Projekt „Kulturrucksack NRW“, der gemäß Verteilungsschlüssel überwiesen wird.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Um das Ziel *Steigerung der Erneuerungsquote auf 10 %* zu erreichen und die Inflation bzw. Preissteigerungen auszugleichen, wurden die „Aufwendungen für Festwert“ (Medienbeschaffungen) um 5 T€ angehoben.

Für die Bestellung neuer Büro- und Bibliotheksmöbel wurden 3 T€ veranschlagt (GWG).

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Für 2025 ist ein Landesförderantrag zur Neugestaltung der Kinderbibliothek mit einem Gesamtumfang von 10 T€ (derzeitige Förderquote: 80 %, Eigenanteil: 20 %) geplant. Die Mittel sind zum Teil im konsumtiven und zum Teil im investiven Plan veranschlagt.

Darüber hinaus sind für die Anschaffung von Präsentationsmöbeln 1,5 T€ eingeplant.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Leistungen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.
Benutzer	4.642	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Online-Angebote	4.747	5.250	5.775	6.350	6.985	7.590
Besucher	117.760	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Neuanmeldungen	1.136	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Neuanschaffungen	3.886	4.550	4.100	4.200	4.300	4.400
Bestand	45.360	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Ausleihen (inkl. Downloads)	215.782	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Veranstaltungen	269	250	250	250	250	250
Veranstaltungsbesucher (inkl. Führungen)	9.898	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Führungen	87	150	150	150	150	150
Umsatz	4,8	5,65	4,78	4,78	4,78	4,78
Erneuerungsquote in %	8,57%	9,89%	8,91%	9,13%	9,35%	9,57%
Anzahl kontaktierter Schulen	22	22	22	22	22	22

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

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

Sportservice

zuständig:

Swen Möser

Haushaltsplan 2025 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 für Maßnahmen im Rahmen der Sportförderung und der Sportentwicklung zuständig:

- 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 verschiedener Projekte und Veranstaltungen
- Beratung und Ansprechpartner des organisierten Sports und Schnittstelle zwischen Sport, Verwaltung und Politik

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

1. Förderung des Kinder- und Jugendsports durch Maßnahmen, Angebote und Förderungen zur Steigerung der Mitgliederzahlen von Kindern und Jugendlichen in den Dormagener Vereinen um 3 %.
2. Umsetzung und Auswertung des Sportabzeichenwettbewerbs an Dormagener Grundschulen. Ziel ist es, durch einen Schulgewinn als Ansporn und durch einen Wettbewerb so viele Kinder wie möglich dazu zu bringen, ein Sportabzeichen zu erreichen. Ziel ist, dass 30 Prozent der Kinder an den Grundschulen das Sportabzeichen erreichen.
3. Es werden Fördermaßnahmen umgesetzt, die es ermöglichen, dass Kinder nach dem Verlassen der Grundschule über ein Schwimmbzeichen „Bronze“ verfügen. Ziel ist es, den Anteil der Nichtschwimmer nach den Fördermaßnahmen um 25 % zu reduzieren.

Haushaltsplan 2025 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	3.000	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	14.000	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>17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	475.927	419.900	417.600	414.100	421.400	428.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.883	59.800	79.000	79.000	79.000	79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	11.309	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.461	9.900	21.400	10.400	10.400	10.400
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>740.579</u>	<u>505.000</u>	<u>533.500</u>	<u>519.000</u>	<u>526.300</u>	<u>533.600</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-723.579</u>	<u>-505.000</u>	<u>-533.500</u>	<u>-519.000</u>	<u>-526.300</u>	<u>-533.600</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>-723.579</u>	<u>-505.000</u>	<u>-533.500</u>	<u>-519.000</u>	<u>-526.300</u>	<u>-533.600</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.941	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>1.941</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-721.638</u>	<u>-505.000</u>	<u>-533.500</u>	<u>-519.000</u>	<u>-526.300</u>	<u>-533.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.774	52.100	51.600	51.600	51.600	51.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-757.412	-557.100	-585.100	-570.600	-577.900	-585.200

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
053000 Sportservice - Anschaffungen allgemein							
+ Einzahlungen	144.700	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	584.980	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-440.280	-15.000	0	0	0	0	0
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstmals wird hierunter auch der Anteil der Schwimmförderung dargestellt.

Erläuterungen zu operativen Zielen und sonstigen Maßnahmen

- Es werden Maßnahmen gesucht und ergriffen, um das Thema Kinder und Sport bzw. Bewegungsförderung weiter voran zu bringen.

Das Ziel ist, Kinder mit Bewegungsdefiziten zu fördern, den Organisationsgrad von Kindern in Vereinen zu stärken und früh der Bewegungsarmut von Kindern entgegenzutreten.

Organisationsgrad von Kindern in Dormagener Sportvereinen			
Jahr	2023	2024	2025
Anzahl	5.926	6.554	≥ 6.751
Abweichung	-	628	≥ 197
Abweichung in %	-	10,6 %	≥ 3 %

- An den Grundschulen wurde im Jahr des Sports ein Grundschulwettbewerb initiiert. Ziel ist es, dass so viele Kinder wie möglich, ein Sportabzeichen ablegen.

Für diesen Zweck stellt die Verwaltung im dem Sportservices ein einmaliges Budget in Höhe von 11 T€ zur Verfügung. Damit soll Bewegungsequipment für den Schulhof und die Pausen angeschafft werden.

- 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 Schwimmbzeichen „Bronze“ erreicht werden. Ein Vorher-Nachher-Vergleich gibt Aufschluss über den Erfolg der Maßnahme.

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Für das Jahr 2025 werden die Mittel für die Schwimmunterstützung zentral abgebildet.

Insgesamt stellt die Verwaltung 60 T€ für die Förderung der Schwimmunterstützung an den Dormagener Schulen bereit.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

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

Dezernat 3

zuständig:

Fritz Bezold

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.806.120	3.190.200	2.824.200	2.482.600	2.434.000	2.364.000
3	+ Sonstige Transfererträge	29.116	20.800	25.200	25.200	25.200	25.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.317.841	4.631.100	3.910.400	4.066.200	4.066.200	4.066.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.415	82.400	94.500	94.500	94.500	94.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.416	945.400	1.049.700	1.014.700	1.049.700	1.049.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	894.318	918.100	897.100	897.100	897.100	897.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.955.226</u>	<u>9.788.000</u>	<u>8.801.100</u>	<u>8.580.300</u>	<u>8.566.700</u>	<u>8.496.700</u>
11	- Personalaufwendungen	8.976.927	9.541.700	9.202.600	9.116.300	9.182.300	9.341.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313.370	4.893.400	5.576.400	5.253.700	5.307.100	5.373.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	748.307	721.100	692.700	610.400	560.100	560.100
15	- Transferaufwendungen	1.958.907	1.612.000	2.134.600	2.183.800	2.203.100	2.222.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.535.660	5.397.300	5.162.700	5.086.700	5.031.400	4.964.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.533.170</u>	<u>22.165.500</u>	<u>22.769.000</u>	<u>22.250.900</u>	<u>22.284.000</u>	<u>22.462.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-12.577.944</u>	<u>-12.377.500</u>	<u>-13.967.900</u>	<u>-13.670.600</u>	<u>-13.717.300</u>	<u>-13.965.400</u>
19	+ Finanzerträge	0	17.000	89.000	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>17.000</u>	<u>89.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-12.577.944</u>	<u>-12.360.500</u>	<u>-13.878.900</u>	<u>-13.670.600</u>	<u>-13.717.300</u>	<u>-13.965.400</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.394.807	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>1.394.807</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-11.183.137</u>	<u>-12.360.500</u>	<u>-13.878.900</u>	<u>-13.670.600</u>	<u>-13.717.300</u>	<u>-13.965.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.627.164	4.758.000	4.850.600	4.850.600	4.850.600	4.850.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.460.851	1.640.900	1.713.900	1.713.900	1.713.900	1.713.900
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-9.016.825</u>	<u>-9.243.400</u>	<u>-10.742.200</u>	<u>-10.533.900</u>	<u>-10.580.600</u>	<u>-10.828.700</u>

besondere Budgets Dez. 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ 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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	0	86.800	89.000	90.800	92.700	94.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.600	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>118.800</u>	<u>118.300</u>	<u>120.100</u>	<u>122.000</u>	<u>123.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>-118.800</u>	<u>-118.300</u>	<u>-120.100</u>	<u>-122.000</u>	<u>-123.800</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>0</u>	<u>-118.800</u>	<u>-118.300</u>	<u>-120.100</u>	<u>-122.000</u>	<u>-123.800</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0</u>	<u>-118.800</u>	<u>-118.300</u>	<u>-120.100</u>	<u>-122.000</u>	<u>-123.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0</u>	<u>-132.600</u>	<u>-131.600</u>	<u>-133.400</u>	<u>-135.300</u>	<u>-137.100</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 03 besondere Budgets Dez. 3	
Budget	060 Digitalisierungsbeauftragter	Thomas Hegenbarth

Digitalisierungs- beauftragter

zuständig:

Thomas Hegenbarth

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 03 besondere Budgets Dez. 3	
Budget	060 Digitalisierungsbeauftragter	Thomas Hegenbarth

Verantwortliche/r

Thomas Hegenbarth

Zuständiger Fachausschuss

Digitalisierungsausschuss

Zielgruppe

Politik
Gesamtverwaltung
Stadtbeteiligungsgesellschaften
Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvorstand
Ausschussbeauftragung

Kurzbeschreibung

Der Chief Digital Officer (CDO) ist der zentrale Treiber für die digitale Transformation der Stadt Dormagen. Während die internen Anregungen aus den Fachbereichen kommen, bringt der CDO eine übergeordnete, externe Perspektive ein und behält das Gesamtbild im Blick.

Er agiert als Impulsgeber, der innovative Ideen und globale Trends aufgreift und diese in die lokale Strategie integriert.

Darüber hinaus fungiert der CDO als strategischer Berater und Visionär des Verwaltungsvorstands. Er entwickelt langfristige Konzepte, um die digitale Ausrichtung der Stadt zu gestalten, und unterstützt dabei insbesondere in der Frage, wie Dormagen in den kommenden Jahren optimal digital aufgestellt sein sollte.

Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der effektiven Umsetzung von Digitalisierungsprojekten, um greifbare und sichtbare Fortschritte sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Mitarbeitenden der Verwaltung zu erzielen. Durch die Koordination der verschiedenen Digitalisierungsbestrebungen innerhalb der Verwaltung und der städtischen Konzerne soll er zudem sicherstellen, dass diese Projekte effektiv umgesetzt werden. Der CDO orientiert sich dabei an den Vorgaben der Politik, der Verwaltungsspitze und der Bürgerschaft (als Kunden) sowie der Beschäftigten.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Operative Ziele:

- Innovative Entwicklung und Sichtung neuer digitaler Tätigkeitsfelder. Dabei spielen innovative Technologien wie Robotic Process Automation (RPA) und Künstliche Intelligenz (KI) eine zentrale Rolle, um das Verwaltungshandeln bürgerfreundlicher und effizienter zu gestalten. Ziel ist mindestens 3 Anwendungen im Bereich RPA / KI neu zu implementieren.
- Zusammenführung und Koordination der Digitallotsen und des Arbeitskreises Digitalisierung auf Leitungsebene, um die Digitalisierungsstrategien einheitlich voranzutreiben.

Durchführung eines Digitaltages oder vergleichbarer Veranstaltungen

Sonstige Maßnahmen:

- Weiterentwicklung und Fortschreibung der bestehenden Digitalisierungsstrategie. Die sich daraus ergebenden Projekte sollen durch den CDO nicht nur begleitet, sondern auch aktiv kontrolliert und vorangetrieben werden.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 03 besondere Budgets Dez. 3	
Budget	060 Digitalisierungsbeauftragter	Thomas Hegenbarth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	0	86.800	89.000	90.800	92.700	94.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.600	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>118.800</u>	<u>118.300</u>	<u>120.100</u>	<u>122.000</u>	<u>123.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>-118.800</u>	<u>-118.300</u>	<u>-120.100</u>	<u>-122.000</u>	<u>-123.800</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>0</u>	<u>-118.800</u>	<u>-118.300</u>	<u>-120.100</u>	<u>-122.000</u>	<u>-123.800</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0</u>	<u>-118.800</u>	<u>-118.300</u>	<u>-120.100</u>	<u>-122.000</u>	<u>-123.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0</u>	<u>-132.600</u>	<u>-131.600</u>	<u>-133.400</u>	<u>-135.300</u>	<u>-137.100</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1. Digitalisierungsinnovationen / Pilotprojekte

Planung für 2025: 14.000 € Innovative Entwicklung und Sichtung neuer digitaler Tätigkeitsfelder. Dabei spielen innovative Technologien wie Robotic Process Automation (RPA) und Künstliche Intelligenz (KI) eine zentrale Rolle, um das Verwaltungshandeln bürgerfreundlicher und effizienter zu gestalten.

Beispiel Einführungskosten (PoC-Proof of Concept usw.) für EyeAble, Chatbot oder Avataranwendungen. Achtung: Weitere laufende Kosten aus Innovation und Pilotprojekten fallen in den IT Haushalt des laufenden Betriebes für monatliche Gebühren, Lizenzen etc. Diese zusätzlichen laufenden Kosten in den Folgejahren müssen dort als Option gesichert werden. Die IT muss das einplanen bzw. vorhalten.

2. Veranstaltungen

Planung für 2025: 4.000 €
- Digitaltag 2025

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 03 besondere Budgets Dez. 3	
Budget	060 Digitalisierungsbeauftragter	Thomas Hegenbarth

- Idee für Innovationstag (Hackathon Beispiel Agentur Railslove)

3. Bewirtung

Planung für 2025: 500 €

- im Rahmen der Referenten, Veranstaltungen, DL..)

4. Referenten / externe Dienstleistungen

Planung für 2025: 2.500 €

Rechtsberatung, Verwaltungsmodernisierung. Grundsätzlich: 100 – 200 € Stundensatz je nach Art des Auftrags, der Qualifikation des Referenten, dem Thema.

5. Schulung und Weiterbildung CDO

Planung für 2025: 1.000 €

z.B. Schulung Januar KGSt Strategie- und Rollenkonzepte 475 € plus weitere

6. Change Management

Planung für 2025: 3.000 €

- Digitalführerschein für Mitarbeitende Ziel: Stärkung der Selbsthilfe. Inhalte: Aktualisierungen und IT-Sicherheit. OnlineFormate, interaktive Sessions. (In Absprache mit IT und F10. Vorbild z.B. Sicherheitsvideos aus 2023)
- Workshop mit DL / Leitungsebene

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen	F 03 besondere Budgets Dez. 3	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	060 Digitalisierungsbeauftragter	Thomas Hegenbarth

F 15
Fachbereich IT und
Digitalisierung

zuständig:

Jochen Hahnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.321	504.500	439.100	397.400	349.800	279.800
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	717.132	886.700	984.300	984.300	984.300	984.300
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	900.453	1.391.200	1.423.400	1.381.700	1.334.100	1.264.100
11	- Personalaufwendungen	1.401.510	1.433.500	1.421.100	1.408.600	1.461.700	1.506.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883.858	2.551.600	2.824.900	2.822.700	2.861.600	2.843.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407.480	408.000	379.000	300.000	259.000	259.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041.849	1.103.200	1.078.400	1.129.300	1.062.700	996.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.734.697	5.496.300	5.703.400	5.660.600	5.645.000	5.605.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.834.244	-4.105.100	-4.280.000	-4.278.900	-4.310.900	-4.341.400
19	+ Finanzerträge	0	17.000	89.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	17.000	89.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.834.244	-4.088.100	-4.191.000	-4.278.900	-4.310.900	-4.341.400
23	+ Außerordentliche Erträge	774	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	774	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.833.470	-4.088.100	-4.191.000	-4.278.900	-4.310.900	-4.341.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.553.364	4.684.200	4.776.800	4.776.800	4.776.800	4.776.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.060	128.300	128.300	128.300	128.300	128.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.165	467.800	457.500	369.600	337.600	307.100

Personalausstattung Fachbereich IT und Digitalisierung

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	7,61	7,61	9,12	9,12	9,12	9,12
Beschäftigte	10,00	10,27	13,50	13,50	13,50	13,50
Gesamtergebnis	17,61	17,88	22,62	22,62	22,62	22,62

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

Erläuterung der Personalausstattung

Beim IST 2024 sind 1,0 Stellen nicht eingerichtet worden. Daher wird bei den Beschäftigten für 2024 eine Stelle weniger ausgewiesen, als für den Haushalt 2024 ursprünglich eingeplant wurde.

Für den Ansatz 2025 ff ergeben sich diese Änderungen:

Die Stellenanteile der Schul-IT werden ab 2025 bei der Personalausstattung für den Fachbereich IT und Digitalisierung berücksichtigt. In dem Zusammenhang wurden bei den Beschäftigten die 3 Stellen und bei den Beamten 0,75 Stellen für die Schul-IT in die Personalausstattung eingerechnet. Diese Stellen waren vorher an andere Stelle berücksichtigt.

Bei den Beamten ist eine zusätzliche Stelle im Bereich operative IT-Sicherheit eingeplant. Zudem hat eine Kollegin die Stundenanzahl gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Bei den Beschäftigten ist für die Nachbesetzung einer Stelle im Produkt Digitalisierungsprojekte der Stellenanteil von vorher 0,77 auf eine ganze Stelle angehoben worden. Im Bereich IT-Betrieb und Support ist die Nachbesetzung einer freien Stelle eingeplant.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	006 Planung und Betrieb	Gerhard Heeke

Planung und Betrieb

zuständig:

Gerhard Heeke

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	006 Planung und Betrieb	Gerhard Heeke

Verantwortliche/r Zuständiger Fachausschuss

Gerhard Heeke

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

Das Produkt Planung und Betrieb umfasst u.a. die folgenden Themen:

- IT-Planung
- IT-Beratung der Fachbereiche
- Infrastrukturbetrieb (Netzwerk, Firewall, Storage, Server, Drucker, Metro-Cluster, Netzanschlüsse, ...)
- Sicherstellung eines sicheren und störungsfreien Betriebes (Überwachung von Sicherheitssystemen, Awareness der Mitarbeiter, Monitoring, ...)
- Support (aufgeteilt in 1st- und 2nd-Level Support)
- Fachliche und technische Administration zentraler technischer Anwendungen wie etwa Active Directory (Benutzerkonten), Citrix, E-Mail, DMS, Telefonie etc.
- Endgerätemanagement (Vorbereitung, Auslieferung, Updates/Softwareverteilung von Endgeräten wie Mobiltelefonen, Laptops, Thin-Clients, iPads etc.)
- Technische Administration von dezentralen Fachverfahren, die von der IT gehostet werden
- Planung und Durchführung von Projekten zur Einführung neuer IT-Systeme oder zur Anpassung / Optimierung bestehender Systeme

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Es ist die Ausstattung aller Mitarbeitenden des Stadtkonzerns mit Laptops gemäß der Endgerätestrategie bis Ende Q1 2026 geplant. Jährlich sind hierzu etwa 200 Geräte auszutauschen. Im Gegenzug soll der Bestand an zusätzlicher Hardware (z. B. iPad, Igel etc.) auf ein Minimum reduziert werden.

Die Umsetzung von IT-Prozessen und Services wird kontinuierlich auf Effizienz, insbesondere in Bezug auf Aufgabenwahrnehmung durch die ITK Rheinland im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit, überprüft.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	006 Planung und Betrieb	Gerhard Heeke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.321	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	717.132	348.400	378.200	378.200	378.200	378.200
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>900.453</u>	<u>348.400</u>	<u>378.200</u>	<u>378.200</u>	<u>378.200</u>	<u>378.200</u>
11	- Personalaufwendungen	1.401.510	685.500	662.900	678.400	720.400	754.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883.858	682.900	811.600	810.700	855.900	821.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407.480	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041.849	60.600	54.400	54.500	54.700	54.800
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.734.697</u>	<u>1.555.000</u>	<u>1.654.900</u>	<u>1.669.600</u>	<u>1.757.000</u>	<u>1.756.900</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.834.244</u>	<u>-1.206.600</u>	<u>-1.276.700</u>	<u>-1.291.400</u>	<u>-1.378.800</u>	<u>-1.378.700</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>-3.834.244</u>	<u>-1.206.600</u>	<u>-1.276.700</u>	<u>-1.291.400</u>	<u>-1.378.800</u>	<u>-1.378.700</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	774	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>774</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-3.833.470</u>	<u>-1.206.600</u>	<u>-1.276.700</u>	<u>-1.291.400</u>	<u>-1.378.800</u>	<u>-1.378.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.553.364	1.518.400	1.513.600	1.513.600	1.513.600	1.513.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.060	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.165	273.800	198.900	184.200	96.800	96.900

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	006 Planung und Betrieb	Gerhard Heeke

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
006000 Hard- und Software							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	529.841	436.200	882.400	0	1.461.500	499.000	439.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-529.841	-436.200	-882.400	0	-1.461.500	-499.000	-439.000
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

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 einer Vereinbarung 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. 811.600 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 304.000 € - 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)
- 273.500 € - Sonstige Sachleistungen (Softwarepflegekosten Infrastruktur)
- 234.100 € - Sonstige Dienstleistungen (Dienstleistungskosten, externe Beratung, Internet-Präsenz [Programmieraufwand], Wartungskosten für Netztechnik)

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Gesamtbetrag von 54.400 € sind folgende Kosten enthalten:

- 47.600 € - Miete und Nebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen
- 6.000 € - Softwarenutzungskosten
- 800 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG < 800 € netto

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	006 Planung und Betrieb	Gerhard Heeke

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

006000 Hard- und Software

Für Anschaffungen von Anlagevermögen von einem Anschaffungswert über 800 € netto wird ein Betrag in Höhe von 882.400 € veranschlagt.

Hierin enthalten sind 252.400 € für die Beschaffung von Software-Lizenzen bzw. Programmen oder Modulen sowie 410.000 € zur Beschaffung von Netzwerktechnik sowie für Investitionen in die Netz-, WLAN- und IT-Sicherheitsstruktur der Stadt Dormagen. Zudem ist für die notwendige Erweiterung der Speicherkapazität ein Betrag in Höhe von 220.000 € einkalkuliert.

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	006 Planung und Betrieb	Gerhard Heeke

operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

01111006	IT – Betrieb und Support
----------	--------------------------

Verantwortliche/r

Gerhard Heeke

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Es ist die Ausstattung aller Mitarbeitenden des Stadtkonzerns mit Laptops gemäß der Endgerätestrategie bis Ende Q1 2026 geplant. Jährlich sind hierzu etwa 200 Geräte auszutauschen. Im Gegenzug soll der Bestand an zusätzlicher Hardware (z. B. iPad, Igel etc.) auf ein Minimum reduziert werden.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Arbeitsplätze mit mobiler Ausstattung	200	400	600	800	900	1000
Anzahl Doppelausstattung	160	120	80	40	20	20

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Anzahl doppelter Arbeitsplätze	Anzahl eingesparter Doppelarbeitsplätze multipliziert mit den jährlichen Kosten.
Kosten doppelter Arbeitsplätze	326,06 €

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einsparung doppelter Arbeitsplatz	13.042,40	13.042,40	13.042,40	13.042,40	6.521,20	0,0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	058 Beschaffung und Organisation	Holger Jost

Beschaffung und Organisation

zuständig:

Holger Jost

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	058 Beschaffung und Organisation	Holger Jost

Verantwortliche/r

Holger Jost

Zuständiger Fachausschuss

Digitalisierungsausschuss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Das Produkt Beschaffung und Organisation umfasst die folgenden Themen:

- Haushaltsangelegenheiten des Fachbereiches 15
- Interne und externe Leistungsverrechnung
- Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verbrauchsmaterial, Telekommunikation
- Pflege OZG, Kommunalportal, Mitarbeiterverzeichnis
- Betreuung Internetseite, Mitarbeiteralarm, interne und externe Veranstaltungen

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Im Rahmen der Endgerätestrategie werden in den nächsten Jahren alle Mitarbeitenden des IT-Verbundes mit Notebooks ausgestattet, diese können über einen bereits installierten VPN-Client mit dem städtischen Netz kommunizieren. Daher können die bisher eingesetzten CSG-Token sukzessive eingespart werden, so dass die Gesamtanzahl bis Ende 2027 um ca. 45% reduziert werden soll. Jährlich können bei Zielerreichung ca. 7.500 € eingespart werden.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	058 Beschaffung und Organisation	Holger Jost

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	504.500	439.100	397.400	349.800	279.800
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	403.500	460.000	460.000	460.000	460.000
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>908.000</u>	<u>899.100</u>	<u>857.400</u>	<u>809.800</u>	<u>739.800</u>
11	- Personalaufwendungen	0	329.500	361.000	340.400	344.900	348.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.495.500	1.574.000	1.604.700	1.608.300	1.625.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	282.000	253.000	174.000	133.000	133.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	948.100	898.800	946.800	877.700	809.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>3.055.100</u>	<u>3.086.800</u>	<u>3.065.900</u>	<u>2.963.900</u>	<u>2.915.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>-2.147.100</u>	<u>-2.187.700</u>	<u>-2.208.500</u>	<u>-2.154.100</u>	<u>-2.175.800</u>
19	+ Finanzerträge	0	17.000	89.000	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>17.000</u>	<u>89.000</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>-2.130.100</u>	<u>-2.098.700</u>	<u>-2.208.500</u>	<u>-2.154.100</u>	<u>-2.175.800</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0</u>	<u>-2.130.100</u>	<u>-2.098.700</u>	<u>-2.208.500</u>	<u>-2.154.100</u>	<u>-2.175.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.531.200	2.630.700	2.630.700	2.630.700	2.630.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0</u>	<u>334.000</u>	<u>464.900</u>	<u>355.100</u>	<u>409.500</u>	<u>387.800</u>

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	058 Beschaffung und Organisation	Holger Jost

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
058000 Beschaffung und Organisation							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	344.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-344.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag i. H. v. 1.574.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 792.700 € - Erstattungen an Zweckverbände (Zahlungen an die ITK Rheinland aufgrund von vertraglichen Verpflichtungen für Verfahrens- und Produktionskosten, Lizenzgebühren, Softwarekosten, Sonderleistungen)
- 643.000 € - Sonstige Sachleistungen (Computerzubehör, Softwarekauf, Softwarepflegekosten, Reparaturkosten, Verbrauchsmaterial)
- 138.300 € - Sonstige Dienstleistungen (Dienstleistungskosten, externe Beratung)

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Gesamtbetrag von 909.200 € sind folgende Kosten enthalten:

- 15.000 € - 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)
- 11.300 € - Miete und Nebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen
- 65.000 € - Mietkosten für die Kopiergeräte – es werden zukünftig neben den bestehenden A3-Multifunktionsgeräten auch die A4-Geräte in das bestehende Miete-/Klickpreis-System eingegliedert
- 55.000 € - Leasingkosten
- 106.300 € - Softwarenutzungskosten
- 308.600 € - Telekommunikation (Kosten Telefonanschlüsse, Kosten der Telefonanlage, Wartung, Kosten Mobiltelefone, DSL/VPN, GEZ, u. a.)
- 7.500 € - Geschäftsaufwendungen
- 330.100 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG < 800 € netto

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	058 Beschaffung und Organisation	Holger Jost

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	058 Beschaffung und Organisation	Holger Jost

operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

01111058	Beschaffung und Organisation
----------	------------------------------

Verantwortliche/r

Holger Jost

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Im Rahmen der Endgerätestrategie werden in den nächsten Jahren alle Mitarbeitenden des IT-Verbundes mit Notebooks ausgestattet; diese können über einen bereits installierten VPN-Client mit dem städtischen Netz kommunizieren. Daher können die bisher eingesetzten CSG-Token sukzessive eingespart werden, so dass die Gesamtanzahl bis Ende 2027 um ca. 45% reduziert werden soll. Jährlich können bei Zielerreichung ca. 7.500 € eingespart werden.
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl CSG-Token	500	450	400	350	300	250

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Kosten und Anzahl pro Token	Anzahl eingesparter Token multipliziert mit den jährlichen Kosten.

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einsparung	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Maßnahmen

Die Token haben eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren. Um dennoch die Anzahl reduzieren zu können, werden nicht mehr benötigte Token mit längerer Laufzeit umgeschrieben und die mit kurzer Laufzeit gekündigt.
--

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	059 Digitalisierungsprojekte	Daniela Büttgenbach

Digitalisierungsprojekte

zuständig:

Daniela Büttgenbach

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	059 Digitalisierungsprojekte	Daniela Büttgenbach

Verantwortliche/r

Daniela Büttgenbach

Zuständiger Fachausschuss

Digitalisierungsausschuss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Das Produkt Digitalisierungsprojekte umfasst die folgenden Themen:

- Digitalisierung der Dienstleistungen der Stadt zum Bürger hin. Insbesondere Kommunalportal, dormagen.de, Form-Solutions-Formulare, Mängelmelder und weitere Dienste.
- Digitalisierung der Verwaltungsarbeit im Inneren. Insbesondere durch Einführung des DMS, den kontinuierlichen Ausbau des Mitarbeiterportals, Bereitstellung von Xential-Vorlagen sowie der Implementierung von Workflow-Prozessen auf Basis des DMS.
- Strategische Beratung der Fachbereiche in Digitalisierungsthemen und bei der Einführung neuer Software.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Die Verwaltungsdigitalisierung muss kontinuierlich vorangetrieben werden. Ein wichtiger Baustein davon ist die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen für Bürgerinnen und Bürger, so dass diese für weniger Leistungen vor Ort zur Stadtverwaltung kommen müssen. Gleichzeitig profitiert auch die Verwaltung in Form von weniger Papier, Anträgen in besserer Qualität und weniger manueller Arbeit bei der Erfassung und Bearbeitung von Anträgen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	059 Digitalisierungsprojekte	Daniela Büttgenbach

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	0	134.800	146.100	146.100	146.100	146.100
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>0</u>	<u>134.800</u>	<u>146.100</u>	<u>146.100</u>	<u>146.100</u>	<u>146.100</u>
11	- Personalaufwendungen	0	418.500	397.200	389.800	396.400	402.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	373.200	439.300	407.300	397.400	397.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	94.500	125.200	128.000	130.300	132.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>886.200</u>	<u>961.700</u>	<u>925.100</u>	<u>924.100</u>	<u>933.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>-751.400</u>	<u>-815.600</u>	<u>-779.000</u>	<u>-778.000</u>	<u>-786.900</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>-751.400</u>	<u>-815.600</u>	<u>-779.000</u>	<u>-778.000</u>	<u>-786.900</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0</u>	<u>-751.400</u>	<u>-815.600</u>	<u>-779.000</u>	<u>-778.000</u>	<u>-786.900</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	634.600	632.500	632.500	632.500	632.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0</u>	<u>-140.000</u>	<u>-206.300</u>	<u>-169.700</u>	<u>-168.700</u>	<u>-177.600</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	059 Digitalisierungsprojekte	Daniela Büttgenbach

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag i. H. v. 439.300 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 207.500 € - Erstattungen an Zweckverbände (Zahlungen an die ITK Rheinland aufgrund von vertraglichen Verpflichtungen für Verfahrens- und Produktionskosten, Lizenzgebühren, Softwarekosten)
- 98.800 € - Sonstige Sachleistungen (Kosten für Innovation und Digitalisierung, Softwarepflegekosten)
- 133.000 € - Sonstige Dienstleistungen (Dienstleistungskosten, externe Beratung, Internet-Präsenz [Web - Hosting])

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Gesamtbetrag von 125.200 € sind folgende Kosten enthalten:

- 9.100 € - Miete und Nebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen
- 116.100 € - Softwarenutzungskosten

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	059 Digitalisierungsprojekte	Daniela Büttgenbach

operative Ziele

Budget Nr.: Bezeichnung:

01111059	Digitalisierungsprojekte
----------	--------------------------

Verantwortliche/r

Daniela Büttgenbach

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Die Verwaltungsdigitalisierung muss kontinuierlich vorangetrieben werden. Ein wichtiger Baustein davon ist die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen für Bürgerinnen und Bürger, so dass diese für weniger Leistungen vor Ort zur Stadtverwaltung kommen müssen. Gleichzeitig profitiert auch die Verwaltung in Form von weniger Papier, Anträgen in besserer Qualität und weniger manueller Arbeit bei der Erfassung und Bearbeitung von Anträgen.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Prozentsatz neue Onlineleistungen im Kalenderjahr mit mindestens Reifegrad 2 (OZG) bezogen auf den Planwert 10.	100%	100%	100%	100%	100%

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Prozentsatz neue Onlineleistungen im Kalenderjahr mit mindestens Reifegrad 2 (OZG) bezogen auf den Planwert 10.	((„Ist von aktuellem Jahr“ – „Ist von Vorjahr“) / 10) * 100 %

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Onlineleistungen mit Reifegrad 2	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00

Maßnahmen

Pro Jahr sollen 10 neue digitale Antragsformulare im Kommunalportal zur Verfügung gestellt werden, die mindestens den Reifegrad 2 des Onlinezugangsgesetzes (OZG) erfüllen.
Die Verwaltungsleistungen, die den Reifegrad 2 erreicht haben, sind als Antrag digital verfügbar. Eine vollständige digitale Abwicklung des Online-Services ist ab Reifegrad 3 möglich. Dies umfasst den Antragsprozess, die Authentifizierung, die Nachweisübermittlung sowie die digitale Zustellung des Bescheides, sofern der Nutzer beziehungsweise die Nutzerin einen entsprechenden digitalen Rückkanal eröffnet. In Stufe 4 müssen von den Antragstellenden keinerlei Nachweise mehr erbracht werden, die der Verwaltung bereits vorliegen ("Once-Only-Prinzip"). Langfristig soll das digitale Leistungsspektrum den vor-Ort-Service ergänzen und bestenfalls Ressourcen einsparen.

F 32
Recht und Ordnung

zuständig:

Tobias Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.597	26.000	26.000	26.000	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.764	1.068.600	1.159.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.925	80.900	93.000	93.000	93.000	93.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.178	39.700	39.900	4.900	39.900	39.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	880.159	917.000	895.000	895.000	895.000	895.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.980.623	2.132.200	2.212.900	2.157.900	2.191.900	2.191.900
11	- Personalaufwendungen	3.016.816	3.421.200	3.572.000	3.596.500	3.616.100	3.681.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.603	253.000	322.000	267.000	292.000	292.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.300	35.300	35.800	36.200	34.800	34.800
15	- Transferaufwendungen	55.200	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.366	764.800	864.100	807.500	818.800	817.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.065.285	4.532.300	4.851.900	4.765.200	4.819.700	4.884.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.084.661	-2.400.100	-2.639.000	-2.607.300	-2.627.800	-2.692.200
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)	-2.084.661	-2.400.100	-2.639.000	-2.607.300	-2.627.800	-2.692.200
23	+ Außerordentliche Erträge	15.826	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	15.826	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.068.836	-2.400.100	-2.639.000	-2.607.300	-2.627.800	-2.692.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772.825	884.700	894.900	894.900	894.900	894.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.767.860	-3.211.000	-3.460.100	-3.428.400	-3.448.900	-3.513.300

Personalausstattung F32 Recht und Ordnung

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	10,50	13,78	13,05	13,05	13,05	13,05
Beamte ATZ			1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte ATZ-Arbeitsphase		1,00				
Beamte ATZ-Freistellung	1,00	0,00				
Beschäftigte	28,71	33,24	35,76	35,76	34,76	34,76
Gesamtergebnis	40,21	48,02	49,81	49,81	48,81	48,81

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

Erläuterung der Personalausstattung

Der Personalansatz für 2025 steigt im Gesamtergebnis auf 49,81 Vollzeitäquivalente. Darin enthalten ist eine Person in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, für die ein Ersatz gefunden werden konnte. Die darüber hinaus gehende Steigerung der Personalausstattung ergibt sich aus dem kurzfristigen Mehrbedarf im Bürgeramt. Dort fällt eine Person langfristig aus. Als Ersatz musste, um den Bürgeranliegen im Bürgeramt weiterhin nachkommen zu können, eine Person zusätzlich befristet eingestellt werden. Zudem werden zwei Vollzeitäquivalente aus dem Gesamtergebnis im Außendienst für die in der Ausbildung befindlichen Personen bis September 2026 freigehalten und bis dahin nicht nachbesetzt.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	014 Rechtsamt	Alexander Kramer

Rechtsamt

zuständig:

Alexander Kramer

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	014 Rechtsamt	Alexander Kramer

Verantwortliche/r

Alexander Kramer

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Politik
Gesamtverwaltung
Konzern Stadt Dormagen
Behörden
Gerichte
Unternehmen
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
Schöffen
Schiedspersonen

Auftragsgrundlage

Art. 20 Abs. 3 GG
Bundesgesetze
Landesgesetze
EU-Regelungen

Kurzbeschreibung

Das Rechtsamt berät und unterstützt die Verwaltung in allen rechtlichen Fragen und vertritt die Stadt in Gerichtsverfahren. Darüber hinaus vertritt es u. a. die städtischen Interessen bei der Abwehr und Geltendmachung von Schadensersatz- und sonstigen Forderungen und bildet Referendarinnen und Referendare sowie Studierende der Rechtswissenschaften aus.

Dem Rechtsamt sind zudem die folgenden weiteren Zuständigkeiten zugeordnet:

- Zentrale Submissionsstelle
- Anti-Korruptionsstelle
- Datenschutzbeauftragter
- Compliance-Beauftragter
- Whistleblowing-Beauftragter

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Durchführung/Beauftragung von Inhouse-Schulungen für die Beschäftigten der Gesamtverwaltung, insbesondere für Quereinsteiger. Das Angebot an Inhouse-Schulungen soll hierzu zunächst verstetigt werden und perspektivisch anwachsen.

Zum einen sollen hierbei durch regelmäßige Schulungen in einzelnen, allgemeinen Bereichen das Bewusstsein für diese Bereiche gestärkt und auf Neuerungen eingegangen werden. Zum anderen soll schwerpunktmäßig auf vermehrt auftretende Fragestellungen reagiert und konkrete Inhouse-Schulungen in diesen Bereichen angeboten werden.

Schwerpunktmäßige Schulungen:

- Schulung zum Thema „Akteneinsicht und richtiger Umgang mit Informationsansprüchen“ im Frühjahr 2025 für bis zu 25 Mitarbeitende
- Schulung zum Thema „Korruptionsprävention“ für bis zu 20 Mitarbeitende

Regelmäßige Schulungen:

- Regelmäßige Schulungen zum Allgemeines Verwaltungsrecht (z. B. Bescheidtechnik, Satzungsrecht)
- Regelmäßige Schulungen zum Thema „Vergaberecht“
- Regelmäßige Schulungen zum Thema „Datenschutz“

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	014 Rechtsamt	Alexander Kramer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	100	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.389	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.178	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	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>44.686</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>
11	- Personalaufwendungen	354.736	451.200	561.200	538.900	547.100	554.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.643	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396	400	400	300	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.929	108.400	113.200	110.600	110.600	110.600
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>524.704</u>	<u>595.000</u>	<u>709.800</u>	<u>684.800</u>	<u>692.800</u>	<u>700.300</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-480.018</u>	<u>-555.100</u>	<u>-669.900</u>	<u>-644.900</u>	<u>-652.900</u>	<u>-660.400</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>-480.018</u>	<u>-555.100</u>	<u>-669.900</u>	<u>-644.900</u>	<u>-652.900</u>	<u>-660.400</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-480.018</u>	<u>-555.100</u>	<u>-669.900</u>	<u>-644.900</u>	<u>-652.900</u>	<u>-660.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.346	86.500	101.600	101.600	101.600	101.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-558.364	-641.600	-771.500	-746.500	-754.500	-762.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	014 Rechtsamt	Alexander Kramer

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
014000 Rechtsamt - allgemein							
+ 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
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

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.

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.

Whistleblowing-Beauftragter

Gemeinden sind gemäß § 1 Abs. 1 des Hinweisgeberschutzgesetz-Ausführungsgesetz NRW - HinSchG AG NRW - vom 19.12.2023 verpflichtet, interne Meldestellen einzurichten und zu betreiben, an die sich ihre Beschäftigten

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	014 Rechtsamt	Alexander Kramer

mit Meldungen nach § 2 des Hinweisgeberschutzgesetzes vom 31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 140) in der jeweils geltenden Fassung wenden können.

Das Hinweisgeberschutzgesetz gilt u. a. für Meldungen und die Offenlegung von Informationen über:

- Verstöße, die strafbewehrt sind,
- Verstöße, die bußgeldbewehrt sind, soweit die verletzte Vorschrift dem Schutz von Leben, Leib oder Gesundheit oder dem Schutz der Rechte von Beschäftigten oder ihrer Vertretungsorgane dient,
- sonstige Verstöße gegen Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder sowie unmittelbar geltende Rechtsakte der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft

Für die Meldestellen gelten die Vorgaben des Hinweisgeberschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung.

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 und Bürger in Sachen Datenschutz.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Einnahmen im Rahmen der vom Rechtsamt gegenüber Dritten (Fahrzeughaltern bzw. Kfz.-Haftpflichtversicherungen) geltend gemachten Kosten für die Regulierung von unfallbedingten Schäden an städtischem Eigentum (z. B. Laternen, Verkehrszeichen, Pollern, usw.).

Die Höhe der Einnahmen (Schadenersatzforderungen) unterliegt großen Schwankungen, da diese von der Art und dem Umfang der verursachten Schäden abhängen.

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 gemäß Runderlass für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes bei der Festlegung der nach dem Gebührengesetz NRW zu erhebenden Verwaltungsgebühren (Richtwerte-Erlass 2024) vom 18. April 2024 - in Rechnung gestellt. Der Stundensatz für die Berechnung des Verwaltungsaufwandes beträgt zurzeit 84 €.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	014 Rechtsamt	Alexander Kramer

11. Personalaufwendungen

Für den Ansatz im Haushalt 2025 ergeben sich im Bereich der Personalaufwendungen Mehrkosten im Vergleich zur Planung aus dem Vorjahr in Höhe von 34.700 €. Die Steigerung rührt daher, dass das Rechtsamt im Bereich der tariflich Beschäftigten mit 0,5 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) überbesetzt ist. Hintergrund hiervon ist, dass eine Verwaltungsmitarbeiterin langfristig erkrankt ist und hierdurch ausfällt, ohne dass die Stelle nachbesetzt werden kann. Zudem endet eine Stelle als juristische Sachbearbeitung (1 VZÄ) nicht wie zunächst vorgesehen Anfang 2025 (Ablauf der Befristung), sondern wird verlängert (Verlängerung der Befristung). Diese Stelle als juristische Sachbearbeitung ist nur in Höhe von 0,5 VZÄ vorgesehen und somit faktisch überbesetzt. Diese Überbesetzung ist jedoch wegen des längerfristigen Ausfalls der Verwaltungsmitarbeiterin notwendig.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dieses Budget umfasst u. a. Fortbildungskosten der Mitarbeitenden des Rechtsamtes (7 T€), Mietkosten für die Räumlichkeiten des Rechtsamtes (20,8 T€) sowie Geschäftsaufwendungen (75 T€). Die Geschäftsaufwendungen umfassen dabei wiederum unter anderem die Ausschreibungsentgelte, Büromaterialien, Gerichtsgebühren, Erstattungen an Dritte und Rechtsanwaltskosten. Die Höhe der Geschäftsaufwendungen unterliegt erfahrungsgemäß sehr großen Schwankungen, da z. B. je nach Umfang und Ausgang der Gerichtsverfahren unterschiedlich hohe Anwalts- und Gerichtskosten anfallen bzw. die Beauftragung von (Fach-)Anwälten erforderlich ist.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistische Werte

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Neue Gerichtsverfahren (Gesamtzahl)	37	37	35	34	33
davon Verwaltungsgericht	20	18	20	13	15
davon Zivilgericht	9	6	6	11	10
davon Arbeitsgericht	4	5	4	6	4
davon Finanzgericht	0	0	0	0	0
davon Sozialgericht	4	8	5	4	4
Strafanzeigen	20	14	17	26	25
Schriftliche Rechtsgutachten	260	274	238	260	270
Schäden gegen Dritte (Schäden durch Verkehrsunfälle)	78	98	54	80	80
Ausschreibungen (Gesamtzahl)	109	97	85	103	103
davon freihändige Vergaben bzw. Verhandlungsvergaben > 25.000 €	28	25	19	31	31
davon Öffentliche Ausschreibungen	28	24	23	29	29
davon Beschränkte Ausschreibungen	38	37	33	27	29
davon Europaweite Ausschreibungen	13	11	10	16	14
davon Teilnahmewettbewerbe	2	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	014 Rechtsamt	Alexander Kramer

operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

014	Rechtsamt
-----	-----------

Verantwortliche/r

Alexander Kramer

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Durchführung/Beauftragung von Inhouse-Schulungen für die Beschäftigten der Gesamtverwaltung, insbesondere für Quereinsteiger. Das Angebot an Inhouse-Schulungen soll hierzu zunächst verstetigt werden und perspektivisch anwachsen.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Inhouse-Schulungen	4	1	4	4	5	5

Maßnahmen

Zum einen sollen hierbei durch regelmäßige Schulungen in einzelnen, allgemeinen Bereichen das Bewusstsein für diese Bereiche gestärkt und auf Neuerungen eingegangen werden. Zum anderen soll schwerpunktmäßig auf vermehrt auftretende Fragestellungen reagiert und konkrete Inhouse-Schulungen in diesen Bereichen angeboten werden.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	021 Ordnungsamt	Jürgen Grunewald

Ordnungsamt

zuständig:

Jürgen Grunewald

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	021 Ordnungsamt	Jürgen Grunewald

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.597	26.000	26.000	26.000	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.648	408.000	498.000	498.000	498.000	498.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.916	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	872.552	905.000	885.000	885.000	885.000	885.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>1.309.713</u>	<u>1.379.000</u>	<u>1.461.000</u>	<u>1.461.000</u>	<u>1.460.000</u>	<u>1.460.000</u>
11	- Personalaufwendungen	1.645.204	1.788.700	1.756.100	1.759.700	1.747.200	1.781.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.961	193.000	237.000	232.000	232.000	232.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.824	34.800	35.300	35.800	34.600	34.600
15	- Transferaufwendungen	55.200	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.871	183.800	147.000	152.000	152.000	152.000
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.097.060</u>	<u>2.258.300</u>	<u>2.233.400</u>	<u>2.237.500</u>	<u>2.223.800</u>	<u>2.258.100</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-787.347</u>	<u>-879.300</u>	<u>-772.400</u>	<u>-776.500</u>	<u>-763.800</u>	<u>-798.100</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>-787.347</u>	<u>-879.300</u>	<u>-772.400</u>	<u>-776.500</u>	<u>-763.800</u>	<u>-798.100</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	15.826	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>15.826</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-771.522</u>	<u>-879.300</u>	<u>-772.400</u>	<u>-776.500</u>	<u>-763.800</u>	<u>-798.100</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.842	464.300	455.600	455.600	455.600	455.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.110.564	-1.269.800	-1.154.200	-1.158.300	-1.145.600	-1.179.900

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	021 Ordnungsamt	Jürgen Grunewald

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
021000 Anschaffungen Ordnungsamt - Fahrzeuge							
+ Einzahlungen	2.300	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	281.288	40.000	0	0	40.000	0	0
021001 Anschaffungen Ordnungsamt							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	2.011	5.000	5.000	0	0	0	0
021002 Parkraumbewirtschaftung							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	43.909	1.000	0	0	1.000	1.000	0
045007 Katastrophenschutz - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	6.000	0	0	6.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-324.908	-52.000	-5.000	0	-47.000	-1.000	0
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In der Prognose können die meisten Einnahmeansätze bei den Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes im Jahre 2024 annähernd erreicht und daher auch für das Haushaltsjahr 2025 in Ansatz gebracht werden. Die Einnahmen bei den Sondernutzungsgebühren waren in 2024 jedoch mit einem Ansatz von 130 T€ als zu optimistisch gewählt und werden im Ansatz für 2025 um 15 T€ reduziert. Bei den Einnahmen der Parkgebühren zeigt sich eine erfreuliche Entwicklung ab. Der Ansatz für 2024 kann trotz Erhöhung um 20 T€ im Vergleich zum Ansatz 2023 deutlich übertroffen werden. Der Haushaltsansatz für 2025 kann demnach nochmals um 40 T€ auf insgesamt 180 T€ (50 T€ ohne Steuern und 130 T€ mit Mehrwertsteuer) erhöht werden. Die Entwicklung bei möglicher Umrüstung des Parkplatzes „Unter den Hecken“ auf ein elektronisches System bleibt abzuwarten.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz für die Ersatzvornahmen kann aus den Erfahrungen der letzten Jahre um 10 T€ auf 40 T€ erhöht werden. Abgeschleppte Fahrzeuge, die nicht vom Besitzer eingelöst wurden, und die augenscheinlich noch einen gewissen Wert haben, werden über eine Plattform „Zollauktion“ gewinnbringend versteigert. Der Einnahmeansatz bleibt für 2025 unverändert. Bei den Einnahmen Mieten und Pachten (i. d. R. Schützenplatz) kann eine Einnahme von 2 T€ erwartet werden. Bislang erfolgte eine Verbuchung unter „Verwaltungsgebühren“ Ordnungsamt.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	Jürgen Grunewald
Budget	021 Ordnungsamt	

07. Sonstige ordentliche Erträge

Im Jahresergebnis kann der Ansatz der Einnahmen des ruhenden Straßenverkehrs aus 2024 bedingt durch langfristigen Personalausfall (zwei Verkehrsüberwachungskräfte) nicht erreicht werden (-30 T€). Da beabsichtigt ist, ab Ende 2024 eine Stelle in der Verkehrsüberwachung nicht nachzubeseetzen, ist auch der Haushaltsansatz in 2025 auf 270 T€ abzuändern. Den bisherigen Erfahrungen zur Folge kann im fließenden Straßenverkehr der Einnahmeansatz in 2025 auf 600 T€ erhöht werden.

11. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden vom Personalmanagement veranschlagt.

Zwei vakante Stellen im Ermittlungs- und Vollzugsdienst (EuV) sollen kurzfristig nicht nachbesetzt und für eigene Auszubildende bis August 2026 freigehalten werden.

Der befristete Arbeitsvertrag einer Mitarbeiterin des ruhenden Straßenverkehrs endet zum 31.12.2024. Es ist nicht vorgesehen, den Arbeitsvertrag zu verlängern. Ebenfalls ist nicht vorgesehen, die vakante Stelle nach zu besetzen. Insofern kann im Stellenplan 2025 hier ein KW-Vermerk angebracht werden, um Personalkosten einzusparen

In 2025 ist beabsichtigt, einen weiteren Auszubildenden mit dem Schwerpunkt „kommunales Ordnungsrecht“ einzustellen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u. a. die Fahrzeugunterhaltung sowie sonstige Dienstleistungen. Der Ansatz 2025 muss bei der Unterhaltung der Fahrzeuge auf 28 T€ erhöht werden, da ein umfangreicher Wartungs- und Instandsetzungsvertrag i. H. v. ca. 20 T€ für die in 2023 angeschaffte mobile Blitzeranlage abgeschlossen worden ist. Durch den Wartungs- und Instandsetzungsvertrag wird die langfristige Zuverlässigkeit der mobilen Blitzeranlage und des Laserwagens gewährleistet. Bei einem längerfristigen Ausfall einer Messanlage drohen hohe Einnahmeverluste. Der Ansatz für „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ hat in 2024 nicht ausgereicht, um alle Rechnungen des Ordnungsamtes (Abschleppdienst, Schädlingsbekämpfer, Arzteinsätze, Bestattungskosten, Sicherheitsdienst etc.) vollständig zu begleichen. Eine Anhebung des Ansatzes für 2025 um 22 T€ auf 135 T€ ist dringend erforderlich.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den Ansätzen für sonstige ordentliche Aufwendungen können bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (6 T€), bei den Geschäftsaufwendungen (19,4 T€) und bei den Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter unter 800 € (5 T€) insgesamt 30,4 T€ im Vergleich zu 2024 eingespart werden.

Zivil- und Katastrophenschutz

Im Jahr 2025 ist zu Beginn eine große Katastrophenschutzübung mit Unterstützung eines externen Dienstleisters anvisiert. Gleichzeitig ist beabsichtigt, die Mitarbeitenden zukünftig jährlich zu schulen.

Darüber hinaus sollen strukturiert Notfallpläne für Starkregen- und Hochwasserlagen sowie Chemieunfälle aufgestellt werden, welche die aktuelle Stabsdienstordnung ergänzen werden. In diesem Zuge werden noch vielfältige Anschaffungen im Jahr 2025 notwendig sein, die im Detail jedoch nicht abschätzbar sind.

Die jeweiligen Ansätze wurden für das Jahr 2025 mit Bedacht gewählt, sind in Art und Umfang in der Form jedoch zwingend erforderlich, um als Stadt Dormagen ihrer verpflichtenden Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes ausreichend nachzukommen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	021 Ordnungsamt	Jürgen Grunewald

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Die Einrichtung des Technischen Rathauses und Feuerwehrgerätehauses als Räumlichkeit für den Stab Außergewöhnlicher Ereignisse (SAE) sind nahezu abgeschlossen, sodass hier in 2025 mit keinen großen Ausgaben und Anschaffungen zu rechnen sein wird.

In 2024 war die Anschaffung von zwei Fahrzeugen für das Ordnungsamt vorgesehen. Der Ansatz für das Jahr 2024 wurde von ursprünglich 70 T€ auf 40 T€ gekürzt. Aus diesem Grund hat das Ordnungsamt lediglich ein Fahrzeug für etwa 33 T€ angeschafft und 7 T€ nicht verbraucht. Zum Jahresende 2024 soll der BOS-Funk (Behörden- und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) durch Mittelübertragung von 40 T€ aus dem Gesamthaushalt angeschafft werden. Bei den Anschaffungen über 800 € werden bis zum Jahresende wahrscheinlich noch bis zu zwei Schutzwesten angeschafft. Alle sonstigen Beträge (17 T€) können in 2024 im Ordnungsamt eingespart werden, um einen nicht unerheblichen eigenen Beitrag für die Anschaffung des BOS-Funks zu leisten.

Die Erforderlichkeit einer Investition für ein weiteres Fahrzeug (Kosten etwa 40 T€) wird aktuell immer noch gesehen, jedoch aufgrund der angespannten Haushaltslage in 2026 verschoben.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	021 Ordnungsamt	Jürgen Grunewald

operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

021	Ordnungsamt
-----	-------------

Verantwortliche/r

Tobias Koch

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Erweiterung der erhöhten Präsenz an beiden Bahnhöfen (Dormagen und Nievenheim) um den Bereich Fußgängerzone Innenstadt mit dem Ziel die Sicherheit und Sauberkeit zu verbessern.
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Präsenz Bahnhöfe	218	300	310	320	330	330
Präsenz Fuzo Innenstadt	91	140	160	180	200	200

bis 30.09.24

Maßnahmen

Platzverweise, Ahndung von Kippenschnippern, Wildpinklern sowie sonstige Verschmutzungen (Schrottfahrräder, Müll etc.)
--

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	022 Bürgeramt	Tobias Koch

Bürgeramt

zuständig:

Tobias Koch

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	022 Bürgeramt	Tobias Koch

Verantwortliche/r

Tobias Koch

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Privatpersonen
Behörden
Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Melderecht
Pass- und Ausweisrecht
Gewerberecht
Verkehrsrecht
Privatrecht (u.a. Fundsachen, Betreuungsrecht)
SGB-/Rentenversicherungsrecht (Rentenstelle)

Kurzbeschreibung

Das Bürgeramt bietet als zentrale Anlaufstelle der Verwaltung eine breite Produktpalette aus dem Aufgabenkatalog der Gesamtverwaltung (u. a. Ausweis- und Passangelegenheiten, Einwohnermeldeangelegenheiten, Führungszeugnisse, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten, Telefon- / GEZ-Gebührenbefreiung, Parkerleichterungen, Fischereischeine) bei wesentlich erweiterten Öffnungszeiten (41 Stunden/Woche einschl. samstags), um den Bürgerinnen und Bürgern die Erledigung ihrer Anliegen zu erleichtern sowie Zeit und Wege zu sparen.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Verringerung der Anzahl von Einwohnern ohne Ausweisdokument

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	022 Bürgeramt	Tobias Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	507.036	542.200	562.000	542.000	542.000	542.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.589	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>518.358</u>	<u>556.200</u>	<u>574.000</u>	<u>554.000</u>	<u>554.000</u>	<u>554.000</u>
11	- Personalaufwendungen	649.527	761.800	920.400	963.200	981.000	998.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.601	396.800	492.300	482.300	482.300	482.300
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.020.209</u>	<u>1.158.700</u>	<u>1.412.800</u>	<u>1.445.600</u>	<u>1.463.400</u>	<u>1.480.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501.851	-602.500	-838.800	-891.600	-909.400	-926.900
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)	-501.851	-602.500	-838.800	-891.600	-909.400	-926.900
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)	-501.851	-602.500	-838.800	-891.600	-909.400	-926.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.699	212.800	216.200	216.200	216.200	216.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-670.550	-815.300	-1.055.000	-1.107.800	-1.125.600	-1.143.100

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierin enthalten sind u. a. die Verwaltungsgebühren für die Auskünfte aus dem Einwohnermelde- und Gewerberegister, die An- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben sowie die Beantragung von Ausweis- und Passdokumenten. Außerdem sind sonstige anfallende Verwaltungsgebühren wie z. B. für die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen inbegriffen.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen veranschlagt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	022 Bürgeramt	Tobias Koch

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 Geschäftsaufwendungen, die Kosten für die Ausstellung von Pass- und Ausweisdokumenten, welche insbes. die Zahlungen an die Bundesdruckerei umfassen, die Miete an den Eigenbetrieb Dormagen, die Fortbildungskosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Erstattungen an die TBD.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	022 Bürgeramt	Tobias Koch

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

	Anzahl Dienstleistungen		
	Ist	Plan	Plan
	bis 30.06.2024	2024	2025
Ausgestellte Reisepässe über 24 Jahre	1.329	2.700	2.700
Ausgestellte Reisepässe unter 24 Jahre	1.956	4.000	2.500
Ausgestellte Personalausweise über 24 Jahre	2.058	4.200	4.200
Ausgestellte Personalausweise unter 24 Jahre	1.433	2.800	2.000
Zuschlag Express	697	1.500	1.000
Zuschlag 48-Seiten	2	5	5
Ausgestellte vorläufige Reisepässe	73	150	150
Ausgestellte vorläufige Personalausweise	371	800	800
Verlustmeldung Personalausweis / Reisepass	307	600	600
Beglaubigungen (Erste)	241	500	500
Beglaubigungen (Weitere)	52	100	100
Beglaubigungen Unterschrift	42	100	100
Bewohnerparkausweis Mitte	49	100	100
Bewohnerparkausweis Anschriftenänderung	1	5	5
Befreiung Gurtpflicht ohne Schwerbehindertenausweis	0	0	0
Befreiung Gurtpflicht mit Schwerbehindertenausweis	1	1	1
Änderung der Zulassungsbescheinigung bei An- / Ummeldung	283	600	600
Verlustanzeige Fundwesen	0	5	5
Antrag Führungszeugnis	1.379	2.600	2.600
Auszug aus dem Gewerbezentralregister	93	200	200
Gewerbean- / -ummeldung juristische Person	41	80	80
Gewerbean- / -ummeldung juristische Person weitere Gesellschafter	1	3	3
Gewerbean- / -ummeldung natürliche Person	251	500	500
Beantragung einer Reisegewerbekarte	5	8	8
Änderung einer Reisegewerbekarte	1	2	2
Zweitschrift Gewerbemeldung	16	30	30
Gewerberegisterauskunft	169	300	300
Meldebescheinigung	420	800	800
Melderegisterauskunft	23	50	50
Erweiterte Melderegisterauskunft	2	5	5
Bescheinigung BZST-ID	75	150	150
Fotokopien	21	50	50
Rentenberatungen	2.417	5.000	5.000
Anträge auf Kontenklärung	807	1.600	1.600
Rentenanträge	565	1.300	1.300
Schwerbehindertenangelegenheiten	1.145	2.300	2.300

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	022 Bürgeramt	Tobias Koch

operative Ziele

Budget Nr.:**Bezeichnung:**

02122022

„Bürgeramt“ Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche/r

Patrick Warstat

Strategisches Ziel Nr.: 1**Operatives Ziel**

Verringerung der Anzahl von Einwohnern ohne Ausweisdokument

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personen mit Befreiung der Ausweispflicht	175	125	100	75	50	50

Maßnahmen

Aktuell besitzen 175 Personen in Dormagen einen gültigen Bescheid zur Befreiung der Ausweispflicht. Dieser wird erteilt, wenn Personen aus persönlichen oder körperlichen Gründen nicht in der Lage sind, das Bürgeramt aufzusuchen.

Mit Anschaffung des Bürgerkoffers, der eine mobile Beantragung von hoheitlichen Dokumenten auch außerhalb des Rathauses ermöglicht, soll die Anzahl der Bescheide für 2025 aber auch auf die Folgejahre betrachtet signifikant reduziert werden.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	023 Standesamt	Tobias Koch

Standesamt

zuständig:

Tobias Koch

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	023 Standesamt	Tobias Koch

Verantwortliche/r

Tobias Koch

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

Erhöhung der Anzahl der Ambiente-Trauungen

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	023 Standesamt	Tobias Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	104.980	118.200	99.000	99.000	99.000	99.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.887	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
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>107.867</u>	<u>122.100</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>
11	- Personalaufwendungen	367.348	419.500	334.300	334.700	340.800	346.900
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	53.675	58.000	60.100	58.100	56.100	55.100
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>421.023</u>	<u>477.500</u>	<u>394.400</u>	<u>392.800</u>	<u>396.900</u>	<u>402.000</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-313.156</u>	<u>-355.400</u>	<u>-291.400</u>	<u>-289.800</u>	<u>-293.900</u>	<u>-299.000</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>-313.156</u>	<u>-355.400</u>	<u>-291.400</u>	<u>-289.800</u>	<u>-293.900</u>	<u>-299.000</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-313.156</u>	<u>-355.400</u>	<u>-291.400</u>	<u>-289.800</u>	<u>-293.900</u>	<u>-299.000</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.997	72.900	73.300	73.300	73.300	73.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-379.152	-428.300	-364.700	-363.100	-367.200	-372.300

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet u. a. Verwaltungsgebühren für standesamtliche Dienstleistungen wie z. B. Eheschließungen und Ausstellung von Personenstandsunterlagen. Für 2025 wird allein im Zusammenhang mit den prognostizierten 620 Geburten mit Gebühren für Geburtsurkunden von knapp 17 T€ gerechnet. Bei Eheurkunden wird mit 4,5 T€ Gebühren gerechnet.

Daneben wird mit 300 Eheschließungen und etwas mehr als 21 T€ an Reservierungs- und Anmeldegebühren gerechnet. Wenn das Ziel der 50 Ambiente-Trauungen erreicht wird, stünden 22,5 T€ an Gebühren zu Buche.

Im Zusammenhang mit Sterbefällen wird in 2025 durch die Ausstellung von Sterbeurkunden mit einer Gebühr von über 10 T€ gerechnet.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	023 Standesamt	Tobias Koch

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei der Anmeldung zur Eheschließung kaufen zwei Drittel der Brautpaare ein Familienbuch im Standesamt. Hierfür wird eine Auswahl an unterschiedlichen Exemplaren angeboten. Die Erträge daraus können durch eine erweiterte Auswahl zukünftig gesteigert werden.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet neben den Geschäftsaufwendungen die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildungen des Personals, die Übersetzungstätigkeiten im Zusammenhang mit personenstandsrechtlichen Prüfungen, die Beschaffung von Stammbüchern sowie die Miete und Mietnebenkosten für den Eigenbetrieb Dormagen.

Die Fortbildungskosten fallen für das Haushaltsjahr 2025 höher als in den Vorjahren aus. Im ersten und zweiten Quartal 2024 wurden neue Mitarbeitende eingestellt. Für die weitere Einarbeitung werden Schulungen in der Akademie für Personenstandswesen ermöglicht. Durch die regelmäßige Novellierung von Gesetzen, sind die Schulungen, auch für erfahrene Standesbeamtinnen und Standesbeamten, erforderlich.

In diesem Bereich wurden Einsparungen im Sinne des Gesamthaushalts vorgenommen.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
Eheschließungen (Anzahl)	296	301	300
- davon Ambiente-Trauungen	8	45	50
Anmeldungen zu Eheschließung (Anzahl)	295	260	300
Ausstellung von Geburtsurkunden aus Bestandsfällen	1.535	1.600	1.600
Beurkundete Geburten (Anzahl)	513	520	520
Sterbefälle (Anzahl)	794	750	750
Anmeldungen zur Geschlechtsangleichung gem. Selbstbestimmungsgesetz (SBGG)	0	12	5

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

Sondertermine für Trauungen werden an 13 Samstagen jährlich im Historischen Rathaus und davon 3 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 als in den Vorjahren. Die Modernisierung der Geburtsstation erfreut sich großer Beliebtheit. Es ist ein höherer Zulauf aus den umliegenden Städten zu verzeichnen. Allerdings sorgt die ungewisse Zukunft der Geburtsstation in Dormagen für Unsicherheit.

Im Jahr 2024 ist das Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG) in Kraft getreten. Dies ermöglicht mit Erklärung gegenüber dem Standesamt zukünftig die Anpassung des Geschlechtseintrags im Personenstandsregister bei abweichender Geschlechtsidentität.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	023 Standesamt	Tobias Koch

operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

023	Standesamt
-----	------------

Verantwortliche/r

Tobias Koch

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Erhöhung der Anzahl der Ambiente-Trauungen
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Ambiente-Trauungen	40	45	50	55	60	60

Maßnahmen

Die Ambiente-Trauungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Ziel ist es, den Trauungen einen organisatorischen und rechtlichen Rahmen zu geben und auch weitere Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen, diese Art von Trauungen durchzuführen, was auch Mehreinnahmen für die Stadt bedeuten können.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	025 Wahlen	Tobias Koch

Wahlen

zuständig:

Tobias Koch

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	025 Wahlen	Tobias Koch

Verantwortliche/r

Tobias Koch

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 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	025 Wahlen	Tobias Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000
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>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	50.000	0	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290	17.800	51.500	4.500	17.800	17.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.290</u>	<u>42.800</u>	<u>101.500</u>	<u>4.500</u>	<u>42.800</u>	<u>42.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.290</u>	<u>-7.800</u>	<u>-66.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</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>-2.290</u>	<u>-7.800</u>	<u>-66.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.290</u>	<u>-7.800</u>	<u>-66.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>
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>	<u>-49.231</u>	<u>-56.000</u>	<u>-114.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-56.000</u>	<u>-56.000</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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) – 5 Jahre
- Bundestagswahl – 4 Jahre
- Landtagswahl NRW – 5 Jahre
- Europawahl – 5 Jahre

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	025 Wahlen	Tobias Koch

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für jeden Wahlsonntag werden Erfrischungsgelder für die Wahlhelfenden i. H. v. 25 T€ im Haushalt unter „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ angesetzt. Dies betrifft die Kommunalwahl und die Bundestagswahl 2025.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wie die Beschaffung von Papier für die Stimmzettel und das Drucken derselben sowie das Verschicken der Wahlbenachrichtigungen durch einen Dienstleister ist aufgrund der Inflation und weiterer preissteigernder Faktoren angehoben worden.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	025 Wahlen	Tobias Koch

F 57

Integration und Soziales

zuständig:

Volker Lewerenz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.595.202	2.659.700	2.359.100	2.059.200	2.059.200	2.059.200
3	+ Sonstige Transfererträge	29.116	20.800	25.200	25.200	25.200	25.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.353.078	3.562.500	2.751.400	2.927.200	2.927.200	2.927.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.106	19.000	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.159	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.074.150	6.264.600	5.164.800	5.040.700	5.040.700	5.040.700
11	- Personalaufwendungen	4.558.601	4.600.200	4.120.500	4.020.400	4.011.800	4.059.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171.909	2.062.200	2.404.500	2.139.000	2.128.500	2.212.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293.527	277.800	277.900	274.200	266.300	266.300
15	- Transferaufwendungen	1.903.707	1.554.000	2.076.600	2.125.800	2.145.100	2.164.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.805.445	3.523.900	3.215.900	3.145.600	3.145.600	3.145.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.733.189	12.018.100	12.095.400	11.705.000	11.697.300	11.848.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.659.039	-5.753.500	-6.930.600	-6.664.300	-6.656.600	-6.808.000
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)	-6.659.039	-5.753.500	-6.930.600	-6.664.300	-6.656.600	-6.808.000
23	+ Außerordentliche Erträge	1.378.207	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.378.207	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.280.832	-5.753.500	-6.930.600	-6.664.300	-6.656.600	-6.808.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.967	614.100	677.400	677.400	677.400	677.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.921.799	-6.367.600	-7.608.000	-7.341.700	-7.334.000	-7.485.400

Personalausstattung F57 Integration und Soziales

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	17,93	15,93	16,93	15,93	15,93	15,93
Beschäftigte	47,38	46,38	40,13	40,13	39,13	39,13
Gesamtergebnis	65,31	62,31	57,06	56,06	55,06	55,06

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

Erläuterung der Personalausstattung

Die in 2022 aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine vorgenommen Personalaufstockungen im Bereich der sozialen Betreuung, der Unterbringung und für ausländerrechtliche Angelegenheiten wirken sich weiterhin auf die Folgejahre aus. Bereits in 2023 konnte jedoch bereits aufgrund der geänderten Zuwanderungsintensität und Veränderungen bei den Unterbringungsstandorten die Personalausstattung reduziert werden. Diese Konsolidierung setzte sich auch im Laufe des Jahres 2024 fort, indem weitere Stellen, z. B. im Bereich der Dolmetscher, der Alltagsintegrationshelfer, der Hilfshausmeister oder auch im Verwaltungsbereich der Unterkunft Zons, nach Auslaufen der befristeten Verträge z. T. nicht mehr verlängert wurden.

Ebenso konnte die Aufstockung des Personalbestands im Bereich der sozialen Leistungen, der aufgrund der Mehrbedarfe im Rahmen des geänderten Wohngeldgesetzes erfolgte, in 2024 wieder um 1 Stelle reduziert werden.

Nach der Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2024 ist die Anzahl der Einbürgerungsanträge massiv gestiegen. Hier sind für 2025 zwei Stellen zur Unterstützung des Bereiches vorgesehen.

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. Auch die Kosten des in der Unterkunft Zons tätigen Personals werden durch die erhobenen Benutzungsgebühren refinanziert. Allerdings fehlen aufgrund Systematik der Gebührenberechnung Anteil der nicht belegten Plätze für eine vollständige Refinanzierung (Stichwort: nicht erstattete Vorhaltekosten).

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 NRW eine Zuwendung zur Förderung von Einbürgerungen gut integrierter Menschen, die die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen. Die Stadt Dormagen erhält für zwei Vollzeitstellen Förderungen in Höhe von 50 T€ pro Vollzeitstelle.

Für die Stelle des strategischen und für eine Stelle des operativen Case Managements erhält die Stadt Dormagen ebenfalls Fördermittel (55 T€ pro Vollzeitstelle) aus dem Landesprogramm KIM.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	024 Ausländeramt	Britta Bellers

Ausländeramt

zuständig:

Britta Bellers

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	024 Ausländeramt	Britta Bellers

Verantwortliche/r

Britta Bellers

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)
- Bearbeitung von aufenthaltsrechtlichen Vorgängen mit Extremismus- oder Terrorismusbezug
- Einbürgerungen in den deutschen Staatenverband

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Verringerung der Anzahl ausreisepflichtiger Personen um 10% im Vergleich zum Vorjahr

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	024 Ausländeramt	Britta Bellers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	98.138	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.715	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.475	100	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>239.711</u>	<u>221.100</u>	<u>521.000</u>	<u>221.000</u>	<u>221.000</u>	<u>221.000</u>
11	- Personalaufwendungen	798.665	869.500	1.089.300	1.048.900	1.027.000	1.023.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902	4.000	301.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.227	500	600	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.593	101.100	121.900	121.900	121.900	121.900
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>929.386</u>	<u>975.100</u>	<u>1.513.500</u>	<u>1.173.200</u>	<u>1.151.300</u>	<u>1.147.700</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-689.675</u>	<u>-754.000</u>	<u>-992.500</u>	<u>-952.200</u>	<u>-930.300</u>	<u>-926.700</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>-689.675</u>	<u>-754.000</u>	<u>-992.500</u>	<u>-952.200</u>	<u>-930.300</u>	<u>-926.700</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-689.675</u>	<u>-754.000</u>	<u>-992.500</u>	<u>-952.200</u>	<u>-930.300</u>	<u>-926.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.781	137.900	141.400	141.400	141.400	141.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-812.456	-891.900	-1.133.900	-1.093.600	-1.071.700	-1.068.100

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	024 Ausländeramt	Britta Bellers

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
024000 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
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zur Umsetzung des 3. Moduls des Kommunalen Integrationsmanagements erhalten NRW-Kommunen, die eine eigene Ausländerbehörde (ABH) nach § 1 Nr. 4 ZustAVO haben, seit 2020 Landesmittel für Personalstellen zur Unterstützung der Umsetzung der §§ 25a und 25b AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden bzw. bei nachhaltiger Integration). Des Weiteren erhalten NRW-Kommunen mit eigener Einbürgerungsbehörde (EBH) nach § 1 Abs. 1 StaZustV NW ebenfalls seit 2020 Landesmittel für Personalstellen zur Förderung von Einbürgerungen gut integrierter Menschen, die die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen.

Die Förderung seitens des Landes hat sich seit 2020 hierbei wie folgt entwickelt

Haushaltsjahr	Personalstellen ABH	Personalstellen EBH
2020	0,50	0,50
2021	0,75	0,75
2022	1,00	1,00
2023	1,00	1,00
2024	1,00	1,00
2025ff.	1,00	1,00

Die Förderhöhe beträgt 50 T€ je Personalstelle, so dass sich für die Stadt Dormagen für 2025ff. Erträge in Höhe von 100 T€ p. a. 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.

Des Weiteren hat die Stadt Dormagen im Dezember 2023 vom Land eine Weiterleitung von Bundesmitteln in Höhe von rd. 396 T€ zur Finanzierung der Kosten für die Digitalisierung der Ausländerbehörden erhalten. Diese wurden 2023 mit einem Anteil von 300 T€ im Budget 024 „Ausländeramt“ vereinnahmt; die weiteren rd. 96 T€ wurden im Budget 058 „Beschaffung und Organisation“ verbucht, da der IT-Bereich die für die Digitalisierung notwendigen Beschaffungen tätigt. Laut Ursprungsbescheid war eine Mittelverwendung bis 31.12.2024 vorgesehen; diese Frist wurde seitens des Landes nunmehr für alle Kommunen bis zum 31.12.2025 verlängert. Der Anteil des Ausländeramtes in Höhe von 300 T€, der voraussichtlich zum 31.12.2024 noch nicht zweckentsprechend verwendet werden kann, wird in der Schlussbilanz zum 31.12.2024 weiterhin als Erhaltene

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	024 Ausländeramt	Britta Bellers

Anzahlung passiviert und in 2025 entsprechend der Mittelverwendung in den Ertrag umgebucht werden. Daher sind diese 300 T€ im Haushaltsansatz 2025 enthalten.

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.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bislang wurden die Dolmetscher-, Sachverständigen- und Gerichtskosten aus den Aufwendungen für Dienstleistungen bestritten. Gemäß dem Kontenrahmen für 2025 werden diese Aufwendungen ab 2025 in die Geschäftsaufwendungen übertragen.

Nunmehr verblieben im Ansatz ist 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 die Erstattungen an die Technischen Betriebe für das Dienstfahrzeug werden aus diesem Ansatz bestritten.

Des Weiteren erfolgt in 2025 über diese Position die Verausgabung der in der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ veranschlagten Mittel zur Digitalisierung der Ausländerbehörde. Von den veranschlagten 300 T€ wird voraussichtlich mehr als die Hälfte für das Scannen der Bestandsakten durch einen externen Dienstleister aufgewendet werden. Die entsprechende öffentliche Ausschreibung ist im November 2024 veröffentlicht worden – die Ausführung des Auftrages wird 2025 erfolgen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Seit 2024 wurden die Fortbildungskosten an die gestiegene Anzahl an Mitarbeitern angepasst. Durch stetige Rechtsänderungen und die Verabschiedung neuer Gesetzespakete (bspw. in 2023/2024: Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, etc.) besteht ein hoher Fortbildungsbedarf. Aufgrund der Einführung von feierlichen Einbürgerungsveranstaltungen in größerem Rahmen (ca. 200 Personen; 2 x jährlich mit Bürgermeister oder Vertreter) wurden seit 2024 außerdem die Geschäftsaufwendungen erhöht. Die Geschäftsaufwendungen werden darüber hinaus insbesondere für die Beschaffung sämtlicher sensibler Dokumente (elektronische Aufenthaltstitel, Duldungen, Aufenthaltsgestattungen, Fiktionsbescheinigungen, Reiseausweise für Ausländer und Flüchtlinge, Reisendenlisten für Schulfahrten, Schengen-Verlängerungsvisa, Verpflichtungserklärungen) verwendet. Da sich der Bedarf hierfür in den letzten Jahren erheblich erhöht hat, wurde der Betrag in der Planung ab 2025 entsprechend angepasst. Ferner werden aus dieser Position neben den allgemein benötigten Büromaterialien Gesetzestexte, Kommentare und juristische Zeitschriften (Infobrief Ausländerrecht) beschafft. Unter die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen auch die Miete an den Eigenbetrieb Dormagen, die Mietnebenkosten sowie die Stellplatzmiete.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	024 Ausländeramt	Britta Bellers

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einbürgerungen	157	157	160	160	160	160
Ausreisepflichtige Ausländer	190	180	162	146	131	118
Berechtigungsscheine zum Integrationskurs	62	50	50	50	50	50

Erläuterungen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Der bisherige Ausweis der Abschiebungen, freiwilligen Ausreisen und untergetauchten Personen entfällt, da keine Planungsmöglichkeiten bestehen. Die Durchführung von Abschiebungen ist von vielen äußeren Faktoren (u. a. Vorliegen von Identitätspapieren) abhängig, die vielfach nicht vom Ausländeramt beeinflussbar sind. Informativ sind die ausgewiesenen Ist-Zahlen. Zu den Ist-Zahlen wird weiterhin zweimal im Jahr im Jugendhilfeausschuss – Ausschuss für soziale Angelegenheiten sowie im Integrationsrat berichtet.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	024 Ausländeramt	Britta Bellers

operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

024	Ausländeramt
-----	--------------

Verantwortliche/r

Britta Bellers

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Verringerung der Anzahl ausreisepflichtiger Personen um 10% im Vergleich zum Vorjahr

Erläuterung:

Verringerung unter Nutzung der Möglichkeiten des Gesetzes zur Neuregelung humanitärer Bleiberechte (u. a. Chancenaufenthaltsrecht, Neugestaltung humanitärer Bleiberechte für gut integrierte Duldungsinhaber) sowie in Anwendung der gesetzl. Neuerungen aus dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG); Überführung des entsprechenden Personenkreises bei Nichtrückführbarkeit und guter Integration in Bleiberechte bzw. in die Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige Ausländer (§ 16 g AufenthG).

Hinweis:

Eventuelle Haushaltsverbesserungen wirken sich nicht im Budget 024 „Ausländeramt“, sondern in den Budgets 026 „Soziale Leistungen“ und 037 „Soziales Wohnen“ aus.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausreisepflichtige Ausländer	190	180	162	146	131	118

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Verringerung der Anzahl ausreisepflichtiger Personen (%)	(Anzahl ausreisepflichtige Personen aktuelles Jahr /. Anzahl ausreisepflichtige Personen Folgejahr) /Anzahl ausreisepflichtige Personen aktuelles Jahr in Prozent

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verringerung der Anzahl ausreisepflichtiger Personen (%)			10	10	10	10

Maßnahmen

Beratungsoffensive hinsichtlich des pot. begünstigten Personenkreises
Verstärkung der Zusammenarbeit mit dem Case Management hinsichtlich Beratungsangeboten, Schulungsmaßnahmen, etc...
Entwicklung eines Prüfbogens zur Steigerung der Effizienz in der ausländerbehördlichen Sachbearbeitung

Budgetinformationen	F 57 Integration und Soziales	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	026 Soziale Leistungen	Tanja Jäppelt
Budget		

Soziale Leistungen

zuständig:

Tanja Jäppelt

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	026 Soziale Leistungen	Tanja Jäppelt

Verantwortliche/r

Tanja Jäppelt

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 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	026 Soziale Leistungen	Tanja Jäppelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	1.593.534	1.382.300	812.000	812.000	812.000	812.000
3	+ Sonstige Transfererträge	28.477	20.800	25.200	25.200	25.200	25.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	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>1.622.092</u>	<u>1.421.100</u>	<u>861.300</u>	<u>861.300</u>	<u>861.300</u>	<u>861.300</u>
11	- Personalaufwendungen	1.525.379	1.321.600	1.267.000	1.249.800	1.271.400	1.292.000
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	1.871.684	1.480.500	1.904.200	1.919.200	1.934.200	1.949.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.529	69.800	63.900	63.900	63.900	63.900
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.464.710</u>	<u>2.872.100</u>	<u>3.235.300</u>	<u>3.233.100</u>	<u>3.269.700</u>	<u>3.305.300</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.842.618</u>	<u>-1.451.000</u>	<u>-2.374.000</u>	<u>-2.371.800</u>	<u>-2.408.400</u>	<u>-2.444.000</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>-1.842.618</u>	<u>-1.451.000</u>	<u>-2.374.000</u>	<u>-2.371.800</u>	<u>-2.408.400</u>	<u>-2.444.000</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.842.618</u>	<u>-1.451.000</u>	<u>-2.374.000</u>	<u>-2.371.800</u>	<u>-2.408.400</u>	<u>-2.444.000</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.864	219.100	252.300	252.300	252.300	252.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.228.482	-1.670.100	-2.626.300	-2.624.100	-2.660.700	-2.696.300

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.

Des Weiteren unterstützte das Land die Kommunen auch bei der Finanzierung der Bestandsgeduldeten. Hierfür standen für 2021 und 2022 landesweit insgesamt jeweils 175 Mio. € zur Verfügung, für 2023 und 2024 betrug 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 war – wiederum unter Abzug des im Budget 037 „Soziales Wohnen“ veranschlagten 3,83 %igen Anteils für die Soziale Betreuung - hier etatisiert. Ab 2025 entfällt die Unterstützung in dieser Form.

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	026 Soziale Leistungen	Tanja Jäppelt

kreisangehörige Kommunen 875 € pro Person und Monat. Laut Gesetzesentwurf soll die monatliche FlüAG-Pauschale rückwirkend auf 1.013 € zum 01.01.2024 erhöht werden.

Bei der Kalkulation des städtischen Haushaltsansatzes wurde die Zahl der Flüchtlinge, die nach dem FlüAG berücksichtigungsfähig sind, für 2025 ff. im Durchschnitt mit 90 angesetzt, so dass sich unter Berücksichtigung der geplanten Erhöhung der Pauschale auf 1.013 € pro Person und Monat ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.094 T€ ergibt. Im Budget „Soziales Wohnen“ ist hiervon der Anteil für die soziale Betreuung sowie für die Unterkunftskosten von insgesamt rd. 343 € etatisiert, die übrigen 751 T€ sind hier im Budget „Soziale Leistungen“ veranschlagt.

Für 2025 wurde für den städtischen Haushalt des Weiteren mit 8 Neugeduldeten kalkuliert, für die eine einmalige Summe von 12 T€ gezahlt wird und folglich ein Betrag von 96 T€ ermittelt, von dem ein Anteil in Höhe von 61 T€ hier etatisiert ist. Die weiteren 35 T€ sind als Anteil für die Unterkunftskosten sowie für die soziale Betreuung im Budget 037 „Soziales Wohnen“ berücksichtigt.

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 (AsylbLG) 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. Auf Grund der Entwicklung in 2024 wurden die Krankenhilfenaufwendungen ab 2025 entsprechend angehoben.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	026 Soziale Leistungen	Tanja Jäppelt

Des Weiteren wurden die laufenden Hilfen zum Lebensunterhalt nach § 2 und § 3 AsylbLG auf Grund der Entwicklung der Neuzuweisungen sowie der rechtlichen Änderungen wie folgt angepasst:

	Ansatz 2024 (T€)	Stand 30.09.2024 (T€)	Prognose 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)	Steigerung 2025 im Vergleich zur Prognose 2024
Hilfe zum Lebensunterhalt für Berechtigte nach § 3 AsylbLG	150,0	440,7	540,0	650,0	20%
Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt analog SGB XII für Berechtigte nach § 2 AsylbLG	890,0	534,0	660,0	700,0	6%
Summe o. g. Positionen	1.040,0	974,7	1.200,0	1.350,0	

Die höheren Personenzuweisungen zum Jahresende 2023 sowie die Ende Februar 2024 in Kraft getretene Gesetzesänderung, nach welcher ein Wechsel in den Bereich der Analogleistungen nach § 2 AsylbLG erst nach einer Vorbezugszeit von 36 statt zuvor 18 Monaten erfolgt, schlagen sich wie der o. a. Tabelle entnommen werden kann bereits in der Haushaltsausführung 2024 deutlich nieder. Durch die Änderungen in der Vorbezugszeit wurden und werden weniger Fälle von § 3 auf § 2 AsylbLG umgestellt. Da neu zugewiesene Personen Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten, ergibt sich bei diesen Leistungen eine prozentual höhere Steigerung als bei den Analogleistungen nach § 2 AsylbLG.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Mieten und Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen sowie Geschäftsaufwendungen.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen AsylbLG (Berechtigte zum 31.12.)	333	315	315	330	330
SGB XII, HzL (Berechtigte zum 31.12.)	96	160	180	180	180
SGB XII, Grundsichg. (Berechtigte zum 31.12.)	639	834	730	730	730
SGB XII, Hilfe z. Pflege (Berechtigte zum 31.12.)	31	50	50	50	50
BTHG	90	110	120	130	130
Weiterleitung von Heimpflegeanträgen	108	120	120	130	130
Bestattungskostenfälle	39	35	35	35	35
lfd. Fälle (Kinder) BuT (Bildung und Teilhabe)	724	800	1.070	1.200	1.200

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	026 Soziale Leistungen	Tanja Jäppelt

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	Tanja Jäppelt

Soziales Wohnen

zuständig:

Tanja Jäppelt

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	Tanja Jäppelt

Verantwortliche/r Zuständiger Fachausschuss

Tanja Jäppelt Jugendhilfeausschuss – Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Zielgruppe Auftragsgrundlage

Spätaussiedlerinnen/Spätaussiedler, Asylbegehrende, Kriegsvertriebene aus der Ukraine, Wohnungslose, Be-/Anwohnerinnen und Be-/Anwohner städtischer Unterkünfte, (Sozial-) Wohnungssuchende, (Ver-)Mieterinnen und (Ver-)Mieter, Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, Personen mit Einwanderungsgeschichte, Suchterkrankte

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 sowie Kriegsvertriebenen aus der Ukraine,
- 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)
- Unterstützung einer Beratungsstelle für Suchterkrankte (Zuständigkeit lag bis Ende 2024 im Fachbereich für Kinder, Jugend, Familien und Schule – Budget 033 Förderung und Planung)

Das Budget 037 beinhaltet nunmehr das bis 2024 separat abgebildete Budget 137 „Flüchtlingsunterbringung Ukraine“

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Maßnahme für das Haushaltsjahr 2025: Einführung von Kennzahlen in der Sozialarbeit

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	Tanja Jäppelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	3.903.490	1.175.800	1.145.600	1.145.700	1.145.700	1.145.700
3	+ Sonstige Transfererträge	639	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.215.282	3.442.500	2.631.400	2.807.200	2.807.200	2.807.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.723	1.000	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.684	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>6.211.818</u>	<u>4.619.300</u>	<u>3.779.500</u>	<u>3.955.400</u>	<u>3.955.400</u>	<u>3.955.400</u>
11	- Personalaufwendungen	2.114.313	2.271.500	1.618.100	1.577.800	1.567.000	1.595.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167.739	2.047.700	2.092.300	2.126.800	2.116.300	2.200.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287.141	277.000	277.000	273.200	265.300	265.300
15	- Transferaufwendungen	31.823	71.500	170.400	204.600	208.900	213.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.606.014	3.342.800	3.014.200	2.949.300	2.949.300	2.949.300
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.207.030</u>	<u>8.010.500</u>	<u>7.172.000</u>	<u>7.131.700</u>	<u>7.106.800</u>	<u>7.223.900</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.995.212</u>	<u>-3.391.200</u>	<u>-3.392.500</u>	<u>-3.176.300</u>	<u>-3.151.400</u>	<u>-3.268.500</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>-3.995.212</u>	<u>-3.391.200</u>	<u>-3.392.500</u>	<u>-3.176.300</u>	<u>-3.151.400</u>	<u>-3.268.500</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.378.207	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>1.378.207</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.617.005</u>	<u>-3.391.200</u>	<u>-3.392.500</u>	<u>-3.176.300</u>	<u>-3.151.400</u>	<u>-3.268.500</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.493	237.100	263.700	263.700	263.700	263.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.730.499	-3.628.300	-3.656.200	-3.440.000	-3.415.100	-3.532.200

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	Tanja Jäppelt

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
037000 Soziales Wohnen - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	158.953	253.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-158.953	-253.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan:

Das Budget 037 beinhaltet nunmehr die bis 2024 im separaten Budget 137 „Flüchtlingsunterbringung Ukraine“ abgebildeten Aufwendungen und Erträge.

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 (TIntG 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. Laut Gesetzesentwurf soll die monatliche FlüAG-Pauschale rückwirkend zum 01.01.2024 auf 1.013 € erhöht werden.

Bei der Kalkulation des städtischen Haushaltsansatzes wurde die Zahl der Flüchtlinge, die nach dem FlüAG berücksichtigungsfähig sind, für 2025 ff. im Durchschnitt mit 90 angesetzt, so dass sich unter Berücksichtigung der geplanten Erhöhung der Pauschale auf 1.013 € pro Person und Monat ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.094 T€ ergibt. Im Budget „Soziales Wohnen“ ist hiervon der Anteil für die soziale Betreuung sowie für die Unterkunftskosten von insgesamt rd. 343 € etatisiert, die übrigen 751 T€ sind hier im Budget „Soziale Leistungen“ veranschlagt.

Für 2025 wurde für den städtischen Haushalt mit 8 Neugeduldeten, für die je 12 T€ gezahlt werden, kalkuliert und folglich ein Betrag von 96 T€ ermittelt, von dem ein Anteil für die Unterkunftskosten sowie für die soziale Betreuung in Höhe von 35 T€ hier etatisiert ist. Die weiteren 61 T€ sind im Budget 026 „Soziale Leistungen“ berücksichtigt.

Des Weiteren sind Integrationspauschalen gemäß § 17 TIntG NRW in Höhe von 18 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 29,9 T€ etatisiert. In

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	Tanja Jäppelt

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. Gleiches gilt auch für eine Stelle, um das operative Case Management vor Ort um- bzw. im Fall der Stadt Dormagen fortzusetzen.

Es wurde erwartet, dass die der Stadt Dormagen entstehenden Aufwendungen für die Unterbringung von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine vom Bund und/oder Land vollständig erstattet werden. Dies ist bisher jedoch nicht geschehen. Insofern wird auch in den kommenden Jahren nicht mit einem Ausgleich der Aufwendungen durch Bund und/oder Land gerechnet. Insbesondere für die Vorhaltekosten wäre ein solcher Ausgleich jedoch geboten.

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 angebundenen 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. 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.

Dem Haushaltsansatz für die Gebühren in den Unterkünften (ohne Wilhelm-Busch-Straße 67 und Schwarzer Weg 8) in Höhe von 1.348 T€ liegt für 2025 folgende Belegung mit zahlungspflichtigen Personen zugrunde: Basis sind die zum 30.06.2024 rd. 260 Zahlungspflichtigen. In Ermangelung einer Prognose des Landes NRW für das Jahr 2025 wurden die seitens des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen im Juni 2024 für die Monate Januar bis Mai 2024 bekanntgegebenen Asylerstanträge für NRW für das Jahr 2024 hochgerechnet und auch für 2025 unterstellt. Unter Zuhilfenahme des Zuweisungsschlüssels gem. § 3 FlüAG ergeben sich für 2025 rd. 180 Neuzuweisungen, wobei bei der Haushaltskalkulation von einem gleichmäßigen Zugang übers Jahr ausgegangen wurde. Des Weiteren wurde davon ausgegangen, dass die Zahl der Personen, die eine Anerkennung erhalten, der Zahl der Neuzugänge entspricht. Diese Personen, denen die Unterkunft zuvor als Sachleistung gewährt wurden, werden mithin gebührenpflichtig. Insbesondere auf Grund der voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 fertiggestellten Bauprojekte der WORADO wurden insgesamt 170 Auszüge in den Jahren 2025/2026 berücksichtigt.

Für 2026 wurde abermals mit konstanten Neuzuweisungen gerechnet. Zu- und Abgänge wurden wie vorgeannt berücksichtigt. Ab 2027 wurde mit gleichbleibenden Zahlungspflichtigen kalkuliert.

Die Gebühren für die Mietwohnungen in Höhe von 391,7 T€ ergeben sich aus der 1:1-Weiterberechnung der seitens der Stadt gezahlten Mieten.

Gemäß der 3. Änderungssatzung zur „Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangwohnheimen und Obdachlosenunterkünften der Stadt Dormagen mit Gebührenordnung“ beträgt die Gebühr für die Unterbringung in der Unterkunft Wilhelm-Busch-Straße pro Person und Monat 711,60 €. Für die Unterkunft Schwarzer Weg wird ein monatlicher Gebührensatz von 319,00 € pro Person erhoben.

Die Haushaltsansätze 2025ff. wurden mit einer Belegung der Unterkunft Schwarzer Weg mit 38 zahlungspflichtigen Personen und der Unterkunft Wilhelm-Busch-Straße mit 87 zahlungspflichtigen Personen kalkuliert. Die weiteren dort wohnhaften Personen erhalten ihre Unterkunft als Sachleistung.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	Tanja Jäppelt

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin sind neben den Aufwendungen für die Bewirtschaftung, die Unterhaltung, die Reinigung und den Betrieb der städtischen Unterkünfte in erster Linie die Aufwendungen für den Sicherheitsdienst enthalten. Für den Sicherheitsdienst (z. Z. werden zwei Unterkünfte 24/7 bewacht und die weiteren Unterkünfte werden von einer Streife angefahren) steht eine Neuausschreibung an.

15. Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet u. a. die Zuwendungen für die Ausreise- und Perspektivberatung sowie für die in Dormagen neu zu installierende Fachberatungsstelle für Wohnungslose. Des Weiteren übernimmt der Fachbereich Integration und Soziales ab 2025 die Zuständigkeit für die Zusammenarbeit mit dem Rhein-Kreis Neuss und den kreisangehörigen Kommunen auf dem Gebiet der Drogenhilfe, die bislang beim Fachbereich für Kinder, Jugend, Familien und Schule (Budget 033 – Förderung und Planung) lag.

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 2025 u. a. 29,9 T€ aus Mitteln des Förderprogramms KOMM-AN NRW sowie den städtischen Eigenanteil für das Ferienintensivprogramm FIT in Deutsch, welches die Stadt Dormagen gemeinsam mit einem freien Träger veranstaltet.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	Tanja Jäppelt

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.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
In Wohnheimen und Wohnungen untergebrachte zugewiesene Flüchtlinge (Anzahl)	705	650	680	780	880	880
In Wohnheimen untergebrachte Wohnungslose (Anzahl)	93	100	110	120	130	130
davon Minderjährige (Anzahl)	33	25	30	45	50	50
Neuzugänge Wohnungslose (Anzahl)	36	25	25	25	25	25
Abgänge Wohnungslose (Anzahl)	29	35	45	35	35	35
Sozialwohnungssuchende Haushalte (Anzahl)	174	300	250	250	250	250
Vermittelte Wohnungen (Anzahl)	25	60	90	80	80	80
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (Anzahl)	279	200	220	220	220	210
Gesamtbestand des sozialen Wohnungsbaus (Anzahl)	1.465	1.630	1.650	1.700	1.800	1.850
Begleitung bei Räumungsklagen und evtl. daraus entstehenden Zwangsräumungen (Anzahl)	30	80	90	90	90	90

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.

In Wohnheimen untergebrachte Wohnungslose:

Die Zahl der untergebrachten Wohnungslosen ist in den letzten Jahren wieder angestiegen. Nach wie vor ist es auf Grund der aktuellen Wohnungsmarktsituation schwer, die Personen in privaten Wohnraum zu vermitteln. Der Rhein-Kreis Neuss hat mit seinen angeschlossenen Kommunen ein gemeinsames kreisweites Wohnungslosenkonzzept entwickelt. Eine erste Maßnahme aus diesem Konzept ist, dass im Kreis eine dritte Fachberatungsstelle – neben Neuss und Grevenbroich – in Dormagen geschaffen wird.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	Tanja Jäppelt

Sozialwohnungssuchende Haushalte:

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Haushalte, die sich bei der Stadt Dormagen als wohnungssuchend registrieren lassen, ab 2025 bei 250 einpendeln werden. Der Anstieg im Vergleich zu 2023 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:

Auf Grund der vorgesehenen Ausweitung des Wohnungsangebots in Dormagen durch die Fertigstellung der Bauvorhaben der Dormagener Wohnraumgesellschaft ist davon auszugehen, dass künftig mehr Wohnungssuchende in Wohnraum vermittelt werden können.

Gesamtbestand des sozialen Wohnungsbaus:

Auf Grund der vorgesehenen Ausweitung des Wohnungsangebots in Dormagen durch die Fertigstellung der Bauvorhaben der Dormagener Wohnraumgesellschaft steigt der Gesamtbestand des sozialen Wohnungsbaus.

Erläuterungen zur Maßnahme 2025

Diese Maßnahme umfasst die Erstellung und Implementierung eines Kennzahlensystems, das die Wirkung der sozialen Maßnahmen in den Bereichen Integration, berufliche Eingliederung und soziale Teilhabe bis Ende 2025 messbar macht. Ziel ist es, die Fortschritte in verschiedenen Bereichen der Integration zu messen und zu analysieren.

Schritte zur Umsetzung:

1. **Identifikation relevanter Indikatoren:** Bestimmung von Schlüsselindikatoren, die die Integration messen, wie z. B. Beschäftigungsquote, Bildungsniveau, Zugang zu Gesundheitsdiensten, Teilnahme an kommunalen Aktivitäten und soziale Integration.
2. **Datenerhebung:** Entwicklung eines Systems zur Erfassung der erforderlichen Daten.
3. **Datenanalyse:** Regelmäßige Analyse der gesammelten Daten, um Trends und Fortschritte zu identifizieren.
4. **Berichterstattung:** Erstellung von regelmäßigen Berichten, die die Ergebnisse der Kennzahlen zusammenfassen und Empfehlungen zur Verbesserung der Integrationsmaßnahmen geben.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	Tanja Jäppelt

Budgetinformationen	F 57 Integration und Soziales	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz
Budget		

Integrationsbüro

zuständig:

Volker Lewerenz

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz

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

Volker Lewerenz	Integrationsrat
-----------------	-----------------

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

Neuzuwanderer/-innen Personen mit Einwanderungsgeschichte, Migrantenvereine, öffentl. u. freie Träger der Integrationsarbeit, Integrationsrat und -agenturen, Rat der Religionen, alle Dormagener/-innen	Zuwanderungsgesetz Teilhabe- und Integrationsgesetz Gemeindeordnung NRW (§ 27) Satzung des Integrationsrates Förderrichtlinien des Integrationsrates 10-Punkte-Aktionsplan zur Bekämpfung von Rassismus auf kommunaler Ebene in Europa
--	--

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 z. B. im Rahmen der Interkulturelle Woche
- 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“
- Die Verwaltung unterstützt die Mitglieder des Integrationsrates bei der Ausübung ihrer Gremientätigkeit und bietet Schulungsmaßnahmen zur politischen Arbeit im Integrationsrat an.
- Vorbereitung und Durchführung der Integrationsratswahlen“

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Für das in 2025 durchzuführende „Fest der Vielfalt“ sollen mindestens 500 Besucherinnen und Besucher gewonnen werden. Mit dem „Fest der Vielfalt“ wollen wir einen aktiven Beitrag gegen Fremdenfeindlichkeit leisten – denn das Fest bietet einen Rahmen für das gegenseitige Kennenlernen und Begegnen, für Austausch und Vernetzen, sowie den Abbau von Vorurteilen.

Haushaltsplan 2025 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	39	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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>529</u>	<u>3.100</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11	- Personalaufwendungen	120.244	137.600	146.100	143.900	146.400	148.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.309	10.200	15.900	10.500	10.500	10.500
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>132.063</u>	<u>160.400</u>	<u>174.600</u>	<u>167.000</u>	<u>169.500</u>	<u>171.800</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-131.533</u>	<u>-157.300</u>	<u>-171.600</u>	<u>-164.000</u>	<u>-166.500</u>	<u>-168.800</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>-131.533</u>	<u>-157.300</u>	<u>-171.600</u>	<u>-164.000</u>	<u>-166.500</u>	<u>-168.800</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-131.533</u>	<u>-157.300</u>	<u>-171.600</u>	<u>-164.000</u>	<u>-166.500</u>	<u>-168.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.828	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.362	-177.300	-191.600	-184.000	-186.500	-188.800

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen handelt es sich um Mittel, die für das „Fest der Vielfalt“ akquiriert werden sollen.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Veranstaltungen wie beispielsweise Werbeeinnahmen im Rahmen des „Fest der Vielfalt“.

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 und Soziales.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Veranstaltungen des Integrationsrates	5,0 T€
Aufwendungen für Veranstaltungen des Integrationsbüros	5,0 T€
Aufwendungen für Erstattungen an die TBD	0,5 T€

In 2025 entfällt der Großteil der hier veranschlagten Aufwendungen auf das „Fest der Vielfalt“. Es ist vorgesehen, für diese Zuwendungen und Werbeeinnahmen zu akquirieren, welche unter den Positionen Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt sind.

15. Transferaufwendungen

Hier sind Zuwendungen in Höhe von 2,0 T€ veranschlagt, die gemäß den Förderrichtlinien des Integrationsrates an Vereine und Verbände gewährt werden.

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. Auf Grund der in 2025 anstehenden Integrationsratswahl wurden die Geschäftsaufwendungen einmalig erhöht.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026ff
Ausländerinnen und Ausländer	11.178	11.000	11.200	11.200
Sitzungen des Integrationsrates	4	6	6	6
Veranstaltungen	3	7	8	8

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz

operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

038	Integrationsbüro
-----	------------------

Verantwortliche/r

Volker Lewerenz

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Für das in 2025 durchzuführende „Fest der Vielfalt“ sollen mindestens 500 Besucherinnen und Besucher gewonnen werden
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Besucher/innen				>500		

Maßnahmen

<p>Mit dem „Fest der Vielfalt“ wollen wir einen aktiven Beitrag gegen Fremdenfeindlichkeit leisten – denn das Fest bietet einen Rahmen für das gegenseitige Kennenlernen und Begegnen, für Austausch und Vernetzen, sowie den Abbau von Vorurteilen.</p> <p>Mit Hilfe eines interkulturellen, vielseitigen Programms wollen wir erreichen, dass Menschen aller Kulturen sich angesprochen fühlen und das Festival besuchen.</p> <ul style="list-style-type: none">- So werden als Bühnenprogramm Musik und Tanz aus verschiedenen Kulturen mit regionalem Bezug dargeboten- Ergänzt wird das Programm durch internationale Speisen (Food Trucks und Stände)- Sowie verschiedene Informationsstände und Spielmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene <p>Das Fest ist frühzeitig und wiederholend in den unterschiedlichen Medien zu bewerben. Über Multiplikatoren sollen Menschen aller Kulturen werbend zur Teilnahme angesprochen werden.</p>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	137 Flüchtlingsunterbringung Ukraine	N. N.

Flüchtlingsunterbringung Ukraine

zuständig:

N. N.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	137 Flüchtlingsunterbringung Ukraine	N. N.

Verantwortliche/r

N. N.

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

Perspektivische Aufgabe der Unterbringung in Zelten

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	137 Flüchtlingsunterbringung Ukraine	N. N.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ 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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	137 Flüchtlingsunterbringung Ukraine	N. N.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	250.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	137 Flüchtlingsunterbringung Ukraine	N. N.

Dezernat 4

zuständig:

Dr. Martin Brans

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.837	1.004.400	5.398.400	852.200	780.900	653.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.224.661	14.024.100	14.184.500	14.173.500	14.163.500	14.163.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.740	1.667.000	1.746.200	2.181.200	2.091.200	2.171.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.037	82.800	86.400	86.400	87.400	87.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.643.806	13.953.100	22.620.000	1.230.000	11.080.000	11.085.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	114.522	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.557.602</u>	<u>30.851.400</u>	<u>44.155.500</u>	<u>18.643.300</u>	<u>28.323.000</u>	<u>28.280.200</u>
11	- Personalaufwendungen	3.127.911	3.301.700	3.044.900	3.016.600	3.069.800	3.121.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231.050	7.005.100	6.802.600	6.603.200	6.732.700	6.827.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.571.094	2.611.600	2.617.500	2.511.100	2.357.900	2.357.900
15	- Transferaufwendungen	138.152	211.500	225.200	255.800	261.700	280.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334.532	993.700	943.700	947.400	933.600	966.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.402.739</u>	<u>14.123.600</u>	<u>13.633.900</u>	<u>13.334.100</u>	<u>13.355.700</u>	<u>13.553.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>12.154.863</u>	<u>16.727.800</u>	<u>30.521.600</u>	<u>5.309.200</u>	<u>14.967.300</u>	<u>14.727.200</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>12.154.863</u>	<u>16.727.800</u>	<u>30.521.600</u>	<u>5.309.200</u>	<u>14.967.300</u>	<u>14.727.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	-370	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>-370</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>12.154.493</u>	<u>16.727.800</u>	<u>30.521.600</u>	<u>5.309.200</u>	<u>14.967.300</u>	<u>14.727.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.748	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.120	1.024.200	1.176.500	1.176.500	1.176.500	1.176.500
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>11.334.121</u>	<u>15.707.600</u>	<u>29.349.100</u>	<u>4.136.700</u>	<u>13.794.800</u>	<u>13.554.700</u>

besondere Budgets Dez. 4

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.159	603.300	474.300	443.300	435.300	435.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.351.765	13.369.000	13.528.000	13.517.000	13.507.000	13.507.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.785	383.000	233.000	233.000	233.000	233.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.037	81.400	85.000	85.000	86.000	86.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.151	3.400	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	114.522	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.243.418</u>	<u>14.560.100</u>	<u>14.440.300</u>	<u>14.398.300</u>	<u>14.381.300</u>	<u>14.381.300</u>
11	- Personalaufwendungen	152.768	139.800	63.900	59.500	60.200	60.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804.253	5.583.500	5.666.500	5.585.600	5.705.100	5.764.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.540.988	2.498.000	2.474.000	2.368.000	2.215.000	2.215.000
15	- Transferaufwendungen	0	18.000	21.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	929.576	656.700	637.700	668.500	654.700	660.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.427.586</u>	<u>8.896.000</u>	<u>8.863.100</u>	<u>8.705.600</u>	<u>8.659.000</u>	<u>8.724.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>5.815.833</u>	<u>5.664.100</u>	<u>5.577.200</u>	<u>5.692.700</u>	<u>5.722.300</u>	<u>5.656.700</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>5.815.833</u>	<u>5.664.100</u>	<u>5.577.200</u>	<u>5.692.700</u>	<u>5.722.300</u>	<u>5.656.700</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>5.815.833</u>	<u>5.664.100</u>	<u>5.577.200</u>	<u>5.692.700</u>	<u>5.722.300</u>	<u>5.656.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.748	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.348	536.400	641.300	641.300	641.300	641.300
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>5.462.232</u>	<u>5.131.700</u>	<u>4.939.900</u>	<u>5.055.400</u>	<u>5.085.000</u>	<u>5.019.400</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	034 Stabstelle Sonderaufgaben	N. N.

Stabstelle Sonderaufgaben

zuständig:

N. N.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	034 Stabstelle Sonderaufgaben	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

Revitalisierung der Brachfläche

- Ansiedlung des Edeka-Centers als Teil des zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt
- Kaufvertrag Restfläche
- Fördermittelakquise
- Planungsrecht schaffen
- Markt- und Nutzungsanalyse
- Grundstücksaufbereitung
- Investorensuche + Vermarktung

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	034 Stabstelle Sonderaufgaben	N. N.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	140.300	12.300	12.300	12.300	12.300
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	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>140.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	186.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Transferaufwendungen	0	18.000	21.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.435	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.435</u>	<u>223.500</u>	<u>48.500</u>	<u>51.500</u>	<u>51.500</u>	<u>51.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-11.435</u>	<u>-83.200</u>	<u>-36.200</u>	<u>-39.200</u>	<u>-39.200</u>	<u>-39.200</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>-11.435</u>	<u>-83.200</u>	<u>-36.200</u>	<u>-39.200</u>	<u>-39.200</u>	<u>-39.200</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-11.435</u>	<u>-83.200</u>	<u>-36.200</u>	<u>-39.200</u>	<u>-39.200</u>	<u>-39.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.985	0	0	0	0	0
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-19.419</u>	<u>-83.200</u>	<u>-36.200</u>	<u>-39.200</u>	<u>-39.200</u>	<u>-39.200</u>

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	034 Stabstelle Sonderaufgaben	N. N.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
034000 Stadtteilprojekt Horrem							
+ Einzahlungen	738.149	799.100	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	-3.275	799.100	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>741.424</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mittel für die Rückabwicklung der ehemaligen Stabsstelle Soziale Stadt

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mittel für die Rückabwicklung der ehemaligen Stabsstelle Soziale Stadt

15. Transferaufwendungen

Mittel für die Rückabwicklung der ehemaligen Stabsstelle Soziale Stadt

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mittel für die Rückabwicklung der ehemaligen Stabsstelle Soziale Stadt

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	034 Stabstelle Sonderaufgaben	N. N.

Personalausstattung Stabstelle Soziale Stadt

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 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Verantwortliche/r Zuständiger Fachausschuss

Moritz Rechenberger

Rat
Hauptausschuss
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Dormagen und
Technische Betriebe Dormagen

Zielgruppe Auftragsgrundlage

Grundstückseigentümer und / oder
Nutzungsberechtigte im Stadtgebiet
Stadt Dormagen
Fachbereich 61 Städtebau

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.

Unterhaltung des Kanalisationsnetzes entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der SÜWVO Abw.

Haushaltsplan 2025 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	470.159	463.000	462.000	431.000	423.000	423.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.351.765	13.369.000	13.528.000	13.517.000	13.507.000	13.507.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.785	383.000	233.000	233.000	233.000	233.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.037	81.400	85.000	85.000	86.000	86.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.151	3.400	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	114.522	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>14.243.418</u>	<u>14.419.800</u>	<u>14.428.000</u>	<u>14.386.000</u>	<u>14.369.000</u>	<u>14.369.000</u>
11	- Personalaufwendungen	152.768	139.800	63.900	59.500	60.200	60.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804.253	5.397.500	5.658.500	5.577.600	5.697.100	5.756.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.540.988	2.482.000	2.458.000	2.352.000	2.199.000	2.199.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	918.142	653.200	634.200	665.000	651.200	656.700
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.416.151</u>	<u>8.672.500</u>	<u>8.814.600</u>	<u>8.654.100</u>	<u>8.607.500</u>	<u>8.673.100</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>5.827.267</u>	<u>5.747.300</u>	<u>5.613.400</u>	<u>5.731.900</u>	<u>5.761.500</u>	<u>5.695.900</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>5.827.267</u>	<u>5.747.300</u>	<u>5.613.400</u>	<u>5.731.900</u>	<u>5.761.500</u>	<u>5.695.900</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>5.827.267</u>	<u>5.747.300</u>	<u>5.613.400</u>	<u>5.731.900</u>	<u>5.761.500</u>	<u>5.695.900</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.748	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.363	536.400	641.300	641.300	641.300	641.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.481.651	5.214.900	4.976.100	5.094.600	5.124.200	5.058.600

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
056000 Kanalbaumaßnahme Bergiusstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	30.108	0	0	0	0	0	0
056002 Allgemeine Maßnahme							
+ Einzahlungen	0	65.000	20.000	0	65.000	50.000	0
- Auszahlungen	196.377	699.000	740.000	0	1.170.000	1.370.000	980.000
056003 Kanal Bayerstr. - Zuckerfabrik (Stadtanteil Fach)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
056004 Kanalbau Bpl. 533: nördl. Rubensstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	27.415	300.000	800.000	1.800.000	1.200.000	400.000	200.000
056005 Kanalbau Bpl. 531 beiderseits Beethovenstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	32.697	250.000	100.000	550.000	300.000	250.000	0
056006 Kläranlage Rheinfeld							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	261.418	50.000	50.000	0	850.000	250.000	0
056007 Pumpwerk Gottfried-Breuer-Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	244.476	0	0	0	0	0	0
056008 Regenüberlaufbecken Horrem							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.280	420.000	100.000	0	0	0	0
056009 Kanalbau Bpl. 527 östlich Alte Heerstr.							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	75.080	200.000	150.000	0	0	0	0
056010 RVA Hackenbroich - Sasser Schepp							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.015	310.000	50.000	0	0	0	0
056011 Kanalbau Bismarckstraße Bpl. 456 - Nh IV							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
056012 Kanalbau westl. Ortsumgehung Nievenheim (Kohnacker - Marie-Schlei-Straße)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000
056014 Bpl. 538 Kanalbaumaßnahme westlich Latourshof							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
056015 Kanalbaumaßnahme Bpl. 394 Bismarckstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	100.000	400.000	0	0	0	0
056017 RVA Bruderschaftsweg							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	4.326	150.000	150.000	0	0	0	0
056023 Kanalbaumaßnahme Bpl. 490 An der Heerschleide							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	200.000	200.000	0	0	0	0
056024 Kanalbaumaßnahme Zinkhüttenweg (B9 - Stuttger Weg)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
056025 Regenversickerungsanlage St. Peter							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	117.307	50.000	70.000	0	0	0	0
056026 Pumpwerk Dorfstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0	0
056027 Druckrohrleitung Horrem							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	120.000	0	0	20.000	100.000	0
056028 Bpl. 548 Östl. von-Stauffenberg-Straße - Kanalbau							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	75.000	100.000	0	0	0	0
056029 Entwässerung Bpl. 547 westl. Norbertstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0
056030 Entwässerung Uferstraße Stürzelberg							

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	150.000	90.000	0	0	0	0
056031 Regenklärbecken Böttgerstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0
056032 PV-Anlage Pumpwerk Nievenheim							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0
056033 Regenrückhaltebecken Delrath							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	450.000	200.000	200.000	0	0
056034 Kanalbaumaßnahme Bpl. 433 Wahler Berg							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	30.000	120.000	120.000	0	0
1538929800 Kanalbau Bpl. 347 Feldstr./Schulstr.							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-991.497	-3.019.000	-3.735.000	-2.670.000	-3.795.000	-2.420.000	-2.180.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position umfasst u. a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Position umfasst die Entwässerungsgebühren.

Die im Haushaltsplan 2025 veranschlagten Gebührenerträge basieren auf den Entwässerungsgebühren, wie sie in ihrer aktuellen Gebührenbedarfsberechnung für 2025 berechnet wurden.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Position umfasst Mieten und Pachten sowie die Einspeisevergütung für Strom.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Der Ansatz für die Einspeisevergütung wird aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Position umfasst u. a. die Erträge aus Kostenerstattungen.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Die Position umfasst mögliche Erträge u. a. aus Veräußerungen.

08. Aktivierte Eigenleistungen

Die Position umfasst die aktivierten Eigenleistungen.

11. Personalaufwendungen

In dieser Position werden 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

Die Position umfasst u. a. die anfallenden Energiekosten, Unterhaltungskosten des Kanalbetriebs und der Kläranlage, Entsorgungskosten, die Rattenbekämpfung im Kanal sowie Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten.

Die Ansätze für die Unterhaltung Kanalbetrieb und Kläranlage werden angepasst.

Für die notwendige Überarbeitung der Generalentwässerungsplanung in den Stadtteilen Horrem, Rheinfeld, Dormagen und Hackenbroich werden die benötigten Mittel in 2025 und 2026 erneut angesetzt.

Die Ansätze für die Entsorgung Kanalnetz und Entsorgung Kläranlage werden leicht erhöht.

Die Energiekosten werden an die aktuelle Prognose angepasst.

14. Bilanzielle Abschreibung

Die Position umfasst die verschiedenen Abschreibungen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position umfasst die sonstigen Aufwendungen wie bspw. Fortbildungen, Dienst- und Schutzkleidung, Telefonkosten, Versicherungen, Mieten und Geschäftsaufwendungen. Ebenso umfasst die Position auch Abwasserabgaben und Beiträge zu Verbänden.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

056002 - Allgemeine Maßnahmen

Hier werden die Kanalanschlussbeiträge veranschlagt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Für den Kanalbetrieb und die Kläranlage Rheinfeld sind regelmäßig Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen wie z. B. Pumpen, Rührwerke, Soft- und Hardware etc. notwendig. Der Ansatz wird erhöht, da die Erneuerung von Pumpen in 2025 notwendig ist.

Kanalhausanschlüsse und kleinere Kanalverlängerungen, Geländer und Zäune und die Anschaffung immaterieller VGG werden nach Bedarf kurzfristig beauftragt.

Es sind geringe Mittel für die kurzfristige Umsetzung von kleineren Maßnahmen nach bzw. zur Schadensprävention vor Starkregenereignissen veranschlagt.

Die Investitionen in die Klärschlammkooperation Poolgesellschaft mbH werden veranschlagt.

056004 - Kanalbaumaßnahme Bpl. 533 Nördlich der Rubensstraße

Für das neue Baugebiet wird die Kanalerschließung (wiederum neu) veranschlagt. Der Beginn der Maßnahme ist abhängig von den noch zu schaffenden planungsrechtlichen Voraussetzungen.

056005 - Kanalbaumaßnahme Bpl. 531 Beiderseits Beethovenstraße (Realschule Dormagen)

Für das neue Baugebiet wird die Kanalerschließung (teilweise wiederum neu) veranschlagt. Die weiteren Arbeiten erfolgen in Abhängigkeit der Gebietsentwicklung.

056006 - Kläranlage Rheinfeld

Nicht planbare und kurzfristig notwendige Investitionen werden hier veranschlagt.

056008 - Regenüberlaufbecken Horrem

Die Maßnahme wird in 2024 u. U. nicht schlussgerechnet. Entsprechend ist in 2025 noch ein Ansatz nötig.

056009 - Kanalbaumaßnahme Bpl. 527 östlich Alte Heerstraße

Die Maßnahme wird in 2024 u. U. nicht schlussgerechnet. Entsprechend ist in 2025 noch ein Ansatz nötig.

056010 - Regenversickerungsanlage Hackenbroich – Sasser Schepp

Die Maßnahme wird in 2024 u. U. nicht schlussgerechnet. Entsprechend ist in 2025 noch ein Ansatz nötig.

056012 - Kanalbau westl. Ortsumgehung Nievenheim (Kohnacker - Marie-Schlei-Straße)

Mit einer Umsetzung der Maßnahme wird nicht vor 2027 gerechnet.

056015 - Kanalbaumaßnahme Bpl. 394 Bismarckstraße

Die Maßnahme wurde noch nicht abgeschlossen. Im Zuge des Neubaus der Kindertagesstätte werden die Kosten für die Herstellung der Entwässerung (wiederum neu) veranschlagt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

056017 - Regenversickerungsanlage Bruderschaftsweg Gohr

Die Maßnahme wurde in 2024 nicht begonnen. Die Kosten für die Ertüchtigung der Anlage werden (neu) veranschlagt.

056023 - Kanalbaumaßnahme Bpl. 490 An der Heerschleide

Die Maßnahme wurde noch nicht abgerechnet und wird (wiederum neu) veranschlagt.

056025 - Regenwasserversickerungsanlage St. Peter

Die Maßnahme wurde noch nicht abgeschlossen und wird teilweise (wiederum neu) veranschlagt.

056026 - Pumpwerk Dorfstraße

Am Pumpwerk Dorfstraße in Hackenbroich wird das Betonbauwerk erneuert.

056027 - Druckrohrleitung Horrem

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit der Umgestaltung der Knechtstedener Straße.

056028 - Bpl. 548 Östl. von-Stauffenberg-Straße – Kanalbau

Im Zuge der Erschließung ist eine Kanalverlängerung nötig. Die Arbeiten wurden 2024 nicht abgeschlossen. Die grob geschätzten Kosten werden hier (wiederum neu) veranschlagt.

056030 - Entwässerung Uferstraße Stürzelberg

Am Hochwasserpumpwerk ist die Erneuerung der Trafostation und einer Pumpe notwendig. Die Maßnahme kann 2024 nicht abgeschlossen werden und wird entsprechend (neu) veranschlagt.

056031 - Regenklärbecken Böttgerstraße

An der Vorklärung und der Versickerung der Anlage Böttgerstraße sind Erneuerungsarbeiten geplant.

056032 - PV-Anlage Pumpwerk Nievenheim

Auf der Anlage in Nievenheim soll eine PV-Anlage installiert werden.

056034 - Kanalbaumaßnahme Bpl. 433 Wahler Berg

Für die Erschließung des Gewerbegebietes werden Kosten in 2025 und 2026 angesetzt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit von den planungsrechtlichen Voraussetzungen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Personalausstattung Stadtentwässerung

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	1,40	1,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Gesamtergebnis	1,40	1,40	0,40	0,40	0,40	0,40

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

Erläuterung der Personalausstattung

Personalveränderungen sind zurzeit nicht beabsichtigt.

F 61

Städtebau

zuständig:

Robert Ullrich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.678	401.100	4.924.100	408.900	345.600	217.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.896	655.100	656.500	656.500	656.500	656.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.955	1.284.000	1.513.200	1.948.200	1.858.200	1.938.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.642.655	13.949.700	22.620.000	1.230.000	11.080.000	11.085.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>10.314.184</u>	<u>16.291.300</u>	<u>29.715.200</u>	<u>4.245.000</u>	<u>13.941.700</u>	<u>13.898.900</u>
11	- Personalaufwendungen	2.975.143	3.161.900	2.981.000	2.957.100	3.009.600	3.060.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.797	1.421.600	1.136.100	1.017.600	1.027.600	1.062.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.106	113.600	143.500	143.100	142.900	142.900
15	- Transferaufwendungen	138.152	193.500	204.200	231.800	237.700	256.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.955	337.000	306.000	278.900	278.900	306.000
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.975.153</u>	<u>5.227.600</u>	<u>4.770.800</u>	<u>4.628.500</u>	<u>4.696.700</u>	<u>4.828.400</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.339.031	11.063.700	24.944.400	-383.500	9.245.000	9.070.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.339.031	11.063.700	24.944.400	-383.500	9.245.000	9.070.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-370	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-370	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.338.661	11.063.700	24.944.400	-383.500	9.245.000	9.070.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.772	487.800	535.200	535.200	535.200	535.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.871.889	10.575.900	24.409.200	-918.700	8.709.800	8.535.300

Personalausstattung F61 Städtebau

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98
Beschäftigte	23,90	26,62	22,99	22,99	22,99	22,99
Gesamtergebnis	32,87	35,59	31,96	31,96	31,96	31,96

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

Erläuterung der Personalausstattung

Der Rückgang der Stellen von 2024 auf 2025 resultiert aus auslaufenden Stellen (kw-Vermerk) im Produkt Stadtplanung und der Zusammenlegung von 2 Stellen in eine Stelle beim Umweltteam, sowie der Überführung einer Stelle in der Bauverwaltung in die Personalreserve.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

Liegenschaften

zuständig:

Birke Lachnicht-Marx

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Birke Lachnicht-Marx	Planungsausschuss Hauptausschuss Rat

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner/-innen, Politik, Behörden, Notar/-innen, Investoren, Unternehmen, Grundstückseigentümer/-innen und –nutzer/-innen, Bauinteressierte, Gesamtverwaltung	Beschlüsse von Politik und Verwaltung, Satzungen, BGB, EEG und weitere Fachgesetze und Rechtsverordnungen

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Steuerung der Grundstücksverwaltung durch ein strategisches Liegenschaftsmanagement: Erwerb, Verkauf und Tausch von Grundstücken sowie Bestellung von Erbbaurechten unter Berücksichtigung planungsrechtlicher und strategischer Vorgaben- Verwaltung des unbebauten Grundstücksbestandes, u. a. Vermietung, Verpachtung und Nutzungsgestattungen, Bewirtschaftung und Unterhaltung- Erteilung von Erklärungen für das Grundbuch- Erteilung von Negativattesten zur Ausübung des Vorkaufsrechtes/ Prüfung und Ausübung Vorkaufsrecht

operative Ziele / sonstige Maßnahmen
Steigerung der Attraktivität des Arbeits- und Wirtschaftsstandortes Dormagen und Steigerung der wiederkehrenden Umsätze durch Vergabe von Grundstücken im Wege des Erbbaurechtes.

Haushaltsplan 2025 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	100	4.530.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.068	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.528	1.221.000	1.463.500	1.947.500	1.857.500	1.937.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.634.651	13.888.700	22.550.000	1.150.000	11.000.000	11.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.963.317	15.117.800	28.553.500	3.107.500	12.867.500	12.947.500
11	- Personalaufwendungen	335.484	348.000	379.000	361.100	366.100	370.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.842	331.100	431.100	441.100	451.100	461.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.383	111.700	141.700	141.700	141.600	141.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.329	43.600	42.300	42.300	42.300	42.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.038	834.400	994.100	986.200	1.001.100	1.015.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.539.279	14.283.400	27.559.400	2.121.300	11.866.400	11.931.900
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)	8.539.279	14.283.400	27.559.400	2.121.300	11.866.400	11.931.900
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)	8.539.279	14.283.400	27.559.400	2.121.300	11.866.400	11.931.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.632	84.800	85.100	85.100	85.100	85.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.438.647	14.198.600	27.474.300	2.036.200	11.781.300	11.846.800

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
039000 Allgemeiner Grunderwerb							
+ Einzahlungen	686.354	625.800	1.380.000	0	2.650.000	10.000.000	10.000.000
- Auszahlungen	585.784	5.360.000	10.011.000	0	17.945.000	2.500.000	1.640.000
1522806900 Wohnungsbauförderung: Sonderprogramm							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	100.570	-4.734.200	-8.631.000	0	= 15.295.000	7.500.000	8.360.000
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen, Erklärungen zu Eintragungen ins Grundbuch und Gebühren für Negativatteste beim Vorkaufsrecht (10.000 €).

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Innerhalb dieser Position sind Miet- und Pachteinnahmen sowie Erträge aus Erbbauzinsen für das Jahr 2025 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 2025 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	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

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 und Bewirtschaftung der Grundstücke beinhalten die wiederkehrenden Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen von städtischen Grundstücken und baulichen Anlagen. Der Ansatz beläuft sich für das Jahr 2025 auf 420.000 €.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken entstehen wiederkehrend.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von 24.000 €.

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

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

0389000 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 2025 ist der Verkauf sonstiger Einzelgrundstücke (z. B. Ausübung des Ankaufsrechtes bei Erbbaurechtsgrundstücken, Grünland- und Ackerlandflächen) 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 ist für das Jahr 2026 ein Landeszuschuss 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, Gewerbeflächen, Flächen für das strategische Liegenschaftsmanagement u. a. zur Realisierung neuer Baugebiete im Rahmen des Flächennutzungsplanes und sonstigen Grundstücken (z. B. Ankäufe für WORADO) sowie Grundstücksrechten.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

Fallzahlen zu Leistungen und Kennzahlen in m²

	Plan 2025
B-Plan Nr. 527 „Östlich der Alten Heerstraße“	0
Sammelposten sonstige Verkäufe	450
Sacheinlagen von Grundstücken und Gebäuden bei verb. Unternehmen	68.918
Summe (m²)	69.368

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

In 2025 sind folgende Verkäufe geplant:

- Sonstige Grundstücke (z. B. Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken bei Ausübung des Ankaufsrechtes, Grünland- Ackerlandflächen)

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.

Leistungszahlen zum operativen Ziel

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erbbauszinsen in €	223.448	250.000	526.000	829.000	900.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

039	Liegenschaften
-----	----------------

Verantwortliche/r

Birke Lachnicht-Marx

Strategisches Ziel Nr.: 6

Operatives Ziel

Steigerung der Attraktivität des Arbeits- und Wirtschaftsstandortes Dormagen und Steigerung der wiederkehrenden Umsätze durch Vergabe von Grundstücken im Wege des Erbbaurechtes.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erbbauzinsen in €	223.448	250.000	526.000	829.000	900.000

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Neue Erbbaurechte in m ²	Neuvergabe m ² * Erbbauzins + Einnahmen aus Bestandserbbaurechten

Maßnahmen

Vergabe von Grundstücken im Wege des Erbbaurechtes
--

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	Sven Medzech
Budget	040 Stadtplanung	

Stadtplanung

zuständig:

Sven Medzech

Haushaltsplan 2025 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.
- Aufstellung und Fortschreibung der kommunalen Wärmeplanung

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Steigerung der Attraktivität des Arbeits- und Wirtschaftsstandortes Dormagen und Steigerung der Werte des Bodens durch Schaffung von Planungsrecht sowie Bekämpfung städtebaulicher Fehlentwicklungen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.571	176.500	313.600	362.900	298.100	171.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.131	62.000	49.000	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>272.703</u>	<u>239.400</u>	<u>363.500</u>	<u>363.800</u>	<u>299.000</u>	<u>172.700</u>
11	- Personalaufwendungen	1.142.920	1.112.800	1.071.500	1.073.600	1.093.800	1.113.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.924	796.000	638.200	518.200	518.200	518.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328	400	500	600	500	500
15	- Transferaufwendungen	18.000	109.500	49.700	70.800	76.700	90.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.964	164.600	144.800	117.700	117.700	144.800
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.666.136</u>	<u>2.183.300</u>	<u>1.904.700</u>	<u>1.780.900</u>	<u>1.806.900</u>	<u>1.867.600</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.393.434</u>	<u>-1.943.900</u>	<u>-1.541.200</u>	<u>-1.417.100</u>	<u>-1.507.900</u>	<u>-1.694.900</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>-1.393.434</u>	<u>-1.943.900</u>	<u>-1.541.200</u>	<u>-1.417.100</u>	<u>-1.507.900</u>	<u>-1.694.900</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	-370	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>-370</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.393.804</u>	<u>-1.943.900</u>	<u>-1.541.200</u>	<u>-1.417.100</u>	<u>-1.507.900</u>	<u>-1.694.900</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.773	181.900	228.900	228.900	228.900	228.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.563.577	-2.125.800	-1.770.100	-1.646.000	-1.736.800	-1.923.800

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
040000 Städtebau - Anschaffungen allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	900	0	0	900	0	0
040001 Städtebau - Mobilitätsmanagement							
+ Einzahlungen	-20.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040002 Städtebau - ISEK - C3 - Umgestaltung Helmut-Schmidt-Platz							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040003 Städtebau - ISEK - C1 - Kultur- u. Begegnungspark Rheinaue							
+ Einzahlungen	0	4.200	38.000	0	39.000	0	0
- Auszahlungen	0	0	140.000	0	0	0	0
040004 Städtebau - ISEK - C2 - Grünes Parkband Europastr. - Rheinufer							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040005 Städtebau - ISEK - C7 - Umgestaltung Ehrenfh als Begegnungsstätte							
+ Einzahlungen	0	1.300	10.800	0	13.000	2.700	0
- Auszahlungen	0	2.300	106.500	0	106.500	54.000	0
040006 Städtebau - ISEK - B1 - Umgestaltung Kölner u. Nebenstraßen							
+ Einzahlungen	0	9.500	57.000	0	42.300	59.100	26.000
- Auszahlungen	0	15.900	350.000	0	450.000	550.000	1.000.000
040007 Städtebau - ISEK - C8 - Inszenierung Stadteingänge							
+ Einzahlungen	0	900	5.400	0	6.500	0	1.600
- Auszahlungen	0	1.200	0	0	60.000	80.000	80.000
040008 Städtebau - ISEK - C1b - Kultur- u. Begegnungspark Rheinaue - 1. Bauabschnitt							
+ Einzahlungen	0	12.400	10.900	0	48.800	108.500	81.400
- Auszahlungen	0	20.800	0	0	200.000	250.000	250.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000	-12.800	-474.400	0	-667.800	-763.700	-1.221.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Erläuterungen zu den operativen Zielen und sonstigen Maßnahmen

Im Sinne der Steigerung der Attraktivität des Arbeits- und Wirtschaftsstandortes Dormagen und Steigerung der Werte des Bodens durch Schaffung von Planungsrecht sowie Bekämpfung städtebaulicher Fehlentwicklungen wird im Bereich der Stadtplanung die Projektentwicklung betrieben.

Dazu werden vorrangig Flächen der Stadt oder aus dem städtischen Konzern entwickelt. Flankierend dazu wird über die Städtebauförderung die zukunftsfähige Entwicklung der Dormagener Innenstadt gestaltet und durch Fördermittel gestützt.

Erläuterungen zum Ergebnisplan Projekte in 2025 / Planungskosten

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Planungskosten)

Bereich	Projekt Art	Projekt Nummer	Plangebiet/Projekt	Ansatz 2025 EUR
	<u>Planungskosten insgesamt:</u> (auf Basis konkreter Projektplanung)			520.000
SP	BPn	8	Malerviertel 9. Änderung	2.500
SP	BPn	533	Nördlich der Rubensstraße (Malerviertel III)	98.000
SP	BPn	543	Nördlich Cäciliengarten	70.000
SP	FNP		Teilflächennutzungsplan Erneuerbare Energie bzw. städtebauliches Entwicklungskonzept	15.000
SoPr			Netzwerk Stadtentwicklung	2.500
SP	BPn	546	"Südliche Anbindung Marie-Schlei-Straße"	10.000
SP	BPn	540	"Gewerbegebiet nördlich Bayerstraße"	15.000
SP	BPn	551	BP "Sondergebiet nördlich Sasserstraße"	9.000
SP	FNP	1	1. Änderung (Vorhaben EDEKA)	3.000
SP	BPn	540/ 551	gemeinsame Gutachtenerstellung für BP 540/551	97.500
SP	BPn		Wohnbebauung und Nahversorger Gohr	75.000
SP	BP / FNP / SoPro		unvorhergesehenes / besondere Gutachten /	20.000
SP	MobMa		Umsetzung Mobilitätskonzept	40.000
SP	MobMa		Veranstaltungen u. sonstige Projekte	10.000
SP	MobMa		Öffentlichkeitsarbeit	3.000
SP	sontiges		Öffentlichkeitsarbeit / Ton und Bild-Technik	10.000
	sonstiges		Kommunale Wärmeplanung (100% Förderung)	40.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Erläuterungen zu den Investiven maßnahmen

Investitionsnummer 040001: Erläuterungen zu den Kosten des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) und Masterplans Innenstadt

Der Planungsausschuss hat in der Sitzung vor der Sommerpause 2023 die Fortsetzung des ISEKs und den Masterplan Innenstadt als städtebauliches Entwicklungskonzept beschlossen. Entsprechend wurde der Folgeantrag zum Abgabetermin 31.10.2023 von der Verwaltung vorbereitet..

Der zuvor in 2023 gestellte Erstantrag zur Aufnahme in das Programm wurde durch die Bezirksregierung Düsseldorf im August positiv beschieden. Der Bescheid bestätigt die Förderquote von 60%, sodass die genannten Kosten zu 40 % von der Stadt getragen werden müssen. Das Gesamtprogramm beläuft sich auf einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren. Dabei werden in den ersten 6 Jahren die entsprechenden Jahresförderanträge gestellt. Die Förderbescheide haben dann eine Gültigkeit zur Umsetzung von 8 Jahren. 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 Bereiche, wie den Wirtschaftsplan der TBD weitergegeben.

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

Fallzahlen / Anzahl	Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bauleitplanverfahren der Priorität 1 bis 3	44	43	29	25	25
Gesamtstädtische Projekte und Gutachten	9	8	9	9	9
Planungsrechtliche Stellungnahmen	105*	120	120	120	120

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

040	Stadtplanung
-----	--------------

Verantwortliche/r

Sven Medzech

Strategisches Ziel Nr.: 6

Operatives Ziel

Steigerung der Attraktivität des Arbeits- und Wirtschaftsstandortes Dormagen und Steigerung der Werte des Bodens durch Schaffung von Planungsrecht sowie Bekämpfung städtebaulicher Fehlentwicklungen

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verfahren auf städtischen Konzernflächen	4	4	4	4	4
Anträge in der Städtebauförderung	1	1	1	1	1

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
erreichte Satzungsbeschlüsse (numerisch)	
eingereichte Anträge (numerisch)	

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Satzungsbeschlüsse	8,00	3,00	5,00	3,00	3,00
gestellte Anträge	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Maßnahmen

Durchführung von Bauleitplanverfahren auf städtischen Flächen oder Konzernangehörigen Flächen
Beantragung von Fördermitteln und Umsetzung von Maßnahmen zur Attraktivierung der Innenstadt

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Bauaufsicht und Bauverwaltung

zuständig:

Fredo Schröder

Haushaltsplan 2025 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

Qualifizierung des Wirtschaftsstandortes Dormagen durch Verkürzung der Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW 2018.

Haushaltsplan 2025 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	863.797	646.000	646.000	646.000	646.000	646.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.005	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>871.801</u>	<u>651.500</u>	<u>651.500</u>	<u>651.500</u>	<u>651.500</u>	<u>651.500</u>
11	- Personalaufwendungen	1.120.425	1.231.600	1.171.400	1.160.000	1.180.300	1.200.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.720	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.401	500	600	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.246	112.700	103.800	103.800	103.800	103.800
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.235.792</u>	<u>1.375.300</u>	<u>1.306.300</u>	<u>1.295.000</u>	<u>1.315.300</u>	<u>1.335.000</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-363.990</u>	<u>-723.800</u>	<u>-654.800</u>	<u>-643.500</u>	<u>-663.800</u>	<u>-683.500</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>-363.990</u>	<u>-723.800</u>	<u>-654.800</u>	<u>-643.500</u>	<u>-663.800</u>	<u>-683.500</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-363.990</u>	<u>-723.800</u>	<u>-654.800</u>	<u>-643.500</u>	<u>-663.800</u>	<u>-683.500</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.134	178.800	178.900	178.900	178.900	178.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-523.124	-902.600	-833.700	-822.400	-842.700	-862.400

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
039001 Allgemeiner Grunderwerb							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
039003 Straßenbaumaßnahmen allgemein (Beiträge)							
+ Einzahlungen	2.345	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
042000 Umlegung Grundstücke							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
042001 Bauaufsicht - Anschaffungen allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	900	0	0	900	0	0
042002 Fahrzeuge Bauaufsicht							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
042003 Bauverwaltung - Anschaffungen allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	900	0	0	900	900	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>2.345</u>	<u>-1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.800</u>	<u>-900</u>	<u>0</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll bei Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW 2018 die Bearbeitungszeit nicht länger als vier Wochen betragen.

Kennzahlen (Beschreibung)

Fristeinhaltungsgrad in %

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.
Fristeinhaltungsgrad: Bearbeitungszeit nicht länger als 4 Wochen	39,68%	45,00%	46,00%	47,00%	48,00%	49,00%

Ziel ist es, die Fristeinhaltungsgrade ab 2025 und Folgejahre weiter zu steigern.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Innerhalb dieser Position werden folgende Gebühren und Erträge verbucht:

- Baugebühren 630.000 €
- Verwaltungsgebühren 16.000 €

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren Bauverwaltung (8.000 €) und Bauaufsicht (3.000 €) sowie Katastergebühren (5.000 €) beinhalten Gebührenerträge aus Verträgen, Beitragsbescheinigungen, Akteneinsichten und Katasterauskünften. 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.

07. Sonstige ordentliche Erträge

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, Fortbildungen und Geschäftsaufwendungen bestritten.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028ff
Baugenehmigungsverfahren (§ 65 BauO NRW 2018; Anz.)	38	35	40	40	40	40
Genehmigungsfreie Bauvorhaben (§ 63 BauO NRW 2018; Anz.)	2	10	5	5	5	5
vereinf. Baugenehmigungsverfahren (§ 64 BauO NRW 2018; Anz.)	210	300	250	250	250	250
Bauvoranfragen (Anz.)	45	50	50	50	50	50
Sonstige Verfahren (Anz.)	79	30	50	50	50	50
Auskünfte aus dem Allg. Liegenschaftskataster (Anz.)	194	200	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.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

042	Bauaufsicht und Bauverwaltung
-----	-------------------------------

Verantwortliche/r

Herr Fredo Schröder

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Qualifizierung des Wirtschaftsstandortes Dormagen durch Verkürzung der Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW 2018
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW 2018; Anzahl	210	300	250	250	250

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Fristeinhaltungsgrad: Bearbeitungszeit nicht länger als 4 Wochen	in %

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fristeinhaltungsgrad: Bearbeitungszeit nicht länger als 4 Wochen	39,68%	45,00%	46,00%	47,00%	48,00%

Maßnahmen

Verkürzung der gesetzlichen Bearbeitungsfristen von Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW 2018
--

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

Umweltschutz

zuständig:

Birke Lachnicht-Marx

Haushaltsplan 2025 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 der Stadt Dormagen
- Erstellung, Umsetzung und Fortführung des Klimaanpassungskonzeptes der Stadt Dormagen
- Unterstützung des Ehrenamtes im Bereich Umweltschutz
- Global Nachhaltige Kommune
- Aufbau und Pflege einer Partnerschaft mit einer Stadt im Globalen Süden
- Projekte im Rahmen der bestehenden Partnerschaft
- Projekte zu nachhaltiger öffentlicher Beschaffung
- Umweltpädagogik (z.B. 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- / Klimaanpassungs-Projekte (z. B. Baumpatenschaften, Insektenwiesen, Stadtradeln)
- Projektbegleitung Dritter (z. B. Rheinwassertransportleitung)
- Bereitstellung statistischer Informationen

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Die Stadt Dormagen setzt sich durch eine nachhaltige Stadtentwicklung aktiv für den Schutz natürlicher Ressourcen (insbesondere Boden, Biodiversität und Wasser) sowie einen intakten Biotopverbund und artenreiche Landschaften ein.

Daraus resultierend legt die Stadt Dormagen jährlich eine weitere Ökokontofläche an.

Haushaltsplan 2025 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	205.036	224.500	80.500	46.000	47.500	46.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031	1.100	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296	1.000	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	56.000	65.000	75.000	75.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>206.363</u>	<u>282.600</u>	<u>146.700</u>	<u>122.200</u>	<u>123.700</u>	<u>127.200</u>
11	- Personalaufwendungen	376.314	469.500	359.100	362.400	369.400	376.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.310	264.000	36.300	27.800	27.800	52.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	995	1.000	700	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	120.152	84.000	154.500	161.000	161.000	166.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.417	16.100	15.100	15.100	15.100	15.100
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>649.188</u>	<u>834.600</u>	<u>565.700</u>	<u>566.400</u>	<u>573.400</u>	<u>610.200</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-442.824</u>	<u>-552.000</u>	<u>-419.000</u>	<u>-444.200</u>	<u>-449.700</u>	<u>-483.000</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>-442.824</u>	<u>-552.000</u>	<u>-419.000</u>	<u>-444.200</u>	<u>-449.700</u>	<u>-483.000</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-442.824</u>	<u>-552.000</u>	<u>-419.000</u>	<u>-444.200</u>	<u>-449.700</u>	<u>-483.000</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.232	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-480.057	-594.300	-461.300	-486.500	-492.000	-525.300

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
055000 Klimaschutzmanagement							
+ Einzahlungen	-66.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
055001 Ausgleichsflächen Öko-Konten							
+ Einzahlungen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
- Auszahlungen	287.163	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
055002 Bürgerwald							
+ Einzahlungen	250	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	826	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-353.740	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position beinhaltet die Personalkosten und weiteren Ausgaben für die Stelle des „Klimaanpassungsmanagers“. Hierbei handelt es sich um eine Stelle, die über einen Zeitraum von 2 Jahren im Rahmen der Förderrichtlinie „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes in Höhe von 80 % gefördert wird. Ausgehend von einem Förderzeitraum 06/23 bis 05/25 ist im Jahr 2025 mit einem Zuschuss in Höhe von 33.000 € zu rechnen. Die Förderung endet zum 31.05.2025.

Ebenfalls enthalten ist ein Betrag in Höhe von 2.500 € Sponsoringleistungen für den Nachhaltigkeitspreis 2025 sowie ein Betrag in Höhe von 45.000 € aus Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen von Förderprojekten die die Städtepartnerschaft mit Chipata betreffen.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Position beinhaltet die erwarteten Einnahmen in Höhe von 700 € aus dem Bienenfutterautomaten und dem Fair-o-maten.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Für die Pflege der Flächen des Ökokontopools sind 65.000 € in 2025, jeweils 75.000 € in 2026 und 2027 sowie 80.000 € in 2028 deckungsgleich in Ertrag und Aufwendung veranschlagt. Die Mittelbereitstellung erfolgt durch das Ökokonto.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	Birke Lachnicht-Marx
Budget	055 Umweltschutz	

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für diese Position sind für das Jahr 2025 Beträge in Höhe von insgesamt 36.242 € eingestellt.

Für Projekte des Umweltteams sind 25.000 € für das Jahr 2025 veranschlagt.

Hierunter fallen Projekte, wie z. B. Fairtrade Town, Förderung Hausbaum, Projekte zum Klima- und Umweltschutz sowie Projekte im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Chipata.

Für die Erstellung des Klimaanpassungskonzeptes im Rahmen der Förderrichtlinie "Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit wurden für Sach- und Dienstleistungsausgaben für das Jahr 2025 aufgerundet ca. 8.500 € eingeplant.

Darüber hinaus sind für die Bestückung des Bienenfutterautomaten und des Fair-o-maten jährlich 700 € kalkuliert, die deckungsgleich mit den zu erwartenden Einnahmen sind.

15. Transferaufwendungen

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sind im Bereich Umweltschutz für 2025 39.500 € vorgesehen. Hierin enthalten sind Mittel für die Förderung der Biologischen Station sowie weiterer gemeinnütziger Organisationen.

Für Zuweisungen zur Pflege von Ökokontoflächen sind 65.000 € in 2025, jeweils 75.000 € in den Jahren 2026 und 2027 und 80.000 € in 2028 deckungsgleich in Ertrag und Aufwendung veranschlagt. Der Anstieg der Kosten resultiert aus dem gestiegenen Bestand an zu pflegenden Ökokontoflächen.

Für die Weiterleitung von erhaltenen Zuschüssen im Rahmen von Förderprojekten resultierend aus der Städtepartnerschaft mit Chipata sind Aufwendungen in Höhe von jährlich 50.000 € zu erwarten. In diesem Betrag ist der in der Regel anfallende Eigenanteil von 10% berücksichtigt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

055001 Ausgleichsfläche Öko-Konto

Die Einzahlungen werden jeweils mit 150.000 € angesetzt.

Aufgrund der geplanten Anlegung von Ökokontoflächen ist im Jahr 2025 mit Auszahlungen in Höhe von 200.000 € zu rechnen.

Leistungszahlen zum operativen Ziel

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bestehende Ökokontoflächen	24	25	26	27	28

Haushaltsplan 2025 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

055	Umweltschutz
-----	--------------

Verantwortliche/r

Birke Lachnicht-Marx

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Die Stadt Dormagen setzt sich durch eine nachhaltige Stadtentwicklung aktiv für den Schutz natürlicher Ressourcen (insbesondere Boden, Biodiversität und Wasser) sowie einen intakten Biotopverbund und artenreiche Landschaften ein.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bestehende Ökokontoflächen	24	25	26	27	28

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Anzahl Ökokontoflächen	Anzahl bestehende Ökokontoflächen + Anzahl neuangelegte Ökokontoflächen

Maßnahmen

Anlegung einer weiteren Ökokontofläche
--